

UCHWAŁA NR XXIV/156/2013
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/132/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XXI/136/2013 z dnia 8 lutego 2013r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XXII/145/2013 z dnia 21 marca 2013r.,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 12 902 675,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 418 485,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 484 190,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 13 033 262,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 487 516,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 545 746,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

3) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013 - 2015 określają **załączniki nr 2 i 2a**,

4) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie” ustala się wolne środki w wysokości 1 364 086,00 zł z których kwota 349 480,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”,

5) w § 3 ust. 3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 495 673,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 364 086,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**,

6) w § 4 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 305 280,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**,

7) w § 6 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 531 587,00zł z tego 400 000,00 zł na pokrycie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego i 131 587,00 zł na deficyt planowany.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/156/2013
Rady Gminy Zakrzewo

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	0920	Odsetki za zwłokę	2 000	500	0	2 500
			Razem rozdział 40002	882 000	500	0	882 500
			Razem dział 400	882 000	500	0	882 500
700	70005	0830	Wpływy z usług	4 714	2 000	0	6 714
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	300	0	2 300
		0970	Wpływy z różnych dochod	700	200	0	900
			Razem rozdział 70005	138 283	2 500	0	140 783
			Razem dział 700	138 283	2 500	0	140 783
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochod	0	64	0	64
			Razem rozdział 75023	3 500	64	0	3 564
			Razem dział 750	62 820	64	0	62 884
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0	56	0	56
			Razem rozdział 80104	428 586	56	0	428 642
	80148	0920	Pozostałe odsetki	0	12	0	12
			Razem rozdział 80148	0	12	0	12
			Razem dział 801	452 133	68	0	452 201
900	90001	0830	Wpływy z usług	132 000	33 000	0	165 000
		0920	Pozostałe odsetki	400	300	0	700
		0970	Wpływy z różnych dochod	4 000	17 220	0	21 220
			Razem rozdział 90001	541 478	50 520	0	591 998
			Razem dział 900	558 393	50 520	0	608 913
			Razem dochody	12 849 023,74	53 652	0	12 902 675,74

W y d a t k i

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	3020	Wydatki osobowe	350	1 749	0	2 099
		4010	Wynagrodzenie osobowe	155 465	1 086	0	156 551
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 559	0	173	12 386
		4110	Składki na ubezpieczenie	28 733	86	0	28 819
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 117	27	0	4 144
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 830	0	13 830
			Razem rozdział 40002	502 410	10 778	173	513 015
			Razem dział 400	502 410	10 778	173	513 015
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	76 300	6 000	0	82 300
			Razem rozdział 60016	148 200	6 000	0	154 200
			Razem dział 600	348 200	6 000	0	354 200
700	70005	4260	Zakup energii i wody	3 100	1 000	0	4 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 000	0	6 000

		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	1 000	0	9 800
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	3 000	0	3 000
			Razem rozdział 70005	22 100	10 000	0	32 100
			Razem dział 700	22 100	10 000	0	32 100
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe	739 925	0	1 126	738 799
		4210	Zakup materiałów	37 600	0	3 000	34 600
		4300	Zakup usług pozostałych	99 230	1 000	0	100 230
			Razem rozdział 75023	1 217 726	1 000	4 126	1 215 726
			Razem dział 750	1 531 015	1 000	4 126	1 529 015
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	110 801	0	874	109 927
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	13 913	0	15 013
			Razem rozdział 80101	2 531 348	13 913	874	2 544 387
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 076	0	363	10 713
			Razem rozdział 80103	155 200	0	363	154 837
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	83 919	0	4 347	79 572
			Razem rozdział 80110	1 707 847	0	4 347	1 703 500
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 357	0	329	5 028
			Razem rozdział 80148	103 007	0	329	102 678
			Razem dział 801	5 379 526	13 913	5 913	5 387 526
900	90001	3020	Wydatki osobowe	650	2 000	0	2 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobo	3 000	1 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	1 000	0	9 300
		4430	Różne opłaty i składki	16 077	500	0	16 577
		4530	Podatek od towarów i usłu	0	4 140	0	4 140
		6050	Wydatki inwestycyjne	173 671	0	9 800	163 871
			Razem rozdział 90001	1 228 768	8 640	9 800	1 227 608
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	226 000	14 470	0	240 470
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000	3 000	0	12 000
			Razem rozdział 90002	251 046	17 470	0	268 516
			Razem dział 900	1 753 835	26 110	9 800	1 770 145
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	194 000	3 500	0	197 500
			Razem rozdział 92109	194 000	3 500	0	197 500
	92195	4260	Zakup energii	3 600	2 363	0	5 963
			Razem rozdział 92195	25 600	2 363	0	27 963
			Razem dział 921	299 600	5 863	0	303 100
			Razem wydatki	12 980 610,74	73 664	20 012	13 034 262,74

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr XXIV/156/2013
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 25 czerwca 2013r.**

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53 652,00 zł z tytułu:

- 1) wyższych niż planowano opłat za odprowadzone ścieki – kwota 33 000,00 zł,
- 2) wpłat na budowę złączeń budynku mieszkalnego ze studnią kanalizacji sanitarnej lub przepompownia przydomową – kwota 17 220,00 zł,
- 3) odsetek za zwłokę i pozostałych 3 432,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 53 652,00 zł. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 20 012,00 zł celem zabezpieczenia środków na: przeprowadzenie remontu w PSP Zakrzewo, zakup programów do ewidencji opłat za odbierane odpady komunalne oraz na przygotowanie projektu prac geologicznych likwidacji studni.

Dz. 400 – Zaopatrzenie w wodę.

Celem zabezpieczenia środków na: szczepienia pracowników, wykonanie instrukcji bhp, wypłatę dodatku stażowego oraz na przygotowanie projektu prac geologicznych likwidacji studni w miejscowościach: Zakrzewo, Gęsin, Sinki, Siniarzewo dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 173,00 zł i zwiększenia o kwotę 10 605,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków finansowych zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych kursów kamienia wapiennego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie, remont w świetlicy wiejskiej w Ujmie Dużej, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pomalowanie pomieszczenia biurowego w Referacie Finansowym..

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 3 126,00 zł, przenosząc je do rozdziału "Gospodarka odpadami" i „Zaopatrzenie w wodę”.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w PSP Sędzin (naprawa dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie sali lekcyjnej, przegląd urządzeń na placu zabaw). Dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 5 913,00 zł z przeznaczeniem na remont w piwnicach PSP Zakrzewo.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 640,00 zł z przeznaczeniem na: szczepienia pracowników, wykonanie instrukcji bhp, opłaty za zajęcie pasa drogowego (w związku z budową kanalizacji sanitarnej) oraz odprowadzenie podatku od towarów i usług od budowy złączeń budynku mieszkalnego ze studnią kanalizacji sanitarnej lub przepompownią przydomową. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 800,00 zł. W rozdziale „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 470,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup programów do ewidencji opłat za odbierane odpady komunalne oraz na prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Zakrzewie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (naprawa schodów). W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 363,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii w świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej.