

Uchwała Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia października 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **108.259,17 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **827.366,62 zł**,

w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **498.536,96 zł**
- b) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **328.829,66 zł**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.514.481,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **14.198.895,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.315.586,34 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **55.557,33 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **802.005,78 zł**,

w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **149.674,95 zł**
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **652.330,83 zł**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.777.975,64 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.724.720,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.053.254,81 zł**.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **1.263.493,99 zł** jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **1.160.323,99 zł** oraz przychody pochodzące z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **103.170,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.263.493,99 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 rok.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **106.990,00 zł** po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2013 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

Przewodnicząca Gminy
mgr Matgorzata Stepka

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potrzebska
OL/C624

Akceptuję
W
mgr Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia października 2013 roku.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **108.259,17 zł** oraz zmniejsza o kwotę **827.366,62 zł** z tytułu:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania inwestycji gminnej „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk” o kwotę 324.564 zł (zmniejszenie kwoty dofinansowania po rozstrzygniętym przetargu na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowaniu zadania ze środków PROW na lata 20007-2013)

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu z tytułu dochodów z najmu lokali komunalnych o kwotę 20.000zł

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 1.240 zł z tytułu współfinansowania przez OSP zakupów wyposażenia indywidualnego strażaków.

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmiany nastąpiły w wyniku weryfikacji planów finansowych na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013r.:

- zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych kwotę 50.000 zł,
- zmniejszenie planu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych kwotę 600 zł,
- zmniejszenie planu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie planu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie planu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszenie planu wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw o kwotę 70.000 zł,
- zwiększenie planu wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 8.500zł,
- zmniejszenie planu wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000 zł,

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 30.000 zł,
- zmniejszenie planu dotacji celowych z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków na fundusz sołecki w 2012 roku o kwotę 6.425,45 zł w tym bieżących o 2.159,79 zł, majątkowych 4.265,66 zł,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej kwoty 7.777,17 zł celem właściwego ujęcia w budżecie gminy środków otrzymanych tytułem dofinansowania nowego projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

7) dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększenie dochodów gminy o kwotę 800 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie dochodów gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 343.000 zł,

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 4.942 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.514.481,65 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.198.895,31 zł
- dochody majątkowe 1.315.586,34 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **55.557,33 zł** oraz zmniejsza o kwotę **802.005,78 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycję gminną „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk” o kwotę 559.406,19 zł w tym o kwotę 324.564 zł ze środków unijnych oraz o kwotę 234.842,19 zł ze środków własnych (oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętego przetargu).

2) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie nakładów na remont drogi na działce nr 331 w miejscowości Zakrzewo Wielkie o kwotę 7.678,67 zł,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Doprowadzenie gazu do budynku komunalnego nr 13D w Wieczfn-Kolonii oraz modernizacja kotła centralnego” o kwotę 20.000 zł,

4) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000 zł (oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu),

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z gminy w przedszkolu, prowadzonym przez inną jst o kwotę 5.500 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.889,60 zł i zwiększenie o kwotę 740 zł celem właściwej realizacji projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (zmniejszenie wkładu własnego w 2013 roku – koszty mediów i utrzymania czystości są w projekcie wkładem niepieniężnym i zaplanowanie w kosztach pośrednich wydatków na usługi telefonii stacjonarnej).

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie większych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 8.500 zł na zakup materiałów i usług w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7) dział 852 Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfn Kościelnej zmniejszenie wydatków na :

- domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł,
- wspieranie rodziny o kwotę 14.700 zł,
- świadczenia społeczne z programu dożywiania o kwotę 8.600 zł.

8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie wydatków ze środków własnych na wypłatę drugiej transzy stypendiów socjalnych o kwotę 8.600 zł,

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie wydatków na zakup usług o kwotę 70.000 zł, realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na utrzymanie zieleni w gminie (nowe zasadzenia),
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.310 zł na zakup oprogramowania dla urzędu z zakresu ochrony środowiska.

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie wysokości dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 21.261 zł,
- przesunięcie w planie kwoty 818 zł z zakupu majątkowego na zakup bieżący materiałów celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Kuklin,
- przesunięcie w planie kwoty 14.796,64 zł z zakupu majątkowego na zakup bieżący materiałów celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Uniszki Zawadzkie,
- przesunięcie w planie kwoty 6.602,69 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Kulany,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.057,01 zł na usługi remontowe obiektów ze środków własnych,
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grzebsku” o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku” o kwotę 18.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.777.975,64 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.724.720,83 zł
- wydatki majątkowe 3.053.254,81 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 po zmianie wynoszą 1.376.127,38 zł.

Deficyt budżetu ulega obniżeniu o kwotę 27.341 zł i wynosi 1.263.493,99 zł. Zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.160.323,99 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103.170 zł.

SEKRETARZ GMINY
mgr Małgorzata Stępa

WÓJT
mgr Jacek Warecki