

UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2013
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXV/297/2012 z 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.234.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe 4.392.256 zł,
 - 2) Dochody bieżące 40.842.730 zł.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w wysokości 47.334.265 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) Wydatki majątkowe 8.440.080 zł,
 - 2) Wydatki bieżące 38.894.185 zł.
3. W § 3 ust. 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.879.364zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z następujących tytułów
 - 1) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.633.963 zł,
 - 2) spłata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.245.401 zł
4. W § 6 ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. W § 10 ust 2 limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wierzba

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.342 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-

I.3111.214.2013.MS2 z dnia 14.11.2013 oraz pisma nr FB-I.3111.214.2013.MS2 z dnia 4.12.2013 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne listopad – grudzień 2013 oraz korekta za okres wrzesień – październik 2013

- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.624 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.214.2013.MS2 z dnia 14.11.2013 oraz pisma nr FB-I.3111.214.2013.MS2 z dnia 4.12.2013 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne listopad – grudzień 2013 oraz korekta za okres wrzesień – październik 2013
- **w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.726 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.214.2013.MS2 z dnia 14.11.2013 oraz pisma nr FB-I.3111.214.2013.MS2 z dnia 4.12.2013 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne listopad – grudzień 2013 oraz korekta za okres wrzesień – październik 2013

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-I.3111.279.2013.AR z dnia 3.12.2013 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna od zasiłków stałych
- **w rozdziale 85216 – zasiłki stałe**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.050 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.279.2013.AR z 3.12.2013 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**,
 - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 354.074 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dot. zadania e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Starogard Gdański - aneks do umowy o dofinansowanie – przesunięcie terminu realizacji części zadania na rok następny
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 zł, dotyczy zadania „Przedszkole na wsi – Zespoły Wychowania Przedszkolnego w Gminie Starogard Gdański – korekta błędnego zapisu

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 73.692 zł – korekta do przewidywanego wykonania

Zmiany wydatków

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł środki przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego

W dziale 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 297.000zł, którą przeznacza się na zwiększenie rozchodów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, która przenosi się do innych rozdziałów

W dziale 757 Obsługa długu publicznego,

- **w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 163.150 zł, z czego 163.149 zł przeznacza się na zwiększenie rozchodów a 1 zł przenosi się do rozdziału 85395

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe**, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków na zadania zlecone
- **w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-I.3111.279.2013.AR z dnia 3.12.2013 z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych
- **w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.650 zł, którą przenosi się z rozdziału 85216 i 85295 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 85216 – zasiłki stałe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.050 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.279.2013.AR z 3.12.2013 r. z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz zmniejsza się o kwotę 6.050 zł w ramach środków własnych, którą przenosi się do rozdziału 85214
- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków na zadania zlecone
- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.600 zł, którą przenosi się do rozdziału 85214

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**,
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.074 zł – dot. zadania e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Starogard Gdański - aneks do umowy o dofinansowanie – przesunięcie terminu realizacji części zadania na rok następny
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 zł, dotyczy zadania „Przedszkole na wsi – Zespoły Wychowania Przedszkolnego w Gminie Starogard Gdański – korekta błędnego zapisu

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów,** dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł, którą przenosi się do rozdziału 92105 w ramach Gminnej odnowy wsi oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego
- **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.200 zł, którą w kwocie 23.000 zł przeznacza się na zwiększenie rozchodów a pozostałe środki przenosi się do innych rozdziałów

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- **w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.450 zł, którą przeniesiono z rozdziałów 90004 i 92695 w ramach Gminnej odnowy wsi

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- **w rozdziale 92601 – obiekty sportowe,** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.200 zł na zadanie Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie – wynik postępowania przetargowego
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.950 zł, która przenosi się do rozdziału 92105 w ramach Gminnej odnowy wsi

W załączniku Nr 4 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne, zmiany opisano w zmianach wydatków oraz szczegółowo wykazano w w/w załączniku.

W załączniku nr 10 Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013, zmiany opisano w zmianach wydatków i wykazano w załączniku