UCHWAŁA NR XXXII.141. 2013
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 października 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2013 z dnia 06.05.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIX.126.2013 z dnia 27.05.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 9/2013 z dnia 31.05.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXX.134.2013 z dnia 28.06.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 11/2013 z dnia 10.07.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 12/2013 z dnia 07.08.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 16/2013 z dnia 28.08.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXI.137.2013 z dnia 30.09.2013 r;

wprowadza się następujące zmiany:

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

"Dochody budżetu w wysokości 15.372.000 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 14.822.000 zł.

2) majątkowe w wysokości 550.000 zł"

Zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości 15.581.089 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 15.031.089 zł,

2) majątkowe w wysokości 550.000 zł ".

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

"Wydatki budżetowe w wysokości 15.877.000 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 13.714.450 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.146.550 zł ".

Zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości 16.047.547 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 13.989.697 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.057.850 zł".

3. W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 466.458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 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. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.826.089 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a".

2. W załączniku Nr 4 i 4a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 4 i 4 a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1 W uchwale budżetowej § 6 otrzymuje brzmienie :

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.228.912 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 762.454 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.505.000 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 466.458 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 38.542 zł".

§ 8. W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

b) pokrycie deficytu budżetu do wysokości 466.458 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 38.542 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4) udzielania pożyczek do wysokości 200.000 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 2013 r.

Zmiany dochodów budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	902.778	171.297	0	1.074.075
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650.000	30.000	0	680.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30.000	0	30.000
	01095	x	Pozostała działalność	252.778	141.297	0	394.075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	252.778	141.297	0	394.075
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.454.112	20.000	0	2.474.112
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892.000	20.000	0	912.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000	20.000	0	41.000
758	x	x	Różne rozliczenia	7.752.750	0	91.421	7.661.329
	75801	x	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	4.397.740	0	91.421	4.306.319
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.397.740	0	91.421	4.306.319
852	x	x	Pomoc społeczna	3.085.042	5.830	0	3.090.872
	85216	x	Zasiłki stałe	112.542	5.830	0	118.372
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.542	5.830	0	118.372
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.016	103.383	0	231.399
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	128.016	103.383	0	231.399
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.400	87.186	0	197.586

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	17.616	16.197	0	33.813
			ogółem	15.372.000	300.510	91.421	15.581.089

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1.127.706	247.234	11.200	1.363.740
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859.928	105.937	11.200	954.665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8.500	0	1.200	7.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	16.000	0	46.000
		4260	Zakup energii	230.000	13.000	0	243.000
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	0	5.000	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	14.737	0	82.737
		4410	Delegacje służbowe	6.000	2.200	0	8.200
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	0	5.000	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	323.000	60.000	0	383.000
	01095	x	Pozostała działalność	252.778	141.297	0	394.075
		4110	Składki ZUS	445	239	0	684
		4120	Fundusz pracy	30	15	0	45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.600	1.400	0	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.882	1.117	0	2.999
		4430	Różne opłaty i składki	247.821	138.526	0	386.347
600	x	x	Transport i łączność	679.211	2.900	167.600	514.511
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	0	164.700	135.300
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między organami j s t	300.000	0	164.700	135.300
	60016	x	Drogi publiczne gminne	379.211	2.900	2.900	379.211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	0	900	6.100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	2.000	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.850	2.900	0	112.750
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	748.085	4.000	4.000	748.085
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748.085	4.000	4.000	748.085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	0	4.000	16.200
		4260	Zakup energii	40.000	2.000	0	42.000

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	2.000	0	22.000
750	x	x	Administracja publiczna	1.997.656	14.100	14.100	1.997.656
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	183.140	100	100	183.140
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	100	0	5.100
		4410	Delegacje służbowe	500	0	100	400
	75023	x	Urzędy gmin	1.710.516	14.000	14.000	1.710.516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000	0	9.000	76.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	3.000	0	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.600	11.000	0	94.600
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	5.000	0
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.324	2.000	2.000	75.324
	75412	x	0SP	75.324	2.000	2.000	75.324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	2.000	0	16.700
		4260	Zakup energii	17.000	0	2.000	15.000
758	x	x	Różne rozliczenia	60.376	0	10.000	50.376
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	60.376	0	10.000	50.376
		4810	Rezerwy	60.376	0	10.000	50.376
851	x	x	Ochrona zdrowia	62.000	2.200	2.200	62.000
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	2.200	2.200	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	1.200	0	9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.000	0	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	2.200	5.800
852	x	x	Pomoc społeczna	3.570.269	10.306	4.476	3.576.099
	85206	x	Wspieranie rodzin	25.401	4.476	4.476	25.401
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.476	0	4.476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.476	0	4.476	0
	85216	x	Zasiłki stałe	112.542	5.830	0	118.372
		3110	Świadczenia społeczne	112.542	5.830	0	118.372
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	181.016	103.383	0	284.399
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	181.016	103.383	0	284.399
		3240	Stypendia dla uczniów	155.400	87.186	0	242.586
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.616	16.197	0	33.813
			ogółem	15.877.000	386.123	215.576	16.047.547

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 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.	801	80101	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	360.000	360.000	210.000	-	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.	135.300	135.300	135.300	-	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 - Przystań	23.000	23.000	23.000	0	0	0	
12	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania Do sieci komputerowej	16.400	16.400	16.400	0	0	0	
Razem					2.102.850	2.057.850	1.002.850	505.000	550.000	0	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 2013 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
po zmianach na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394.075
	01095		Pozostała działalność	394.075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394.075
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750
852			POMOC SPOŁECZNA	2.364.164
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.326.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.326.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji	9.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.700

			ustawami	
	85295		Pozostała działalność	28.464
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.464
OGÓŁEM DOCHODY				2.826.089

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 2013 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku po wprowadzeniu zmian.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394.075
	01095		Pozostała działalność	394.075
		4110	Składki ZUS	684
		4120	Fundusz pracy	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999
		4430	Różne opłaty i składki	386.347
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	67.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	8.200
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
		4210	Zakup materiałów	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852			Pomoc społeczna	2.364.164
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.326.000
		3110	Świadczenia rodzinne	2.258.252
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.462

		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.563
		4110	Składki ZUS	6.978
		4120	Fundusz pracy	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.105
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700
	85295		Pozostała działalność	28.464
		3110	Świadczenia społeczne	27.613
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851
Ogółem				2.826.089

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII.141. 2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 października 2013 r.

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Zbójno w 2013 roku.

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		1.228.912
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	505.000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń(wolne środki)	§ 950	723.912
II	Rozchody ogółem:		762.454
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	762.454

Dane uzupełniające

I. Planowane przychody w kwocie 1.228.912 zł z czego:

AD. poz. 1. zaciągnięty kredyt w kwocie 505.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej został przeznaczony na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap

AD. poz.4 Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 723.912 zł będą przeznaczone na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

II. Planowane rozchody w kwocie 762.454 zł przeznaczone są na spłaty rat kapitałowych przypadających do spłat w 2013 roku, które zostaną pokryte:

- z posiadanych wolnych środków w kwocie 723.912 zł;

- z wprowadzonych do budżetu niniejszą uchwałą dochodów budżetowych w kwocie 38.542 zł.

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki w wysokości 171.297 zł z czego:

- w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł przekazane przez US z tytułu rozliczenia podatku VAT,

- w rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się dotację w wysokości 141.297 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych.

Do dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł przekazane przez US z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych.

W dz. 758 Różne rozliczenia a rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 91.421 zł. Zmniejszenia tego dokonuje się na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu wysokości subwencji oświatowej należnej gminie w 2013 roku.

Do dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się dotację z budżetu wojewody w wysokości 103.303 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 87.186 zł oraz na zakup podręczników szkolnych w kwocie 16.197 zł.

Wydatki budżetowe:

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących zakresach:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększeń o kwotę 247.234 zł oraz zmniejszeń o kwotę 11.200 zł z podziałem na:

a) w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia w planowanych wydatkach o kwotę 105.937 z czego:

- na zakup materiałów w kwocie 16.000 zł,

- na zakup energii elektrycznej 13.000 zł,

- na zakup usług 14.737 zł,

- na wypłatę ryczałtów za rozjazdy 2.200 zł,

- na wydatki inwestycyjne związane z budową odwiertu w Zbójnie w kwocie 60.000 zł.

Na pokrycie tych zmian przeznacza się środki z tytułu pozyskanych dochodów w kwocie 11.458 zł, przesunięcia z dz. 600 kwoty 73.279 zł, rezerwy 10.000 zł oraz przesunięć w ramach tego działu 11.200 zł.

b) w rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się kwotę 141.297 zł na wydatki związane z wypłatą akcyzy w kwocie 138.526 zł oraz na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania.

W dz. 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększeń o kwotę 2.900 zł oraz zmniejszeń o kwotę 167.600 Zmiany te wprowadza się:

a) w rozdz. 60013 Drogi wojewódzkie dokonuje się korekty w planowanej dotacji dla Województwa za opracowanie dokumentacji projektowej zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej relacji Ostrowite - Zbójno. Koszt tej dokumentacji zamknie się w kwocie 135.300 zł (zdejmuje się kwotę 164.700). Pozyskane środki z tego tytułu zostały przeznaczone na zwiększenie planowanych wydatków na budowę odwiertu w Zbójnie 60.000 zł, na pokrycie wydatków w oświacie w związku z obniżeniem wysokości subwencji oświatowej w kwocie 91.421 zł oraz na wydatki w dz. 010 w kwocie 13.279 zł.

b) rozdz. 6016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć w kwocie 2.900 z zmniejszając planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900 zł oraz na zakup usług 2.000 zł z przeznaczeniem na

zakup materiałów.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia o kwotę 4.000 zł z materiałów z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 2.000 zł oraz na zakup usług 2.000 zł.

W dz. 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć kwoty 14.100 zł z czego:

a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę 100 zł zabiera się z delegacji służbowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 14.000 zł z czego zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.000 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów w kwocie 3.000 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 11.000 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa a rozdz. 75412 OSP przesuwa się kwotę 2.000 zł z zakupu energii elektrycznej z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dz. 758 Różne rozliczenia a rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki wykazane w rozdz. 01010.

W rozdz. 851 Ochrona zdrowia a w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 2.200 zł z zakupu usług z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji alkoholowej w kwocie 1.200 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 1.000 zł.

W rozdz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się dotacje w wysokości 5.830 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz w rozdz. 85206 Wspieranie rodzin dokonuje się przesunięcia kwoty 4.476 zł z wynagrodzenia osobowego na wynagrodzenie bezosobowe.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się środki w wysokości 103.383 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w kwocie 87.186 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 16.197 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 38.542 zł i zostanie przeznaczona na spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2013 roku.

Budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów w kwocie 15.581.089 zł, natomiast po stronie wydatków budżetowych w kwocie 16.047.547 zł. Powstały deficyt budżetu wynosi 466.458 zł.