

Uchwała Nr XXIV/103/13

Rady Gminy Gzy

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 333.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 10.808.047,84 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 10.508.047,84 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 1.535,10 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 335.396,10 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.535,10 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.396,10 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 10.542.241,00 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.402.991,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.139.250,00 zł.

§ 3.

Dotacje podmiotowe po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy za zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

w złotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/103/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27.03.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 946 115,00	0,00	333 861,00	5 279 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 466,00	0,00	333 861,00	2 914 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 466,00	0,00	333 861,00	2 914 327,00
bieżące razem:				10 174 186,84	0,00	333 861,00	10 508 047,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 474 186,84	0,00	333 861,00	10 808 047,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	182 281,00	182 281,00	150 250,00	140 550,00	9 700,00	19 731,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535,10	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 745,90	180 745,90	150 250,00	140 550,00	9 700,00	18 195,90	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535,10	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 195,90	18 195,90	0,00	0,00	0,00	18 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 592 791,00	1 592 791,00	1 507 791,00	1 261 871,00	245 920,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 706 591,00	1 706 591,00	1 621 591,00	1 375 671,00	245 920,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	941 051,00	941 051,00	941 051,00	941 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 051,00	1 046 051,00	1 046 051,00	1 046 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 600,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 020,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 208 380,00	9 074 130,00	6 749 799,00	4 625 396,00	2 124 403,00	373 098,00	1 743 000,00	0,00	0,00	208 233,00	1 134 260,00	1 134 260,00	14 925,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535,10	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	-1 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 396,10	330 396,10	297 191,38	297 191,38	0,00	30 673,72	2 531,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 542 241,00	9 402 991,00	7 046 990,38	4 922 587,38	2 124 403,00	402 236,62	1 745 531,00	0,00	0,00	208 233,00	1 139 260,00	1 139 260,00	14 925,00	0,00	

KREWOPNICZACY

FAKTY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/103/13
Rady Gminy Gzy
z dnia 27.03.2013r

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	304 040,72
2.	801	80103	2540		18 195,90
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	80 000,00
Ogółem					402 236,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo w tym Fundusz Sołecki Słończewo	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo	350 000,00	350 000,00	250 000,00	-	A. B. C. ...	100 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg we wsiach Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsawy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włociańskie, Żebry Falbogi, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Wielkie, Gzy, Gzy Wisnowa, Kozłówka, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Słończewo, Szyszki w tym Fundusz Sołecki Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsawy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włociańskie, Żebry Falbogi	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 266,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Gzy Wisnowa w tym Fundusz Sołecki Gzy Wisnowa	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów w Przewodowie Majorat w tym Fundusz Sołecki Przewodowie Majorat	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

9.	801	80101	6050	Remont łazienek w PSP Przewodowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy	
10.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Grochy Imbrzyki w tym Fundusz Sołecki Grochy Imbrzyki	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy	
11.	900	90095	6050	Budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówce w tym Fundusz Sołecki Kozłówka	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy	
12.	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szyszkach w tym Fundusz Sołecki Szyszki	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy	
13.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szyszkach”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy	
Ogółem					879 325,00	879 325,00	779 325,00	-		100 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 333.861,00 zł (pismo zawiadamiające Ministra Finansów nr ST3/4820/2/13 z dnia 14 lutego 2013 roku.).

Wydatki

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe wynikające z analizy potrzeb na rok 2013 – 25.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł.

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.396,10 zł na:

- dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach w wyniku ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej – 30.673,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla szkół podstawowych i gimnazjum – 274.722,38 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 1.535,10 zł wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły podstawowej w Gzach.

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu i potrzeb wynikających do końca roku budżetowego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel