

Uchwała Nr XXXII/233/2013
Rady Gminy Wijewo
z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz. 885/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 17.100,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2013 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 16.368.233,05zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 10.969.489,05zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.398.744,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.654.085,05zł i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 102.953,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.898.744,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 22.218.615,05zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.544.744,05zł, w

tym:

- 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.674.968,05zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.663.062,48zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.011.905,57zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 606.606,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.003.170,00zł,
 - 4/ obsługę długu publicznego 260.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.673.871,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.673.871,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 9.319.982,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.654.085,05zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 102.953,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ wydatki przekazywane innym jednostkom na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 13.700,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 6 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 541.984,00zł,
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 114.622,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

§ 7 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej w kwocie 10.000,0zł przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6

§ 8 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

Dochody określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 63.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7

§ 9 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w wysokości 2.391,00zł

2/ celowe w wysokości 50.000,00zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.824,00zł

b/ na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/233/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Wójt Gminy Wijewo przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok polegający na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu w kwocie 17.100,00zł.

Zmiany dochodów dotyczą:

- wypracowanych kwot odsetek od uiszczanych po terminie płatności czynszów w kwocie 500,00zł, zwrotu opłat za wnoszone pozwy sądowe roku bieżącym i poprzednim w kwocie 38,00zł,
- opłaty za wyrządzoną szkodę w stosunku do urzędu w kwocie 200,00zł i otrzymanego zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczeniowej w kwocie 202,00zł,
- opłat za koszty upomnień w podatku od osób prawnych w kwocie 28,00zł,
- wypracowanych kwot w podatkach od osób fizycznych z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 700,00zł, kosztów upomnień w kwocie 1.500,00zł i odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 1.000,00zł,
- wypracowanych kwot z opłat stanowiących dochody gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.500,00zł i wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 8.000,00zł,
- zwrotów za rok poprzedni ponoszonych kosztów przejazdu uczniów do szkół w kwocie 432,00zł.

Zmiany wydatków dotyczą:

- zmniejszenia środków na zakup usług związanych z melioracją wodną w kwocie 4.000,00zł i gospodarką leśną w kwocie 2.000,00zł,
- przeniesień w kwocie 50,00zł wydatków z usług pozostałych w infrastrukturze wodociągowej na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków na zakończonym zadaniu inwestycyjnym polegającym na zagospodarowaniu plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne w kwocie 8.091,00zł,
- zakup paliwa do jednostki terenowej policji w kwocie 2.000,00zł,
- zmniejszenia środków z tytułu czynszu za pomieszczenia straży w kwocie 900,00zł i różne opłaty w kwocie 100,00zł, a zwiększenia wydatków na udzielenie dotacji do jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na uzupełnienie zestawu ratownictwa medycznego w kwocie 1.000,00zł,
- zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 10.409,00zł z przeznaczeniem na remont przedszkola,
- zwiększenia środków dla Szkoły Podstawowej z tytułu umowy zlecenia z instruktorem sekcji w kwocie 1.000,00zł wraz z zakupem materiałów w kwocie 800,00zł i zakupem usług w kwocie 800,00zł,
- zwiększenia środków dla Samorządowego Przedszkola z tytułu zakupu materiałów w kwocie 30.000,00zł, wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkami w kwocie 10.100,00zł, zakupem środków żywności w kwocie 7.000,00zł, usług remontowych w kwocie 20.000,00zł, usług zdrowotnych w kwocie 500,00zł i usług pozostałych w kwocie 20.000,00zł jako koszty związane z utworzeniem dodatkowego oddziału,
- zmniejszenia środków w dowożeniu uczniów z tytułu usług remontowych w kwocie 5.000,00zł i usług związanych z dowożeniem w kwocie 20.000,00zł,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Zaborówiec wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 9.000,00zł,
- ujęcia wydatków inwestycyjnych w kwocie 17.000,00zł polegających na zakupie i montażu sprzętu sportowego w miejscowości Zaborówiec i Radomyśl oraz rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Potrzebowo i Przylesie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani,
- zmniejszenia środków na zadaniu polegającym na rozbudowie oświetlenia drogowego w kwocie 35.000,00zł,
- zmniejszenia kwoty 3.500,00zł z zakupu usług w gospodarce odpadami, kwoty 4.500,00zł z tytułu

zakupu usług remontowych dotyczących oświetlenia dróg oraz kwoty 2.600,00zł z zakupu materiałów w pozostałej działalności,

- przeniesień wydatków w kwocie 3.000,00zł na zakup usług w gospodarce komunalnej,
- zwiększenia kwoty 8.000,00zł na wykonanie programu ochrony nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,
- zwiększenia w kwocie 4.000,00zł środków na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu w miejscowości Potrzebowo.

Opracował: Referat Finansów