

z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości : 24 617 099 zł, z tego :
- dochody bieżące w kwocie : 22 658 148 zł;
- dochody majątkowe w kwocie : 1 958 951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w **§ 2** ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości : 26 317 099 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości : 22 197 022 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości : 4 120 077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok na kwotę : 4 115 077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) **§ 4.** Otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie : 2 218 598 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów : 518 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

4) **§ 8.** Otrzymuje brzmienie :

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie : 2 700 000 zł, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie : 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie : 1 700 000 zł.”;

5) w **§ 9.** ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

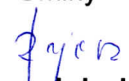
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości : 1 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości : 1 700 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Sławomir Izajasz

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/153/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 285 188,00	- 100 000,00	1 185 188,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 838,00	- 100 000,00	1 110 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 210 838,00	- 100 000,00	1 110 838,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 623 296,00	170 975,00	5 794 271,00
		0310	Podatek od nieruchomości	931 026,00	170 975,00	1 102 001,00
758			Różne rozliczenia	695 000,00	170 975,00	865 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 268 039,00	- 255 013,00	11 013 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 103,00	- 255 013,00	6 292 090,00
801			Oświata i wychowanie	6 547 103,00	- 255 013,00	6 292 090,00
	80110		Gimnazja	154 970,00	18 000,00	172 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 087 400,00	- 5 355,00	4 082 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00	6 145,00	101 545,00
	85216		Zasiłki stałe	95 400,00	6 145,00	101 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	- 3 600,00	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 600,00	- 3 600,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	- 8 000,00	135 000,00
				143 000,00	- 8 000,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Stanisław Łajczak

	85295		Pozostała działalność	97 400,00	100,00	97 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 693,00	40 176,00	736 869,00
	85395		Pozostała działalność	696 693,00	40 176,00	736 869,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 067,00	34 150,00	636 217,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 146,00	6 026,00	16 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	26 980,00	631 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	11 980,00	76 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 980,00	11 980,00
Razem:				24 721 336,00	- 104 237,00	24 617 099,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/153/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 129 278,00	- 200 000,00	1 929 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 995,00	- 200 000,00	1 634 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
720			Informatyka	629 434,00	- 100 000,00	529 434,00
	72095		Pozostała działalność	3 136,00	962,00	4 098,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 136,00	962,00	4 098,00
750			Administracja publiczna	0,00	962,00	962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 935,00	0,00	2 671 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 585,00	0,00	2 360 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317 000,00	- 1 705,00	1 315 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 256,00	1 705,00	110 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 5 363,00	119 637,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 363,00	10 363,00
	80104		Przedszkola	9 944 538,00	4 674,00	9 949 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 700,00	- 4 147,00	881 553,00
	80110		Gimnazja	23 600,00	- 4 147,00	19 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452 900,00	28 634,00	2 481 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 634,00	17 634,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 000,00	13 000,00	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 900,00	0,00	454 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	1 400,00	23 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	- 1 400,00	19 600,00
				39 990,00	- 19 813,00	20 177,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 509,00	1 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 15 634,00	16 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	- 1 670,00	2 320,00
852			Pomoc społeczna	4 982 873,00	- 5 355,00	4 977 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 075,00	6 145,00	292 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 400,00	6 145,00	276 545,00
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00	- 3 600,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	- 3 600,00	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 863,00	- 8 000,00	481 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	- 1 000,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 400,00	100,00	192 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	100,00	192 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 693,00	53 502,00	758 195,00
	85395		Pozostała działalność	704 693,00	53 502,00	758 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 080,00	27 371,00	322 451,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00	4 831,00	7 647,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00	5 837,00	61 204,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	1 030,00	1 515,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	688,00	8 546,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	122,00	191,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 848,00	13 326,00	37 174,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 106,00	254,00	143 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90 296,00	43,00	90 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 816,00	28 480,00	1 081 296,00
	90002		Gospodarka odpadami	540 000,00	16 980,00	556 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 980,00	11 980,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 016,00	- 5 000,00	61 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 016,00	- 5 000,00	61 016,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 526,00	13 500,00	631 026,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 526,00	13 500,00	431 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	- 16 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				26 421 336,00	- 104 237,00	26 317 099,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/153/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 034 995,00	- 200 000,00	1 834 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 995,00	- 200 000,00	1 634 995,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	629 434,00	- 100 000,00	529 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 959,00	- 100 000,00	315 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 026,00	50 000,00	256 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 026,00	50 000,00	256 026,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na świetlicę Płachoty	150 000,00	50 000,00	200 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				4 265 077,00	- 150 000,00	4 115 077,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29.10.2013
Stanisław Izajasz

Zeignis Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Opole - Dobry
z dnia 26 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 218 598,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	518 598,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			518 598,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	518 598,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/153/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	3 602 400,00	100,00	3 602 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
Razem:				3 703 437,00	100,00	3 703 537,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/153/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	3 602 400,00	100,00	3 602 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
Razem:				3 703 437,00	100,00	3 703 537,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę : 104 237 zł. W dziale 010 zmniejszono plan dotacji na zadanie inwestycyjne " budowa kanalizacji sanitarnej " o kwotę : 100 000 zł w związku z tym, że zadanie to realizowane będzie do 2014 roku i większa część wydatków poniesiona będzie w 2014 r. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę : 170 975 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z tym, iż w styczniu 2013 roku nowy podatnik złożył deklarację. W dziale 758 zmniejszono plan subwencji o kwotę : 255 013 zł w związku ze zmniejszeniem planu subwencji /część oświatowa/ przez MF. W dziale 801 zwiększono plan dochodów z tyt. najmu i różnych dochodów o kwotę : 18 000 zł. W dziale 852 w związku z otrzymaniem od Wojewody ostatecznych kwot dotacji zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę : 5 355 zł. W dziale 853 wprowadzono plan dochodów i wydatków na kwotę : 40 176 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania ze środków UE w ramach POKL, zadanie realizuje GOPS. W dziale 900 wprowadzono plan dotacji z WFOŚ i GW w kwocie : 26 980 zł , w tym : 11 980 zł na edukację ekologiczną dotyczącą segregacji odpadów i zbiórki makulatury, oraz 15 000 zł na zadrzewienia, o te kwoty zwiększono również plan wydatków w tym dziale.

Plan wydatków w dziale 010 zmniejszono o kwotę : 200 000 zł, są to wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej, zadanie to będzie realizowane w latach 2013 - 2014 i o tą kwotę zwiększono plan wydatków w 2014 roku. W dziale 720 wprowadzono plan wydatków w kwocie : 962 zł, jest to wkład własny na zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych, kwotę : 29 434 zł udziału własnego gminy przypadającego na 2014 rok zapisano w WPF. W rozdziale 75023 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę : 4 674 zł. W dziale 853 zwiększono plan na realizację programu POKL realizowanego przez GOPS o kwotę : 40 176 zł oraz realizowanego przez Gminne Przedszkole Ostrowite o kwotę : 13 326 zł, a w rozdziale 90002 wprowadzono nowy wydatek majątkowy, a w dziale 921 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy w miejscowości Pląchoty" na kwotę : 50 000 zł.

W planie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie : 518 598 zł, z tego na spłatę pożyczek i kredytów kwotę : 518 598 zł.