

Uchwała Nr XXXIX/228/13

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami/ oraz art.211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1 388 097,93 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 453 837,84 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 934 260,09 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 637 963,28 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 604 379,87 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 33 583,41 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 57 019,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 52 151,12 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne o kwotę 4 868,10 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 126 884,57 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 76 801,57 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne o kwotę 50 083,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Po dokonanych zmianach w uchwale powstała nadwyżka w wysokości 820 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013.

§6. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu” do uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik nr 12 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia dochodów Gminy i Miasta Lubomierz dokonano na podstawie:

1. wykonania dochodów w wysokości wyższej niż plan o kwotę 155 236,53 zł
2. wykonania dochodów nieplanowanych w kwocie 884 661,40 zł w tym:
 - ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 930,00 zł;
 - z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 672,40 zł;
 - otrzymania dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu” w kwocie 883 059,00 zł.
3. dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 75618 w kwocie 348 200,00 zł.

II. Zmniejszenia dochodów Gminy i Miasta Lubomierz dokonano na podstawie:

1. wykonania dochodów w niższej wysokości niż plan o kwotę 487 409,28 zł w tym:
 - sprzedaż gruntów o kwotę 10 915,00 zł;
 - zmniejszenia dotacji do odbudowy mostu w Chmieleniu o kwotę 16 683,00 zł;
 - grzywny i mandaty karne o kwotę 20 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 105 368,00 zł ze względu na udzielone odroczenie terminu płatności na I pół. 2014 roku w kwocie 52 057,90 oraz występujące zaległości w płatności podatku;
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 12 000,00 zł ze względu na zmianę udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz występujące zaległości w płatności podatku;
 - podatek leśny od osób fizycznych o kwotę 5 600,00 zł ze względu na zmianę udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
2. niewykonania dochodów planowanych w kwocie 554,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 454,00 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków w rozdz.75618 w kwocie 50,00 zł.
3. dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 90002 w kwocie 350 000,00 zł.

III. Zwiększa się wydatki na:

1. nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie i montaż pieca CO do budynku ul. Wacława Kowalskiego 5A ” kwota 4 868,10 zł;
2. zakup usług pozostałych w rozdz. Urzędy gmin kwota 12 151,12 zł;
3. zakup usług pozostałych w rozdz. Straż gminna o kwotę 3 000,00 zł;
4. zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kwota 35 000,00 zł;
5. dowóz uczniów do szkół o kwotę 2 000,00 zł.

IV. Zmniejszenia się wydatki na:

1. dotację dla Powiatu do remontu drogi w Maciejowcu o kwotę 4 201,57 zł;
2. utrzymanie dróg gminnych o kwotę 15 000,00 zł;

3. plan zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa mostu w miejscowości Chmielów" 16 683,00 zł;
4. plan zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego" 16 000,00 zł;
5. udzielonych poręczenie o kwotę 35 000,00 zł dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
6. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 6 600,00 zł;
7. zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków w pasieczniku, Popielówku i Wojciechowie” o kwotę 10 000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa studni w pasieczniku wraz z instalacją dezynfekcji wody w Pławnej” o kwotę 2 000,00 zł;
8. zakup energii o kwotę 5 000,00 zł;
9. zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów o kwotę 1 400,00 zł;

V. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 22 828 300,00 zł w tym:

dochody bieżące 20 892 753,00 zł, dochody majątkowe 1 935 547,00 zł.

Plan wydatków 21 941 216,60 zł w tym:

wydatki bieżące 20 351 774,28 zł, wydatki majątkowe 1 589 442,32 zł.