

UCHWAŁA NR XXIX.126.2013
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 maja 2013 r.

zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. 153.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. 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 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV/111/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2013 rok i zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.112.2013 z dnia 28.02.2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 4/2013 z dnia 25.03.2013 r.
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXVIII.120.2013 z dnia 29.04.2013 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2013 z dnia 06.05.2013 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 rok wyrazy:

"Dochody budżetu w wysokości 15.082.505 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.532.505 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 550.000 zł"

Zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości 15.150.047 zł,

z tego

- 1) bieżące w wysokości 14.600.047 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 550.000 zł "

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 rok wyrazy:

"Wydatki budżetowe w wysokości 15.587.505 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.330.505 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.257.000 zł "

Zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości 15.655.047 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 13.508.897 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.146.150 zł".

3. Deficyt budżetu w kwocie 505.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 505.000 zł pozostaje bez zmian.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.126.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
750	x	x	Administracja publiczna	67.100	26.000	0	93.100
	75095	x	Pozostała działalność	0	26.000	0	26.000
		0970	Różne dochody	0	26.000	0	26.000
852		x	Pomoc społeczna	2.889.599	41.542	0	2.931.141
	85216	x	Zasiłki stałe	61.000	41.542	0	102.542
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	61.000	41.542	0	102.542
			ogółem	15.082.505	67.542	0	15.150.047

Zmiany wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1.051.531	66.000	0	1.117.531
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	783.928	66.000	0	849.928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.000	0	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	19.000	8.000	0	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	10.000	0	48.000
		4430	Różne opłaty i składki	25.000	15.000	0	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	300.000	23.000	0	323.000
600	x	x	Transport i łączność	579.211	100.000	0	679.211
	60016	x	Drogi publiczne gminne	279.211	100.00	0	379.211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	68.850	0	148.850
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	25.000	0	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	6.150	0	6.150
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	883.085	0	140.000	743.085
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883.085	0	140.000	743.085
		6050	Wydatki inwestycyjne	755.000	0	140.000	615.000
851	x	x	Ochrona zdrowia	62.000	3.000	3.000	62.000
	85153	x	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000	3.000	3.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.000	0	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	0	3.000	2.500
852	x	x	Pomoc społeczna	3.374.826	41.542	0	3.416.368
	85216	x	Zasiłki stałe	61.000	41.542	0	102.542
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	41.542	0	102.542
			ogółem	15.587.505	210.542	143.000	15.655.047

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.126.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap	900.000	900.000	95.000	505.000	300.000	0	Urząd Marszałkowski
2.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie	300.000	300.000	150.000	-	150.000	0	Urząd Marszałkowski
3	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	45.000	45.000	20.000	-	25.000	0	Urząd Marszałkowski
4	700	70005	6050	Budowa placu zabaw miejscowości Rembiocha	45.000	45.000	20.000	-	25.000	0	Urząd Marszałkowski
5	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże	55.000	55.000	30.000	-	25.000	0	Urząd Marszałkowski

6	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	60.000	60.000	35.000	-	25.000	0	Urząd Marszałkowski
7	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej 554 w m. Zbójno.	300.000	300.000	300.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
8	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego	47.000	2.000	2.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
9	700	70005	6050	Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking oraz parking w miejscowości Obory	410.000	410.000	410.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
10	600	60016	6050	Dokumentacja na Przebudowę drogi gminnej "Przy stawie" w miejscowości Działyń	6.150	6.150	6.150	0	0	0	
11	010	010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Działyń	23.000	23.000	23.000	0	0	0	
Razem					2.191.150	2.146.150	1.091.150	505.000	550.000	0	-

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XXIX.126.2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójno na 2013 rok.

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do dz. 750 Administracja publiczna a rozdz. 75095 Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 26.000 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na zakup komputerów w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.

Do dz. 852 Pomoc społeczna a rozdz. 85216 Zasiłki stałe wprowadza się dotację w wysokości 41.542 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Środki te wprowadza się po stronie wydatków budżetowych w tej samej klasyfikacji

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się środki w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów - 10.000 zł,
- remont pompy - 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł,
- opłat składek do FOŚ - 15.000 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Działyn - Przystań - 23.000 zł.

Do dz. 600 Transport i łączność a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remonty dróg w kwocie 93.850 oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Działyn w wysokości 6.150 zł.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia o kwotę 140.000 zł. Zmniejszenia tego dokonuje się w związku z zakończeniem prac przetargowych na realizację planowanej inwestycji pn. przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking oraz parking w miejscowości Obory. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 410.000 zł. Pozyskane z tego tytułu środki tj. 140.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków w rozdz. 600 Drogi publiczne gminne w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na remonty dróg oraz opracowanie dokumentacji, w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Działyn 23.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 17.000 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia a rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomani dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatkowymi kwoty 3.000 zł tj. zwiększa się plan na zakup materiałów a zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 15.150.047 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.655.047 zł. Planowany deficyt w kwocie 505.000 zł nie ulega zmianie.