

UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2013

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r., poz. 594/ oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2, art. 218, art. 219, art. 233, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 123.478,22 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem zł ²²/₁₀₀) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 66. 965,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł ⁰⁰/₁₀₀),
- 2) dochody bieżące o kwotę 56.513,22 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście zł ²²/₁₀₀), z tego:
 - a) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 11.592,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa zł ⁷⁸/₁₀₀).

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 123.478,22 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem zł ²²/₁₀₀) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 37.550,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł ⁰⁰/₁₀₀),
 - 2) wydatki bieżące o kwotę 56.513,22 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście zł ²²/₁₀₀), z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 11.592,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa zł ⁷⁸/₁₀₀).
2. Przenosi się środki budżetowe w planie wydatków na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18 492 632,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15 896 378,99 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 447 674,10 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17 794 349,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14 456 635,49 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3 189 134,60 zł

§ 4. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zwierzyn
Stefania Sierocińska
Stefania Sierocińska

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/206/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	792 520,00	100 364,00	892 884,00
		0690	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 520,00	100 364,00	892 884,00
			Wpływy z różnych opłat	355,00	110,00	465,00
		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	639 450,00	33 210,00	672 660,00
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	66 965,00	201 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00	79,00	6 734,00
			Działalność usługowa	10 359,00	933,00	11 292,00
			Cmentarze	10 359,00	933,00	11 292,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	10 359,00	933,00	11 292,00
			Administracja publiczna	171 053,00	- 1 566,86	169 486,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 260,00	- 1 566,86	83 693,14
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 716,00	- 1 331,83	11 384,17
756	75615	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 244,00	- 235,03	2 008,97
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 064 158,00	7 342,00	5 071 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 528 270,00	29,00	1 528 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	29,00	179,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 580,00	6 821,00	1 059 401,00
		0320	Podatek rolny	484 320,00	6 269,00	490 589,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	53,00	1 053,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 345,00	246,00	185 591,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 690,00	253,00	4 943,00	

	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 241,00	492,00	158 733,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	19 596,00	492,00	20 088,00
758			Różne rozliczenia	5 635 189,00	11 192,00	5 646 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 737 155,00	11 192,00	3 748 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 155,00	11 192,00	3 748 347,00
801			Oświata i wychowanie	440 581,05	5 214,08	445 795,13
	80101		Szkoły podstawowe	115 910,05	- 2 812,88	113 097,17
		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	6 502,00	300,00	6 802,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	92 996,84	- 2 645,95	90 350,89
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	16 411,21	- 466,93	15 944,28
	80110		Gimnazja	136 819,00	- 6 353,04	130 465,96
		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	15 270,00	560,00	15 830,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	101 039,50	- 5 876,08	95 163,42
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	17 830,50	- 1 036,96	16 793,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 980,00	3 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 980,00	3 980,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	10 400,00	122 400,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	10 400,00	122 400,00
			Razem:	18 369 154,09	123 478,22	18 492 632,31

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/206/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	659 108,37	1 452,00	660 560,37
			Izby rolnicze	9 500,00	1 452,00	10 952,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	1 452,00	10 952,00
600	60016		Transport i łączność	1 149 381,10	32 100,00	1 181 481,10
			Drogi publiczne gminne	582 131,10	32 100,00	614 231,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	30 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 131,10	1 100,00	350 231,10
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	186 580,00	7 697,00	194 277,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 580,00	7 697,00	194 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	300,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	4 600,00	36 400,00
750	75022	4480	Podatek od nieruchomości	37 980,00	2 697,00	40 677,00
			Administracja publiczna	1 879 100,91	15 858,14	1 894 959,05
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	6 300,00	127 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 700,00	6 300,00	121 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 767,91	9 358,14	1 622 126,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953,99	- 711,01	9 242,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,59	- 125,48	1 631,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,17	- 121,63	1 580,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	- 21,41	278,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,84	- 17,36	226,48
75023	4129		Składki na Fundusz Pracy	43,02	- 3,11	39,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	- 175,83	334,17

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	- 31,03	58,97
	4300	Zakup usług pozostałych	101 940,00	8 000,00	109 940,00
	4307	Zakup usług pozostałych	306,00	- 306,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54,00	- 54,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	1 300,00	24 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	625,00	12 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	26 400,00	1 000,00	27 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	200,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	200,00	6 255,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 907,00	- 27 300,00	308 607,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 396,50	2 700,00	290 096,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	600,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 914,00	2 100,00	19 014,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 610,50	- 30 000,00	13 610,50
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 30 000,00	8 900,00
801		Oświata i wychowanie	5 616 174,05	114 771,08	5 730 945,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 694 167,55	52 052,12	2 746 219,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,32	- 193,64	327,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	- 34,16	57,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 631,68	- 977,57	66 654,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	- 172,53	11 762,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 679,00	300,00	111 979,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	- 35,70	3 194,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	- 6,30	563,70
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 819,47	- 1 126,84	7 692,63
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 556,38	- 198,85	1 357,53
	4307	Zakup usług pozostałych	12 794,37	- 312,20	12 482,17
	4309	Zakup usług pozostałych	2 257,83	- 55,09	2 202,74

4567	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00
80104	Przedszkola	264 959,50	3 500,00	3 500,00	268 459,50
80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 172,91	3 500,00	3 500,00	117 672,91
	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 280,00	15 000,00	15 000,00	55 280,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 280,00	15 000,00	15 000,00	55 280,00
80110	Gimnazja	1 580 719,00	29 838,96	29 838,96	1 610 557,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 787,00	36 192,00	36 192,00	920 979,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	- 249,90	- 249,90	37 694,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	- 44,10	- 44,10	6 651,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 322,00	560,00	560,00	72 882,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	- 35,70	- 35,70	3 194,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	- 6,30	- 6,30	563,70
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 764,80	- 4 032,59	- 4 032,59	22 732,21
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 723,20	- 711,65	- 711,65	4 011,55
4307	Zakup usług pozostałych	33 100,70	- 1 557,89	- 1 557,89	31 542,81
4309	Zakup usług pozostałych	5 841,30	- 274,91	- 274,91	5 566,39
80113	Dowozenie uczniów do szkół	298 750,00	3 980,00	3 980,00	302 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 980,00	3 980,00	38 980,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	113 760,00	10 400,00	10 400,00	124 160,00
4220	Zakup środków żywności	104 000,00	10 400,00	10 400,00	114 400,00
851	Ochrona zdrowia	111 080,00	2 600,00	2 600,00	113 680,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59 380,00	1 600,00	1 600,00	60 980,00
85153	Zakup energii	16 680,00	1 600,00	1 600,00	18 280,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	3 946 151,75	- 25 000,00	- 25 000,00	3 921 151,75

	85204		Rodziny zastępcze	56 954,75	- 25 000,00	31 954,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 954,75	- 25 000,00	31 954,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 980,00	1 300,00	257 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 270,00	1 300,00	203 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	4 500,00	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	- 3 200,00	45 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 880,00	0,00	1 248 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 380,00	0,00	1 032 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 900,00	66 100,00	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00	- 66 100,00	114 500,00
			Razem:	17 670 871,09	123 478,22	17 794 349,31

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2013 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00
	63003		0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00
		6300			35 500,00			
		6620			121 200,00			
750			0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
		6630			3 320,00			
801			0,00	0,00	0,00	172 952,91	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	117 672,91	0,00	0,00
		2540				117 672,91		
	80106					55 280,00		
		2540				55 280,00		
851			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	14 000,00		0,00			
921			386 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310			16 500,00			0,00
	92109		186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	186 000,00					0,00
	92116		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2360						55 000,00
Razem			400 000,00	0,00	176 520,00	172 952,91	0,00	55 000,00
Razem			576 520,00			227 952,91		
Razem			804 472,91					

