

Uchwała nr XXX / 236/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 6 grudnia 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
- nr XXIX/228/2013 z dnia 29 października 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
- nr 0050.571.2013 z dnia 30 października 2013 roku
- nr 0050.5768.2013 z dnia 22 listopada 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę	221.465 zł
do kwoty	32.986.118,86zł
z tego:	
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę	8.549 zł
do kwoty	31.677.506,86 zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **212.916 zł**
do kwoty **1.308.612 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. w § 2 ust.1. zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **521.451 zł**
do kwoty **35.665.802,86zł**

z tego :

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **499.451 zł**
do kwoty **29.821.896,86zł**
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **22.000 zł**
do kwoty **5.843.906 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. 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. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.679.684 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy”.

§ 5. § 4 otrzymuje brzmienie :” określa się przychody budżetu w kwocie 4.017.084zł i rozchody budżetu w kwocie 1.337.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. W załączniku nr 6 „plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 8. W załączniku nr 7 „plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” dokonuje się zmian z godnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. W załączniku nr 8 „plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. W załączniku nr 9 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- § 11. W załączniku nr 10 „ środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 12. § 12 otrzymuje brzmienie :
- „ § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.526.027zł** w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.526.027zł**”
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/ 236/2013

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą :

W planie dochodów :

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 2.320 zł - czynsz za wynajem sal wiejskich

Dział 801 – zwiększenie o kwotę 212.916 zł – środki na realizację zadania pn. budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie”. Zadanie zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2014” realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po stronie wydatków otrzymanych środków nie przeznaczają się na w/w przedsięwzięcie z uwagi na fakt, że wydatki na jego realizację zaplanowano w pełnej wysokości.

Dział 852 – zwiększenie o kwotę 6.229 zł (wpływy do organu właściwego - z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych)

W planie wydatków

Dział 600 – zmniejszenie o kwotę ogółem 96.000 zł, z tego rozdział 60004 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie ogółem o kwotę 22.000 zł (przebudowa drogi w m. Janków Zalesny – zwiększenie o kwotę 7.000 zł, przebudowa drogi w m. Ligota – zmniejszenie o kwotę 17.000 zł, przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł., wymiana nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej do remizy strażackiej w Ligocie – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł.)

§ 6060 (wykup gruntu pod drogi) – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł.

Dział 757 – zmniejszenie o kwotę 195.000 zł (w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciąganego kredytu)

Dział 801 – zmniejszenie ogółem o kwotę 144.300 zł, z tego : o kwotę 151.300 zł – zmniejszenie w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki w dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 zaplanowano w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 1d o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową.

Dział 851 – rozdział 85111 – kwota 10.000 zł - środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. (Oddział Kardiologii).

Dział 852 - zwiększenie ogółem o kwotę 16.229 zł , z tego: o kwotę 6.229 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - kwotę 10.000 zł przeznacza się na udzielenie Gminie Przygodzice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 14 listopada br.

Dział 900 – zwiększenie ogółem o kwotę 90.000 zł , z tego w szczególności:

- rozdział 90001 § 4300 – zwiększenie o kwotę 50.000 zł ,
- rozdział 90002 § 2710 – zmniejszenie o kwotę 3.336 zł- w związku z rozliczeniem dotacji , § 4300 – zwiększenie o kwotę 55.000 zł – na montaż finansowy na potrzeby pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia – rekultywacja składowiska odpadów oraz budowa PSZOK.
- rozdział 90013 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł –(dotacje na utrzymanie i modernizację schroniska dla zwierząt).

Dział 921 - zwiększenie ogółem o kwotę 30.155 zł, z tego dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – kwota 30.000 zł

Dział 926 - § 4300 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł na utrzymanie boiska.

Pozostałe zmiany w działach wprowadzono na wnioski pracowników merytorycznych urzędu.

Ponadto:

- W załączniku nr 4 „przychody i rozchody budżetu w § 952 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 522.472zł, w § 903 – kwotę 627.528 zł zastępuje się kwotą 526.027 zł. Wprowadza się § 950 – kwota 491.057 zł (wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt. 6 ustawy) , w § 992 dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 90.000 zł (decyzja o umorzeniu pożyczki z WFOŚ) oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 700.000 zł do kwoty 1.337.400 zł
- na wniosek kierownika zakładu budżetowego dokonuje się zmian w załączniku nr 7 „ plan przychodów i kosztów ZGK „,
- w załączniku nr 8 „plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.900 zł, z tego : - na wniosek Dyrektora gimnazjum w Raszkowie – kwota 11.900 zł,- Dyrektora SP w Bieganinie – kwota 4.000 zł, Dyrektora ZS w Korytach – kwota 10.000 zł.