

UCHWAŁA Nr XXX/ 204 /2013
Rady Gminy Kotuń
z dnia 08 lipca 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 następuję:

§ 1

I. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę - 1603 257,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

1. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi - 29 729 463,80
w tym : dochody bieżące - 23 453 423,80
dochody majątkowe - 6 276 040,00

II. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę - 1 603 257,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 30 792 419,80
w tym : wydatki bieżące - 22 974 773,80
wydatki majątkowe - 7 817 646,00

§ 2

1. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXV/167/2013 Rady Gminy z dnia 18.03.2013r. dot. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013r. dokonać zmiany:
-poz.1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kotuń, Józefin, Polaki, Wilczonek „ zwiększyć zadanie o kwotę - 1 603 257,00 źródła finansowania w rub. 8 dochody własne .
2. Utworzyć nową poz. 8 pn. „ Wykonanie nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych 960 m2 drogi Kotuń- Polaki „, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXX/204/2013
z dnia 08 lipca 2013r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2013 r.

Budżet gminy został zwiększony o kwotę - 1 603 257,00 w następujących pozycjach:

- po stronie dochodów zaplanowana została kwota – 1603 257 z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy zakończenia budowy kanalizacji.
- po stronie wydatków zostały zabezpieczone środki na dokończenie budowy kanalizacji a m. Kotuń, Polaki, Józefin, Wilczonek, dokonując przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami w wydatkach bieżących zabezpieczając środki na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Kotuń – Polaki w kwocie – 85 000.00.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dąburek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/204/2013 z dnia 08.07.2013r..

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 245,00	2 500,00	78 745,00
	75095		Pozostała działalność	21 413,00	2 500,00	23 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 503,00	2 500,00	5 003,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 508 222,00	- 2 500,00	6 505 722,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 460,00	- 2 500,00	1 166 960,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	- 2 500,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	12 482 199,00	1 603 257,00	14 085 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	1 603 257,00	1 621 257,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 603 257,00	1 603 257,00
Razem:				28 126 206,80	1 603 257,00	29 729 463,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXX/204/2013 z dnia 08.07.2013r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 776 069,80	1 603 257,00	4 379 326,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 652 744,00	1 603 257,00	4 256 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 603 257,00	1 838 257,00
600			Transport i łączność	444 128,62	55 000,00	499 128,62
	60016		Drogi publiczne gminne	400 176,62	55 000,00	455 176,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 016,00	- 30 000,00	83 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 360,44	- 20 800,00	619 560,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 760,44	- 20 800,00	580 960,44
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	- 20 800,00	46 600,00
710			Działalność usługowa	153 604,00	40 000,00	193 604,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 604,00	40 000,00	191 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 604,00	35 000,00	186 604,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 261 009,00	- 104 200,00	2 156 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 674,00	- 105 000,00	1 759 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00	- 120 500,00	1 071 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 574,00	30 000,00	119 574,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00	800,00	186 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 921,36	5 000,00	917 921,36
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	5 000,00	295 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 021,58	25 000,00	1 361 021,58
	92116		Biblioteki	220 000,00	25 000,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	25 000,00	245 000,00
Razem:				29 189 162,80	1 603 257,00	30 792 419,80

PRZEWODNICZĄCY KADRY

mgr Anita Drabarek

Załącznik nr.3
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/204/13
z dnia 08.07.2013r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 201128+9+10 +11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
1	010	01010	6050 6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku II ETAP	3 541 001	3 541 001	1 773 257	0		1 767 744			Urząd Gminy
1a	010	010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń	715 000	480 000 235 000	235 000	480 000					Urząd Gminy
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na inwestycje	11 300	11 300	11 300						Urząd Woj..
3	754	75412	6050 6057 6059	Zadanie p.n"Rozwój kultury regionalnej poprzez remont remizy OSP w Kotuniu	787 928	30 000 283 804 474 124	30 000 474 123	283 805					Urząd Gminy

3a	921	92109	6050 6057 6059	Zadanie pn " Rozwój kultury regionalnej poprzez remont świetlica Nowa-Dąbrówka -Sosnowe	646 435	40000 299151 307284	40000 307284	299 151					Urząd Gminy
4	750	75095	6639	Dotacje dla Samorządu Wojew. Na real. inwestycji	14 000	14 000	14 000						Urząd Woj..
5	801	80110	6050 6057 6059	Dokończenie budowy gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu II ETAP	1 860 282	32 000 1 554 039 274 243	306 243			1 554 039			Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnyOśrodka Zdrowia w Żeliszew	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
7	754	75404	6170	Dotacja na zakup samochodu	6 700	6 700	6 700						Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładkibitumicznej na drodze Kotun-Polaki	85 000	85 000	85 000						Urząd Gminy
				Razem:	7 817 646	7 817 646	3 432 907	1 062 956	0	3 321 783	0		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek