

Uchwała Nr 181/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 25 września 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 214, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2013 rok Nr 124/XXVIII/2012 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.800 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 14.315.308,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” z tego:
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.800 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 535.549 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451.200,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 331.400,05 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.744.136,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.840,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 224.900,05 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 13.771.400,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.360 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 106.500 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.972.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.” (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 2

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 pn. „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów majątkowych – załącznik nr 1

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.800 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.000 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). W/w środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy nr 9/RW/RM-II/D-I22/13 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 9 lipca 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.800 zł. W/w środki stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (środki pochodzą ze sprzedaży mienia gminy).

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.840,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 224.900,05 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.318,21 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 25.000 zł,
- różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 5.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 318,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w następujących miejscowościach: Annapol, Holendry i Białka – Pieryszew.

– zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z kruszeniem kruszywa przeznaczonego na drogi gminne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym min. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych.
- zdejmuje się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.548,18 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 318,21 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.096,27 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 8.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 4.096,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.133,70 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji Rady Gminy) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 133,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.649,08 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.513,54 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.684,04 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.058,04 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.227,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Trębkach o kwotę 31.204 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.456,90 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Trębkach,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Trębkach o kwotę 5.400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Trębkach o kwotę 770 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.684,04 zł (z tego: Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 4.536,08 zł, Szkoła Podstawowa w Trębkach 4.147,96 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z tego 12.000 zł dla SP Szczawin, 8.000 zł dla SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł (z tego: 8.000 zł SP Trębki, 2.000 zł SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony dla SP Trębki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w SP Trębki o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ustala się plan wydatków w kwocie 48.374 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 31.204 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ustala się plan wydatków w kwocie 5.400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ustala się plan wydatków w kwocie 770 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- ustala się plan wydatków w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola w Trębkach,
- ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

– ustala się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.092,10 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.744,42 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.744,42 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.744,42 zł,

– zmniejsza się plan wydatków Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł ,

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.347,68 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.959,70 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.959,70 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.959,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.959,70 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212,14 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – na remonty autobusów szkolnych,

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 212,14 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 539,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 539,24 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 539,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 539,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.460 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.460 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.460 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.460 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.348,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.395,19 zł z tego:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.498,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306,07 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 198,55 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 106,07 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.850 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.089,12 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.198,55 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 940,57 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.650 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.744,42 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.744,42 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.744,42 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.744,42 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 318,21 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 318,21 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.638 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.602,30 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.638 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.602,30 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400 zł,