

Uchwała Nr XLVI / 319 / 2013

Rady Gminy Gniezno

z dnia 14 października 2013 r

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 212, ust 1,2 oraz art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz 885)

Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje:

§ 1

§ 1.1 W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXXII /231 /2012 z dnia 28.12. 2012 r w sprawie budżetu Gminy na 2013 r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/ 257/2013 z dnia 08.02.2013 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/269/2013 z dnia 12.04.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2013 z dnia 22.04.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2013 z dnia 29.04.2013 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 29.04.2013 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2013 z dnia 17.06.2013 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI /291/ 2013 z dnia 28.06.2013 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20 /2013 z dnia 09.07.2013 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/ 2013 z dnia 29 .07.2013 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/299/2013 z dnia 11.09.2013 r.
- Uchwałą Rady Gminy nr XLV/304/2013 z dnia 20 .09.2013 r.

dokonyje się :

zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 231.076,00 zł.

Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 28.604.752,08 zł.

w tym: 1) dochody bieżące 28.315.093,57 zł.

2) dochody majątkowe 289.658,51 zł (zgodnie z zał.nr 1)

W pkt 2.1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 156,896,00 zł. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu sadministracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

(zgodnie z zał. nr 1a)

§ 2

W § 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63.120,00 zł.

Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 30.170.353,91 zł z tego:

1) wydatki bieżące (zał. nr 2) 25.785.253,24 zł.

2) wydatki majątkowe (zał. nr 4) 4.385.100,67 zł.

W pkt 2.1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 156.896,00 zł. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom .

(zgodnie z zał. 2a)

W pkt 2.2 Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 1.596.112,57 zł. (zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały).

W § 3 Zmniejsza się niedobór budżetu do kwoty 1.565.601,83 zł.

(zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały).

W § 4 Zmniejsza się przychody budżetu do wysokości 3.382.197,27 zł.

(zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały)

W § 7 Zmniejsza się o kwotę 168.557,45 zł. dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych .

(zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały).

W § 10 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony

środowiska . (zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały .)

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013 .

Uzasadnienie

Dochody budżetu zwiększono o kwotę łączną -231.076,00 zł. z tytułu wpływu środków :

- 2.972,00 zł. przekazane z Urzędu Miasta Gniezna rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe z zadania - przewozy pasażerskie .
- 71.208,00 zł..wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .
- 155.800,00zł dotacja na zadania zlecone -realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .
- 1.096,00 zł. dotacja na zadanie zlecone -opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

Środki z dotacji przeznaczono po stronie wydatków na zadania wskazane przez dysponenta Wydatki zwiększono o kwotę 63.120,00 zł.

W związku z przekazaniem przez Miasto Gniezno nowego harmonogramu finansowego na realizację zadania "Budowy Systemu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zmniejszono kwotę dotacji przeznaczonej na to zadanie do wysokości 18.212,57 zł.

Zmniejszono o 450.000,00 zł. wydatki majątkowe przeznaczono na budowę i dokumentację sieci gazowych z powodu braku możliwości realizacji tego zadania w całości w 2013 r.

O kwotę 305.774,31 zł zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych(zakup znaków drogowych , kruszywa, usługi równiarką , porządkowanie poboczy ,akcja zima oraz inwestycje drogowe) .

O kwotę 110.208,00 z ł zwiększono plan wydatków oświaty (przedszkola 96.208,00 zł) i ZEAS .

W związku z modernizacją urzędu oraz większymi kosztami eksploatacyjnymi zwiększono wydatki o kwotę 75.000,00 zł.

Kwotę 25.000,00 zł. przeznaczono na opłacenie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej. .

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między działami ,rozdziałami i paragrafami.

W związku z dokonanymi zmianami zmniejszono przychody budżetu (wolne środki).

Zmniejszeniu uległ niedobór budżetu zgodnie z zał. nr 3 .

Dochody na 2013

zał. nr 1 do URG Nr XLVI /319/2013
z dn. 14.10.2013 r.

zał. nr 1 do URG nr XXXII/ 231/2012
z dn. 28.12.2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 418 788,55	2 972,00	7 421 760,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 472,55	2 972,00	112 444,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 972,00	2 972,00
801			Oświata i wychowanie	311 002,00	71 208,00	382 210,00
	80104		Przedszkola	284 723,00	71 208,00	355 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 208,00	71 208,00
852			Pomoc społeczna	3 822 126,00	156 896,00	3 979 022,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 200,00	155 800,00	3 592 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 413 200,00	155 800,00	3 569 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 470,00	1 096,00	17 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	1 096,00	9 796,00
Razem:				28 373 676,08	231 076,00	28 604 752,08

Wydatki na 2013 r

zał. nr 2
do URG Nr XLVI /319/2013
z dn. 14.10.2013 r

zał. nr 2
do URG Nr XXXII/231/2012
z dn. 28.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 676,86	- 4 392,86	1 112 284,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 993,00	- 4 392,86	536 600,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	25 000,00	58 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 692,86	- 29 392,86	453 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	- 450 000,00	1 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	- 450 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 450 000,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	2 397 696,09	305 774,31	2 703 470,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 756,09	305 774,31	1 896 530,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	95 000,00	453 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	85 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 756,09	75 774,31	543 530,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 400,00	8 500,00	649 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400,00	8 500,00	649 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 19 800,00	60 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 1 700,00	30 300,00
750			Administracja publiczna	4 446 972,33	75 000,00	4 521 972,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 378,33	75 000,00	4 003 378,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,92	40 000,00	188 000,92
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 159 082,00	110 208,00	11 269 290,00
	80104		Przedszkola	2 962 387,00	96 208,00	3 058 595,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	71 208,00	129 208,00
	4220	Zakup środków żywności	208 000,00	25 000,00	233 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 076,00	14 000,00	391 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 000,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	4 733 386,89	181 896,00	4 915 282,89
	85202	Domy pomocy społecznej	193 210,00	25 000,00	218 210,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 210,00	25 000,00	218 210,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 200,00	155 800,00	3 569 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 205 000,00	155 210,00	3 360 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	579,00	63 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	- 269,00	4 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 905,00	- 3 940,00	113 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 500,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	690,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 034,00	630,00	14 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 484,00	1 096,00	19 580,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 484,00	1 096,00	19 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 092,00	- 4 968,00	394 124,00
	85401	Świetlice szkolne	353 350,00	- 4 968,00	348 382,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 4 968,00	25 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 069,91	- 156 557,45	1 470 512,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 642,88	- 168 557,45	30 085,43
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 770,02	- 168 557,45	18 212,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 154,03	8 000,00	53 154,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,53	5 000,00	29 660,53

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 423,00	4 000,00	820 423,00
		4260	Zakup energii	360 423,00	20 000,00	380 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 26 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 482,60	- 5 040,00	605 442,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 163,30	- 5 040,00	497 123,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 713,30	10 000,00	59 713,30
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	10 000,00	54 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 25 040,00	164 960,00
926			Kultura fizyczna	300 250,29	2 700,00	302 950,29
	92601		Obiekty sportowe	283 350,29	2 700,00	286 050,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	2 500,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	200,00	1 194,00
Razem:				30 107 233,91	63 120,00	30 170 353,91

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 382 197,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 782 197,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 816 595,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 816 595,44