

UCHWAŁA Nr XXIX/198/2013
Rady Gminy Kotuń
z dnia 19 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1

I. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę - 102 310,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

1. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi - 28 115 688,80
w tym : dochody bieżące - 23 442 905,80
dochody majątkowe - 4 672 783,00

II. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę - 102 310,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 29 178 644,80
w tym : wydatki bieżące - 23 049 255,80
wydatki majątkowe - 6 129 389,00

§ 2

W Uchwale budżetowej Nr XXII/142/12 Rady Gminy Kotuń na 2013r. z dnia 27.12.2012 r. w § 2 pkt 4 litera a dokonać zwiększenia przejściowego deficytu o kwotę - 400 000 zł., który po zmianie wynosi - 1 000.000zł.

§ 3

1).W załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2013r.”

a) w pozycji Przychody :

- zwiększyć o kwotę - 474 118,00 w § 992 - Kredyty i pożyczki długoterminowe,

b) w pozycji Rozchody :

- zwiększyć o kwotę - 471 118 w § 992 - Spłata kredytów długoterminowych ,

- zwiększyć o kwotę - 3 000,00 w § 992 – spłata pożyczek długoterminowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Grabarek



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXIX/ 198/193
z dnia 19 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2013 r.

Budżet gminy został zwiększony o kwotę - 102 310,00 w następujących pozycjach:

- na podstawie otrzymanego pisma z WFOŚ wprowadzona została dotacja w kwocie - 47 850,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji eternitu z wymiany pokryć dachowych.
- został zwiększony o kwotę -54 460,00 plan podatku od nieruchomości jgu do wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na funkcjonowanie przez okres 2 m-cy gminnego wysypiska odpadów /tj. do momentu sprzedaży/. Dokonano przeniesień między działami i paragrafami nie powodując zwiększenia budżetu.

W załączniku Nr 3 do uchwały dot.” Przychodów i rozchodów budżetu w 2013r.” została zwiększona kwota kredytu o 474 118,00 z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat zobowiązań wcześniej zaciągniętych przypadający na dn. 30.06.2013r.


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/198/2013 z dnia 19.06.2013r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 762,00	54 460,00	6 508 222,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 115 000,00	54 460,00	1 169 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	54 460,00	1 074 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 627,00	47 850,00	117 477,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 850,00	47 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 850,00	47 850,00
Razem:				28 013 378,80	102 310,00	28 115 688,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXIX/198/2013 z dnia 19.06.2013r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 471 690,00	4 180,00	13 475 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 721 913,00	11 850,00	5 733 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 203,00	11 850,00	3 141 053,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 110,00	- 870,00	567 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00	- 870,00	28 340,00
	80110		Gimnazja	5 034 512,00	- 6 800,00	5 027 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 400,00	7 300,00	1 920 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 630,00	- 24 100,00	135 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	10 000,00	416 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400 600,00	0,00	400 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 660,00	21 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	660,00	51 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 679,00	- 4 180,00	691 499,00
	85401		Świetlice szkolne	578 590,00	- 4 180,00	574 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 390,00	- 4 180,00	25 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 611,36	102 310,00	912 921,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 040,00	2 000,00	49 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	52 460,00	182 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	52 460,00	182 460,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 850,00	47 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 850,00	47 850,00
Razem:				29 076 334,80	102 310,00	29 178 644,80

Tabela Nr 3
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/198/2013
z dnia 19.06.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 115 688,80 zł
2.	Wydatki		29 178 644,80 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 062 956,00 zł
Przychody ogółem:			1 902 438,00 zł
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	839 482,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 062 956,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			839 482,00 zł
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych b) Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 992	836 482,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 000,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

- przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego - 6C 1 000 000 zł
- rozchody z tytułu spląty kredytu krótkoterminowego - 1 000 000 zł.
- przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań z udziałem środków z UE - 1 767 744 zł
- rozchody z tytułu spląty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań z udziałem środków z UE - 1 767 744 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek