

Uchwała Nr 182/XXXIX/2013
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 28 października 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 18.804,01 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 14.392.716,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.804,01 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 13.857.167,51 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 89.559,99 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.755,98 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.821.544,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.559,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.755,98 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 13.848.808,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2013 rok,
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.

§ 2

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

§ 3

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 4


Dokonuje się zmiany Załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 150/XXXI/2013 dnia 25 marca 2013 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.804,01 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 213,52 zł (czynsz za obwody łowieckie).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 188,06 zł (odsetki za wodę).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 697,86 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.671,83 zł z tego:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 393 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 90 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 303 zł (odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.278,83 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.252 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.026,83 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.246,58 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 630,55 zł z tego:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej) zwiększa się plan dochodów o kwotę 630,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 155,61 zł z tego;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 89,05 zł (odsetki za ścieki).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ustala się plan dochodów w kwocie 66,56 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.559,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.755,98 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.800 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,
- zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł,
- różne opłaty i składki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki pochodzące z dotacji celowej na obronę cywilną),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł (środki pochodzące z dotacji celowej na obronę cywilną).

Zmianie ulega nazwa zadania w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 754 rozdziale 75414 było: Szkolenie w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego, nazwa zadania po zmianie: Szkolenie w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz zakup map do planów obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków 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.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.026,83 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.026,83 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.054 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.254 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.100 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.100 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.954 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 854 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (środki na realizację prac społecznie użytecznych).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 854 zł z przeznaczeniem na za zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na świadczenia pielęgnacyjne),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 854 zł (środki z dotacji na świadczenia pielęgnacyjne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.617,98 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 501,98 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 501,98 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 501,98 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 501,98 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 501,98 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.116 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (udział własny gminy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.861,18 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.861,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tego;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,


- zwiększa się plan wydatkowo kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski