

UCHWAŁA Nr XXXI/335/2013

RADY GMINY P S A R Y

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zmianami) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Psary

u c h w a ł a:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 722 378,00 zł

Dział 600	Transport i łączność	9 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	dochody bieżące	3 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000
	dochody bieżące	6 000
Dział 750	Administracja publiczna	3 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
	dochody bieżące	3 000
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200
	dochody bieżące	1 200

Dział	801	Oświata i wychowanie	59 178
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody bieżące	55 178 55 178
		Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	4 000 4 000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody bieżące	650 000 650 000
2. Zwiększyć przychody budżetu na 2013 r. o kwotę 269 852 zł			
950		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - w tym na pokrycie deficytu	269 852 269 852
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 992 230 zł			
Dział	801	Oświata i wychowanie	55 178
Rozdz.	80110	Gimnazja	55 178
		- wydatki bieżące	55 178
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 178
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 852
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	919 852
		- wydatki bieżące	650 000
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000
		- wydatki majątkowe	269 852
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup kompostowników i trójpaków)	269 852
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 200
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200
		dotacja	17 200

4. Dokonać przeniesień w planie dochodów pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 710 Działalność usługowa	15 000	15 000
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	15 000	
dochody bieżące	15 000	
Rozdz.71035 Cmentarze		15 000
dochody bieżące		15 000

5. Dokonać przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 750 Administracja publiczna	43 030	
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	43 030	
wydatki bieżące	43 030	
z tego: wynagrodzenia i pochodne	43 030	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 030
Rozdz. 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 030
dotacje na zadania bieżące		43 030

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/335/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23 maja 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
	71003		Biura planowania przestrzennego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	114 989,00	0,00	3 000,00	117 989,00
			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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 525,00	0,00	3 000,00	56 525,00

			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
	0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 261 150,32	0,00	0,00	1 200,00	16 262 350,32
		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	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 100,32	0,00	0,00	1 200,00	231 300,32
		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	0,00
	0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	145 774,48	0,00	0,00	59 178,00	204 952,48
		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	89 274,48	0,00	0,00	55 178,00	144 452,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	16 500,00	0,00	0,00	55 178,00	71 678,00
		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	16 000,00	0,00	0,00	55 178,00	71 178,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,00	55 178,00	71 178,00
852		Pomoc społeczna	1 850 800,95	-13 000,00		13 000,00	1 850 800,95
		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	1 14 287,95	0,00	0,00	0,00	1 14 287,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 201,00	0,00	0,00	13 000,00	1 460 201,00
		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	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	184 114,95	-13 000,00	0,00	0,00	171 114,95
		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	114 287,95	0,00	0,00	0,00	114 287,95

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	0,00	650 000,00	739 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		bieżące razem:	26 272 101,46	-28 000,00	750 378,00	26 994 479,46
		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	203 562,43	0,00	55 178,00	258 740,43

		majątkowe	3 466 841,32	0,00	0,00	3 466 841,32
		majątkowe razem:	3 466 841,32	0,00	0,00	3 466 841,32
		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	138 789,00	0,00	0,00	138 789,00

		Ogółem:	29 738 942,78	-28 000,00	750 378,00	30 461 320,78
		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	342 351,43	0,00	55 178,00	397 529,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/335/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	w tym: 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 776 553,64	4 696 553,64	4 511 553,64	3 755 335,00	756 218,64	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 733 523,64	4 653 523,64	4 468 523,64	3 712 305,00	756 218,64	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 361 089,64	4 281 089,64	4 276 089,64	3 662 300,00	613 789,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 318 059,64	4 238 059,64	4 233 059,64	3 619 270,00	613 789,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 787 969,28	10 361 822,58	9 668 624,00	8 197 974,00	1 490 650,00	107 858,00	390 787,00	174 555,58	0,00	0,00	426 146,70	426 146,70	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	0,00			
				po zmianach	55 178,00	55 178,00	9 668 624,00	8 197 974,00	1 490 650,00	107 858,00	390 787,00	174 555,58	0,00	0,00	426 146,70	426 146,70	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 454 808,00	2 424 808,00	2 243 488,00	1 984 868,00	258 620,00	0,00	164 000,00	77 520,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	55 178,00	55 178,00	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	2 454 808,00	2 424 808,00	2 243 488,00	1 984 868,00	258 620,00	0,00	164 000,00	77 520,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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				
					zmniejszenie	55 178,00	55 178,00	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	61 577,84	61 577,84	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 784 255,79	1 364 255,79	1 214 255,79	13 500,00	1 200 755,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	0,00			
				po zmianach	919 852,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 852,00	269 852,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 704 107,79	2 014 255,79	1 884 255,79	13 500,00	1 880 755,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
				po zmianach	919 852,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 852,00	269 852,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00		
					po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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				
					zmniejszenie	269 852,00	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	269 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 852,00	269 852,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 151 902,00	1 791 802,00	1 791 802,00	0,00	1 791 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100 000,00	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	0,00			
				po zmianach	2 212 132,00	1 852 132,00	1 852 132,00	0,00	1 852 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109	Dorędy / ośrodku kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 186 902,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 257 132,00	1 247 132,00	0,00	0,00	0,00	1 247 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 186 902,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			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	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 247 132,00	1 247 132,00	0,00	0,00	0,00	1 247 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 761 248,16	26 144 101,46	20 684 029,93	13 062 599,00	7 631 430,93	2 199 760,00	2 424 093,20	306 218,33	0,00	0,00	0,00	5 617 146,70	5 617 146,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 030,00	-43 030,00	-43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				1 035 260,00	765 408,00	650 000,00	0,00	650 000,00	60 230,00	0,00	55 178,00	0,00	269 852,00	269 852,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				32 753 478,16	26 866 479,46	21 290 999,93	13 009 569,00	8 281 430,93	2 259 990,00	2 424 093,20	361 396,33	0,00	530 000,00	5 888 998,70	5 888 998,70	622 000,00	0,00				