

Uchwała Nr 0007.55.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26. listopada 2013 r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594), oraz art. 211, art. 212, art.216,art. 217, art 218, art. 233 pkt 3 ,art 257, art. 258 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska
uchwala , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2013 r poprzez:

1) przeniesienie dochodów budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2013 r poprzez:

1) przeniesienie wydatków budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2.

§ 2

1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 31.863.230 zł
w tym :

1) dochody bieżące

2) dochody majątkowe

31.198.944 zł

664.286 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 598.556 zł,

w tym:

a)bieżące

b)majątkowe

515.303 zł

83.253 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.876.022 zł

3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.478.652 zł,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 34.835 zł

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 20.268 zł,

6)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2013 r wynoszą 29.483.230zł
w tym :

1) wydatki bieżące

28.011.601 zł

2) wydatki majątkowe

1.471.629 zł

§ 3

1. W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.380.000 zł.
2. Nadwyżkę budżetową i przychody budżetu przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu.
3. Przychody budżetu za rok 2013 wynoszą 1.700.000 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000 zł,
 - 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.600.000 zł
4. Rozchody budżetu za rok 2013 wynoszą 4.080.000 zł, w tym:
 - 1) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.000 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.930.000 zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 850.000 zł.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 220.000 zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007.55.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R

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	10 681 997,00	7 875,00	10 689 872,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	7 875,00	777 875,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	7 875,00	137 875,00
900			Własne	130 000,00	7 875,00	137 875,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 815,00	- 7 875,00	1 100 940,00
	90095		Pozostała działalność	887 934,00	- 7 875,00	880 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883 584,00	- 7 875,00	875 709,00
			Własne	883 584,00	- 7 875,00	875 709,00
Razem:				31 863 230,00	0,00	31 863 230,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007.55.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	886 335,00	50 000,00	936 335,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827 000,00	50 000,00	877 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	827 000,00	50 000,00	877 000,00
801	80101		Własne	827 000,00	50 000,00	877 000,00
			Oświata i wychowanie	827 000,00	50 000,00	877 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 381 263,00	59 630,00	9 440 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 923 165,00	78 210,00	5 001 375,00
			Własne	91 800,00	1 000,00	92 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	1 000,00	92 800,00
			Własne	3 035 070,00	123 120,00	3 158 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035 070,00	123 120,00	3 158 190,00
			Własne	575 350,00	- 2 800,00	572 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575 350,00	- 2 800,00	572 550,00
			Własne	79 530,00	- 8 000,00	71 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 530,00	- 8 000,00	71 530,00
			Własne	17 500,00	80,00	17 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	80,00	17 580,00
			Własne	64 790,00	- 10 000,00	54 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 790,00	- 10 000,00	54 790,00
			Własne	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
			Własne	357 805,00	- 20 690,00	337 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 805,00	- 20 690,00	337 115,00
			Własne	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
				7 300,00	- 1 500,00	5 800,00

		Własne		7 300,00	- 1 500,00	5 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 050,00	- 1 000,00	5 050,00
80103		Własne		6 050,00	- 1 000,00	5 050,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 685,00	- 4 070,00	288 615,00
		Własne		203 585,00	- 2 070,00	201 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 585,00	- 2 070,00	201 515,00
		Własne		38 100,00	- 2 000,00	36 100,00
80104		Przedszkola		38 100,00	- 2 000,00	36 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 390 876,00	60 400,00	1 451 276,00
		Własne		813 736,00	48 000,00	861 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813 736,00	48 000,00	861 736,00
		Własne		132 500,00	5 200,00	137 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		132 500,00	5 200,00	137 700,00
		Własne		18 460,00	1 200,00	19 660,00
	4220	Zakup środków żywności		18 460,00	1 200,00	19 660,00
		Własne		123 650,00	6 000,00	129 650,00
80110		Gimnazja		123 650,00	6 000,00	129 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 278 417,00	- 67 800,00	2 210 617,00
		Własne		1 540 000,00	- 57 000,00	1 483 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 540 000,00	- 57 000,00	1 483 000,00
		Własne		260 000,00	- 6 000,00	254 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		260 000,00	- 6 000,00	254 000,00
		Własne		38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 220,00	- 7 110,00	303 110,00
		Własne		77 000,00	3 200,00	80 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 000,00	3 200,00	80 200,00
		Własne		13 700,00	340,00	14 040,00
				13 700,00	340,00	14 040,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 650,00	1 450,00
		Własne	2 100,00	- 650,00	1 450,00
	4220	Zakup środków żywności	199 000,00	- 10 000,00	189 000,00
		Własne	199 000,00	- 10 000,00	189 000,00
85154		Ochrona zdrowia	130 000,00	7 875,00	137 875,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	7 875,00	127 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	7 890,00	72 190,00
		Własne	64 300,00	7 890,00	72 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 959,00	2 875,00	16 834,00
		Własne	13 959,00	2 875,00	16 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	- 2 000,00	16 810,00
		Własne	18 810,00	- 2 000,00	16 810,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 290,00	510,00
		Własne	800,00	- 290,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
		Pomoc społeczna	8 091 220,00	0,00	8 091 220,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 124,00	11 890,00	311 014,00
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	190,00	2 890,00
		Własne	2 700,00	190,00	2 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	8 000,00	198 600,00
		Własne	174 000,00	8 000,00	182 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00	1 380,00	41 150,00
		Własne	36 750,00	1 380,00	38 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 319,00	200,00	6 519,00
		Własne	5 889,00	200,00	6 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 110,00	1 510,00
		Własne	400,00	1 110,00	1 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	1 350,00

		Własne		800,00	550,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		Własne		6 930,00	460,00	7 390,00
85295		Pozostała działalność		6 930,00	460,00	7 390,00
	3110	Świadczenia społeczne		978 830,00	- 11 890,00	966 940,00
		Własne		962 950,00	- 11 890,00	951 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			- 11 890,00	838 060,00
		Świetlice szkolne		696 205,00	- 1 300,00	694 905,00
85401		Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 775,00	- 1 300,00	275 475,00
	4010	Własne		192 200,00	1 400,00	193 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 200,00	1 400,00	193 600,00
		Własne		35 362,00	- 2 000,00	33 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 362,00	- 2 000,00	33 362,00
		Własne		5 470,00	- 700,00	4 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 470,00	- 700,00	4 770,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 633 426,00	- 116 205,00	2 517 221,00
90002		Gospodarka odpadami		858 144,00	- 75 205,00	782 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych		641 909,00	- 75 205,00	566 704,00
		Własne		641 909,00	- 75 205,00	566 704,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 375,00	- 50 000,00	90 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		Własne		140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność		140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021 319,00	9 000,00	1 030 319,00
		Własne		73 790,00	2 000,00	75 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 790,00	2 000,00	75 790,00
		Własne		53 000,00	7 000,00	60 000,00
				53 000,00	7 000,00	60 000,00
Razem:				29 483 230,00	0,00	29 483 230,00