

Uchwała Nr XXVIII/182/2013
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30 stycznia 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 41.393.551 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.358.709 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.034.842 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 38.705.871 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.408.029 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.297.842 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.687.680 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 10.000 zł, a zmniejsza się o tę kwotę wydatki w § 4210.

W rozdziale 80101 w związku koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach efektywności w S.P. Nr 1 w Gniewkowie zwiększa się planowane wydatki w § 4170 o kwotę 3.800zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4010.

W rozdziale 80110 w związku z otrzymaniem darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie zwiększa się planowane dochody w § 0960 o kwotę 3.530zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w § 4240.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się środki o 1.000 zł na zakup usług pozostałych § 4300, a zwiększa się o tę kwotę wydatki w § 4270.

W rozdziale 85203 planuje się środki w kwocie 25.000 zł § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy.

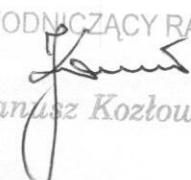
W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2.500 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4170 o tę samą kwotę, w celu przedłużenia umowy osobie, która w 2012 r. odbywała staż – kierowana z PUP.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w § 4040 o kwotę 2.240 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4120 w celu uzupełnienia wysokości budżetu do faktycznie naliczonej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o 20.000 zł wydatki w § 4010.

W rozdziale 85395 zwiększa się wydatki w § 4017,4019,4047,4049 o kwotę 340 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4147 i 4149 w celu uzupełnienia kwoty niezbędnej do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z faktu, że z środków przeznaczonych na realizację POKL nie można finansować PFRON.

W rozdziale 85404 zmniejsza się wydatki zaplanowane w w § 4300 o 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/182/2013
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	596 850,00	3 530,00	600 380,00
	80110		Gimnazja	15 100,00	3 530,00	18 630,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 530,00	3 530,00
Razem:				41 390 021,00	3 530,00	41 393 551,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/182/2013
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 890 175,00	0,00	3 890 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 326,00	0,00	2 990 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	18 146 210,00	3 530,00	18 149 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 188 110,00	0,00	8 188 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 000,00	- 3 800,00	5 031 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 800,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	4 754 900,00	3 530,00	4 758 430,00
851		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 530,00	5 530,00
			Ochrona zdrowia	220 200,00	0,00	220 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
			Pomoc społeczna	7 016 286,00	10 000,00	7 026 286,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 460,00	5 000,00	4 692 460,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00	- 2 500,00	80 280,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 000,00	-20 000,00	783 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	2 240,00	45 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 2 240,00	11 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 901,00	0,00	245 901,00
	85395	Pozostała działalność	245 901,00	0,00	245 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 427,00	302,00	61 729,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	16,00	3 268,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	21,00	1 678,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	1,00	89,00
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323,00	- 323,00	0,00
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	- 17,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 900,00	- 10 000,00	522 900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Razem:	38 702 341,00	3 530,00	38 705 871,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/182/2013
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
					Rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki
600							Środki pochodzące z innych źródeł
			Transport i łączność	14.145.000	1.500.000	1.500.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	14.145.000	1.355.000	1.355.000	
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzytelności)	14.000.000	1.355.000	1.355.000	
		6050	Dokumentacja na budowę drogi Suchatówka – Perkowo	45.000	45.000	45.000	
		6050	Budowa połączenia ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	100.000	100.000	100.000	
750			Administracja publiczna	10.000	10.000	10.000	
	75023		Urzędy gmin	10.000	10.000	10.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	
801			Oświata i wychowanie	60.000	60.000	60.000	
	80101		Szkoła Podstawowa	60.000	60.000	60.000	
		6050	Budowa boiska w Gąskach - dokumentacja	60.000	60.000	60.000	
852			Pomoc społeczna	25.000	25.000	25.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	25.000	25.000	25.000	
		6050	Dokumentacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	25.000	25.000	25.000	

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.503.867	642.842	180.000		462.842
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.503.867	642.842	180.000		462.842
		6057		Modernizacja budynku MGOKSiR	225.000	225.000			225.000
		6059			80.000	80.000	80.000		
		6057		Modernizacja świetlic wiejskich w Murzyninie,	237.842	237.842			237.842
		6059		Wielosin, Markowie, i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich	85.000	85.000	85.000		
		6059		Budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie	757.475	15.000	15.000		
926				Kultura fizyczna	60.000	60.000	60.000		
	92601			Obiekty sportowe	60.000	60.000	60.000		
		6050		Budowa centrum rekreacyjno – sportowego - dokumentacja	60.000	60.000	60.000		
				OGÓŁEM :		2.297.842	1.835.000		462.842

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski