

UC HWA ŁA Nr XXI/117/2013
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 55 396,75 zł (dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 645,25 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 115 042 zł)
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 406 926,90 zł (wydatki bieżące zwiększa się kwotę 389 565,90 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 017 361 zł) oraz dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 462 323,65 zł.

§ 3.

§ 4 Uchwały nr XX/110/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 963 552,00 zł
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 462 323,65 zł” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących					
Dział	Rozdział	§		Zwiększenie planu dochodów w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
600			Transport i łączność	2 000	30 500
	60017		Drogi wewnętrzne		30 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 500
	60095		Pozostała działalność	2 000	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		59 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	40 000	
801			Oświata i wychowanie	45 243,25	56 622,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 373,25	12 752,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 373,25	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 600
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		10 152,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 152,07
	80110		Gimnazja	43 870	43 870
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	43 870	

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		43 870
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 720
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 150
852			Pomoc społeczna	84 289	92 519
	85206		Wspieranie rodziny	8 000	10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 220
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 780
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500	
			dotacje na zadania bieżące		6 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	
			dotacje na zadania bieżące		500
	85216		Zasiłki stałe	1 500	1 500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	
			dotacje na zadania bieżące		1 500
	85295		Pozostała działalność	67 289	73 519
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 770	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	500	

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
			dotacje na zadania bieżące		500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 476,15	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 142,85	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		42 619
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 200
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 219
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 400	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		9 400
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 424,83
	92195		Pozostała działalność		46 424,83
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		46 424,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 024,82
926			Kultura fizyczna	4 000	104 000
	92601		Obiekty sportowe	4 000	104 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 000

				Zmniejszenie dochodów w zł	Zmniejsze nie wydatków w zł
758			Różne rozliczenia	115 887	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 887	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 887	
II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				59 645,25	389 565,90
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych					
Dzia ł	Rozdział	§		Zwiększenie planu dochodów w zł	Zwiększeni e planu wydatków w zł
600			Transport i łączność		25 000
	60011		Drogi publiczne krajowe		25 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000
	75416		Straż gminna		14 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80110		Gimnazja	20 000	20 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		20 000
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy		20 000
926			Kultura fizyczna	925 000	1 850 000
	92695		Pozostała działalność	925 000	1 850 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	925 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 850 000
				Zmniejszenie planu dochodów w zł	Zmniejsze nie planu wydatków w zł
926			Kultura fizyczna	1 060 042	891 639
	92601		Obiekty sportowe	1 060 042	891 639
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub	1 060 042	

			płatności w ramach budżetu środków europejskich		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		891 639
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy		891 639
IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych				- 115 042	1 017 361
V. Zmiany w planie wydatków bieżących					
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240	240
	75414		Obrona cywilna	240	240
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		240
801			Oświata i wychowanie	6 240	6 240
	80101		Szkoły podstawowe	6 240	6 240
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	6 240	6 240
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 240
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240	
VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących				6 480	6 480
VII. Zmiany w planie przychodów					
				Zwiększenie planu przychodów w zł	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 462 323,65	
VIII. Razem zmiany w planie przychodów				1 462 323,65	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	§	Treść	Kwota
		I. Rozchody ogółem:	1 963 552
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 963 552
		II. Przychody ogółem	1 462 323,65
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 462 323,65

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

60017 o kwotę 30 500 zł na podatek od nieruchomości

70005 o kwotę 59 500 zł gospodarkę nieruchomościami – przejęcie linii kolejowej, podatek od nieruchomości

80101 o kwotę 12 752,07 (projekt UE)

80110 o kwotę 43 870 (projekt UE)

85206 o kwotę 10 000 projekt z dofinansowaniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

85212 o kwotę 7 000 – zwroty świadczeń nienależnie pobranych

85214 o kwotę 500 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych

85216 o kwotę 1 500 zł – zwroty świadczeń nienależnie pobranych

85295 o kwotę 73 519 zł– projekt POKL, DPS, zwroty świadczeń nienależnie pobranych

92195 o kwotę 46 424,83 zł – projekt współfinansowany z UE

92601 o kwotę 104 000 zł – na obiekty sportowe, remonty, energia

60011 o kwotę 25 000 zł – projekt chodnika przy ul. Kozielskiej w PC

75416 o kwotę 14 000 zł– zakup tablic pomiarowych

80110 o kwotę 20 000 zł – projekt UE (multimedialna pracownia do doświadczeń chem-fizycznych)

92695 o kwotę 1 850 000 zł – budowa widowni przy wiacie widowiskowej w WOSR (dotacja z MS)