

Uchwała nr XXIX/228/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/168/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej

Uchwałami Rady Gminy i Miasta:

- nr XXII/179/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku
- nr XXIII/190/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
- nr XXIV/198/2013 z 28 maja 2013 roku
- nr XXVI/213/2013 z 27 czerwca 2013 roku
- nr XXVII/217/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku
- nr XXVIII/218/2013 z dnia 25 września 2013 roku

Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta:

- nr 0050.413.2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku
- nr 0050.424.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
- nr 0050.471.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- nr 0050.472.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
- nr 0050.501.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
- nr 0050.517.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku
- nr 0050.534.2013 z dnia 12 września 2013 roku
- nr 0050.546.2013 z dnia 30 września 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **63.080,15zł**

do kwoty	32.678.125,86zł
z tego:	
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę	250.580,15 zł
do kwoty	31.582.429,86 zł
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę	187.500,00 zł
do kwoty	1.095.696,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1.2. pkt.1 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **226.481,85zł**

do kwoty **4.699.521,90zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. w § 2 ust.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **63.080,15zł**
do kwoty **36.100.725,86zł**

z tego :

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **253.080,15zł**
do kwoty **30.234.819,86zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **190.000 zł**
do kwoty **5.865.906 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. w § 2.2. pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **226.481,85zł**

do kwoty **4.699.521,90zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust 3 „plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4 . zmniejsza się rezerwę celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 ufop o kwotę 20.900 zł do kwoty 20.927 zł

§ 5. W załączniku nr 5 „plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 10 „środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/228/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą :
W planie dochodów :

Dział 010- zwiększenie o kwotę 207.275,85 zł - zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – zwiększenie o kwotę 187.500 zł -§ 6300 - (dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. od 3 – 4,59 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ligota, Grudzielec, Radłów osiedle.

W związku z faktem, iż na pokrycie kosztów budowy dróg w w/w obrębach zaangażowano w całości środki z budżetu gminy, zwrot środków z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.500 zł przeznacza się na inne wydatki bieżące i majątkowe.

Dział 750 – rozdział 75011- zwiększenie o kwotę 1.670 zł (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne składki rentowej)

Dział 756 – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Dział 852 – zwiększenie ogółem o kwotę 53.597 zł, z tego :

- kwota 750 zł -rozdział 85213 § 2030 - (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- kwota 26.302 zł -rozdział 85216 § 2030 (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- kwota 9.009 zł -rozdział 85219 § 2030 -zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- kwota 17.536zł – rozdział 85295 § 2010 zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 - zwiększenie ogółem o kwotę 86.877 zł, z tego :

- kwota 83.600 zł – rozdział 85415 § 2030 - (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.)
- kwota 3.277 zł - rozdział 85415 § 2040 - (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”.)

W planie wydatków

Dział 010 - zwiększenie ogółem o kwotę 224.775,85 zł – z tego kwota 207.275,85 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
§ 6050 – zwiększenie o kwotę 18.000 zł : z tego : zadanie pn. „budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową w Przybysławicach –kwota10.000 zł,
- „wykonanie przyłącza wodociągowego do działki w Ligocie „ – kwota 8.000 zł

Dział 600 – zmniejszenie o kwotę ogółem 11.080 zł, z tego Rozdział 60016 § 4210 – zwiększenie o kwotę 19.920 zł z tego kwota -4.920 zł(na wniosek jednostek pomocniczych Przybysławice i Janków Zalesny), § 4300 – zwiększenie o kwotę 60.000 zł na realizację zadań bieżących .
§ 6050 – zmniejszenie o kwotę 201.000 zł (przebudowa drogi Sulisław)
- zwiększenie: przebudowa drogi w m. Korytnica „ – kwota 70.000 zł,
- zwiększenie przebudowa drogi w m. Janków Zalesny – 40.000 zł

Dział 750 – zmniejszenie o kwotę 8.830 zł ,

- rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 1.670 zł – podstawa decyzja Wojewody Wielkopolskiego.
- Rozdział 75023 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł „ zakup oprogramowania UGiM”

Dział 754 – przeniesienia między paragrafami, ponadto tworzy się rozdział 75405§ 4210 – kwota – 3.500 zł na zakup kserokopiarki z przeznaczeniem na wyposażenie Komisariatu Policji w Raszkowie . Rozdział 75412 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł „zakup samochodu pożarniczego”

Dział 757 – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł

Dział 758 - zmniejsza się rezerwę celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 ufop o kwotę 20.900 zł do kwoty 20.927 zł

Dział 801 – zwiększenie ogółem o kwotę 81.560 zł,(przeniesienie z działu 854- kwota 1.560 zł).

Rozdział 80104 – kwota 70.000 zł §2310 -(koszty dotacji za 2013 rok udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Ostrów Wielkopolski)

- zwiększenie o kwotę 16.000 zł -§ 6050 „remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola „Smerfy” w Raszkowie

- Rozdział 80195 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł „zakup telewizora do publicznej prezentacji materiałów filmowych”.

Pozostałe zmiany na wnioski dyrektorów jednostek w Jankowie Zalesnym, Radłowie, Ligocie, Bieganinie, Raszkowie , ZS w Korytach, Gimnazjum w Raszkowie, Przedszkole „Smerfy”, GZOPO.

Dział 851 – przeniesienia między paragrafami.

Dział 852 - zwiększenie ogółem o kwotę 53.597 zł, z tego:

- kwota 750 zł -rozdział 85213 § 2030 - (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- kwota 26.302 zł -rozdział 85216 § 2030 (zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- kwota 9.009 zł -rozdział 85219 § 2030 -zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- kwota 17.536 zł , rozdział 85295 – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dział 854 - rozdział 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 104.500 zł , z tego kwota 83.600 zł-
środki z dotacji , kwota 20.900 środki własne.

§ 3260 - pomoc dla uczniów -kwota 3.277 zł – zwiększenie na podstawie
decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 – zmniejszenie ogółem o kwotę 385.000 zł , z tego :

- rozdział 90001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 43.000 zł – zadanie pn.”
budowa zbiornika wodnego Pogrzybów”
- rozdział 90002 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł- w związku ze
zmniejszeniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .
- § 6050 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł – zadanie pn. „wykonanie projektu do
budowy PSZOK oraz rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Moszczance”
- rozdział 90017 § 6210 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł – dotyczy zadania pn.
„rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Leśna” (rozliczenie dotacji
dla ZGK)
- rozdział 90095 § 6010 – kwota 150.000 zł – wniesienie wkładów do
jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków.

Dział 921 – zmniejszenie o kwotę 14.920zł , z tego – § 4210 – kwota 4.920 zł –
przeniesienie do działu 600 – na wnioski jednostek pomocniczych.

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł – zadanie pn.” rozbudowa i
przebudowa świetlicy w Moszczance „.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 72.000 zł na realizację zadania pn. :”budowa toru
saneczkowego w Pogrzybowie”.