

U C H W A Ł A Nr XXVII/183/2013
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 15.907,65 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 15.832,00 zł, dochody bieżące o kwotę 75,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

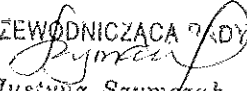
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 217.767,65 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 217.767,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 134.011,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 57.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 335.871,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 42.000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 293.871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Justyna Szymczak

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2013 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 853 rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 75,65 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy na wskutek korekty struktury dofinansowania z budżetu środków europejskich i dotacji krajowej (czyli paragrafów z końcówką „7” i „9”) i dot. projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

2). Dział 921 rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 15.832,00 zł, z tytułu różnicy pomiędzy przyznaną pomocą wynikającą z umowy a wnioskowaną i otrzymaną po weryfikacji zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino wraz z zagospodarowaniem terenu i zakup wyposażenia”.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 756 rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 215.442,00 zł, z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 r. wynikające z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.).

2). Dział 853 rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75,65 zł, zwiększenie ma charakter porządkowy na wskutek korekty struktury dofinansowania z budżetu środków europejskich i dotacji krajowej (czyli paragrafów z końcówką „7” i „9”) i dot. projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

3). Dział 921 – zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.250,00 zł, w tym: rozdziale 92109 o kwotę 400,00, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na rzecz świetlic wiejskich w Parlinie (200,00 zł) i Storkówku (200,00 zł), rozdziale 92195 o kwotę 1.850,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez sołectwa Łęczycy (750,00 zł), Załęczce (500,00 zł), Stara Dąbrowa (600,00 zł).

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

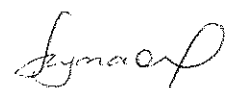
1). Dział 757 rozdział 75702 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o kwotę 52.500,00 zł. W związku z obniżką stóp procentowych oraz przesunięciem terminów zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 3 i 4 kwartał 2013 r., zmniejszy się kwota wcześniej zaplanowanych wydatków.

2). Dział 921 – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 81.511,00 zł, w tym: rozdziale 92109 – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywicy” spowodowanej brakiem środków unijnych w bieżącym roku; rozdziale 92195 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.511,00 zł, celem przesunięcia środków, jako udziału własnego w realizacji projektów pn. „Dożynki 2013 jako impreza kulturalno-integracyjna w miejscowości Łęczycy Gmina Stara Dąbrowa”.

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 801 rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na doszacowanie zadania „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki w budynku Gimnazjum Stara Dąbrowa”.

2). Dział 900 – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 225.442,00 zł, w tym: rozdziale 90002 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 215.942,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami



(215.442,00 zł) i przeprowadzenie kampanii informacyjnej – Odpadowa rewolucja w Gminie Stara Dąbrowa (500,00 zł – brakująca kwota na udział własny), rozdziale 90004 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch kos spalinyowych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na utrzymanie zieleni w gminie (przede wszystkim zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek).

3). Dział 921 – zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 67.629,00 zł, w tym: rozdziale 92109 – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 43.636,00 zł, z przeznaczeniem na: - realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach małych projektów) pn. „Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Storkówko)” (13.228,00 zł) i „Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Parlino) (20.008,00 zł); - doszacowanie kosztów remontu świetlicy w Krzywicy (10.000,00 zł); - zakup wyposażenia do świetlic w Paulini i Storkówku (400,00 zł); rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków bieżący o kwotę 23.993,00 zł, z przeznaczeniem na: - realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach małych projektów) pn. „Dożynki 2013 jako impreza kulturalno – integracyjna w miejscowości Łęczyna Gmina Stara Dąbrowa” (16.877,00 zł) i „Dzień Seniora jako impreza międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa” (5.566,00 zł); - na wydatki związane z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwach Łęczycy, Załęczce, Stara Dąbrowa (1.850,00 zł).

Szymon

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	215 442,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	215 442,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		215 442,00
			- dochody bieżące		215 442,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75,65	75,65
	85395		Pozostała działalność	75,65	75,65
		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	75,65	
			- dochody bieżące	75,65	
		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		75,65
			- dochody bieżące		75,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 832,00	2 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 832,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00
			- dochody bieżące		400,00
		6207	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	15 832,00	
			- dochody majątkowe	15 832,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 850,00
			- dochody bieżące		1 850,00
Ogółem dochody				15 907,65	217 767,65

Szymon

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego	52 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 500,00	
			- wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	52 500,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		42 000,00
			- wydatki majątkowe		42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 942,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	215 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		5 942,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		210 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		10 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 511,00	67 929,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	43 636,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		4 400,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		4 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		1 100,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		400,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		18 039,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		18 039,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		9 697,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		9 697,00
		4270	Zakup usług remontowych z tego:		10 000,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	
			- wydatki majątkowe	50 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	27 000,00	
			- wydatki majątkowe	27 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 511,00	24 293,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		1 600,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		1 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		400,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		1 850,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		965,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		965,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		398,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		398,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	4 511,00	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 511,00	
		4307	Zakup usług pozostałych z tego:		12 629,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		12 629,00
		4309	Zakup usług pozostałych z tego:		6 451,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		6 451,00
Razem				134 011,00	335 871,00