

UCHWAŁA Nr XXXI/249/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.
- d) zmiany w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.497.197,80 zł z tego dochody bieżące 26.497.197,80 zł dochody majątkowe 1.000.000 zł
- wydatki 27.036.399,63 zł z tego wydatki bieżące 24.254.762,63 zł wydatki majątkowe 2.781.637 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 460.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/249/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013r.

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.309.990,00	55.925,00	13.365.915,00
	75801		Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	8.406.085,00	55.925,00	8.462.010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.406.085,00	55.925,00	8.462.010,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.200,00	10.000,00	101.200,00
	80110		Gimnazja	9.200,00	10.000,00	19.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.000,00	10.000,00
			OGÓŁEM	13.401.190,00	65.925,00	13.467.115,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/249/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.600,00	0,00	163.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.600,00	0,00	163.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	-30.000,00	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	481.060,00	27.925,00	508.985,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481.060,00	27.925,00	508.985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.660,00	27.925,00	33.585,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12.593.724,00	38.000,00	12.631.724,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.264.965,00	7.200,00	7.272.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	7.200,00	44.200,00
	80110		Gimnazja	2.973.053,00	12.400,00	2.985.453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	2.400,00	18.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	10.000,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	700.838,00	18.400,00	719.238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610.000,00	18.400,00	628.400,00
			OGÓŁEM	13.238.384,00	65.925,00	13.304.309,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2013 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2013 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		1 200 000,00	240 000,00			960 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 450 000,00	490 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	x
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA											
2	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
3	801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze		1 200 000,00	1 200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				0	2 690 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła</p>											

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 497 197,80
	Dochody bieżące		26 497 197,80
	Dochody majątkowe		1 000 000,00
2.	Planowane wydatki		27 036 399,63
	Wydatki bieżące		24 254 762,63
	Wydatki majątkowe		2 781 637,00
	Nadwyżka (1-2)		460 798,17
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-460 798,17
Przychody ogółem:			1 704 897,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 704 897,26
Rozchody ogółem :			2 165 695,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	917 468,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 179 587,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dochody zwiększono o kwotę 55.925 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST3/4820/2/2013 w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 oraz w dziale 801 rozdział 80110 na paragrafie 0960 zwiększono plan o 10.000 zł dla Publicznego Gimnazjum w Burkacie z tytułu otrzymania darowizny.

Po stronie wydatków zmiany w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan o 30.000 zł paragrafie 4270, przeniesiono środki do paragrafu 6050 na zadanie o nazwie "Termomodernizacja budynków gminnych" - środki przeznaczone będą na przygotowanie kosztorysu.

W dziale 757 rozdział 75702 zwiększenie na paragrafie 4300 o 27.925 zł na bieżącą działalność.

W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4300 zwiększenie planu na bieżącą działalność szkół o kwotę 7.200 zł.

W rozdziale 80110 zwiększenie na paragrafie 4300 o 2.400 zł na bieżące cele szkół oraz zwiększenie o 10.000 zł na paragrafie 6050 na zadanie o nazwie "Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie". W rozdziale 80113 zwiększenie o 18.400 zł na paragrafie 4300 z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół.