

Uchwała Nr XXXII.239.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 / art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.235-237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:

Zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.111.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lutego 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.112.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 marca 2013r.,
Uchwałą Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.114.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.115.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.116.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 maja 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.120.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.123.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 czerwca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2013r.

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **3.598,00 zł.** do kwoty **20.323.181,33 zł**

z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.598,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **3.598,00 zł.** do kwoty **22.128.534,33 zł**

z tego:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.598,00 zł



z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.402,00 zł

z tego:

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań o kwotę 36.402,00zł

2) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych o kwotę 40.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.300,00 złotych do kwoty 79.948,00 zł

§ 4

1. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2013r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

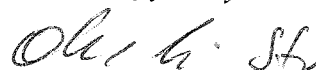
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 899,00	8 902,00	248 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 899,00	8 902,00	248 801,00
		0830	Wpływy z usług	14 250,00	8 902,00	23 152,00
750			Administracja publiczna	197 166,00	3 500,00	200 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	3 500,00	141 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 565 604,00	9 000,00	8 574 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 490 314,00	9 000,00	4 499 314,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 677 631,00	- 40 000,00	2 637 631,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 700,00	- 40 000,00	1 859 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 897 000,00	- 40 000,00	1 857 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				20 326 779,33	- 3 598,00	20 323 181,33

olaf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 638 655,90	8 902,00	2 647 557,90
	75095		Pozostała działalność	185 291,90	8 902,00	194 193,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 902,00	23 902,00
852			Pomoc społeczna	3 341 311,00	- 40 000,00	3 301 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00	- 40 000,00	1 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	- 40 000,00	1 802 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 738,00	0,00	1 851 738,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 072,00	0,00	803 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 812,00	- 20 000,00	443 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 989,85	25 000,00	1 288 989,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 919,18	25 000,00	939 919,18
		4270	Zakup usług remontowych	152 455,11	25 000,00	177 455,11
926			Kultura fizyczna	208 546,00	2 500,00	211 046,00
	92601		Obiekty sportowe	98 546,00	2 500,00	101 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00
Razem:				22 132 132,33	- 3 598,00	22 128 534,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 238,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Przychody	1 154 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 028,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 154 028,00
		0830	Wpływy z usług	674 592,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	281 536,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 900,00
			Koszty	1 153 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 901,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 153 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 923,00
		4260	Zakup energii	294 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 762,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 507,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 927,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	197 900,00

Old

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	75 660,00
801			Oświata i wychowanie	75 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
	80104		Przedszkola	71 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 260,00

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Wydatki	75 660,00
801			Oświata i wychowanie	75 660,00
	80104		Przedszkola	71 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	37 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	2 223,00
2			Sołectwo Brochocin	4 312,00
3			Sołectwo Grodziec	8 886,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 017,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 750,00
6			Sołectwo Olszanica	7 149,00
7			Sołectwo Radziechów	11 978,00
8			Sołectwo Uniejowice	9 296,00
9			Sołectwo Wojciechów	15 686,00
10			Sołectwo Zagrodno	29 174,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 207,00
Ogółem				99 678,00

Olul

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	8.902,00
Dz.750 - zwiększa się dochody z tytułu pozostałych dochodów o kwotę	3.500,00
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych o kwotę	9.000,00
Dz.852 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych o kwotę	-40.000,00
Dz.921 - zwiększa się dochody o dotacje z województwa na zakup wyposażenia świetlicy w Radziechowie o kwotę	15.000,00

Wydatki

Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę	8.902,00
z tego:	
Brochocin 244,00	
Grodziec 675,00	
Olszanica 222,00	
Radziechów 768,00;	
Zagrodno 6.852,00;	
Zagrodno Oś.141,00	
Dz. 852 - zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę	-40.000,00
Dz. 900 - dokonuje się przeniesień na kwotę 20.000,00 zł na wyposażenie stanowisk pracy zajmujących się gospodarką odpadami	
Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	25.000,00
z tego:	
- remont dachu świetlicy w Modlikowicach 10.000,00	
- remont dachu świetlicy Zagrodno Oś. 15.000,00	
Dz.926 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów /stali/ na dokończenie ogrodzenia boiska w Olszanicy o kwotę	2.500,00

Rachunek dochodów oświatowych:

- Dz.801 - zwiększa się rachunek w Gimnazjum w Zagrodnie /dochody i wydatki/ o kwotę 1.000,00
- zwiększa się rachunek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie /dochody i wydatki/ o kwotę 300,00 zł