

**UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 11 lipca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42 800,00 zł Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 902 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok polegające na wprowadzeniu nowych zadań w pozycjach 4, 5, 8, 12 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok polegające na uaktualnieniu planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Nr XXXII/165/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 760 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 600 000,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 160 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 760 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXVIII/197/2013
Data podjęcia	2013-07-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
				600 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXVIII/197/2013
Data podjęcia	2013-07-11
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	80110		Gimnazja	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:				860 000,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Dzierążnia-Sudół Nr 321003T (595 mb)	195 000	46 294			148 706		UMiG Działoszyce
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Przecławka- Zagórze - Lipóka Nr 321016T (205 mb)	58 000	15 265			42 735		UMiG Działoszyce
3	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Przecławka- Zagórze - Lipóka Nr 321 016T (560 mb)	157 675	49 116			108 559		UMiG Działoszyce
4	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Sancygniów-Pozelów Nr 321022T (1 600 mb)	580 000	130 000			450 000		UMiG Działoszyce
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Dębiany-Stradów Nr 321035T (415 mb)	195 000	45 000			150 000		UMiG Działoszyce
Dział	600			1 185 675	285 675			900 000		
6	750	75023	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach	69 000	41 400			27 600		UMiG Działoszyce
	750			69 000	41 400			27 600		
7	801	80101	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Stępcicach	36 000	21 600			14 400		UMiG Działoszyce
Dział	801			36 000	21 600			14 400		

8	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciśnieniowych odcinków sieci wraz z zasilaniem pompowni ścieków z instalacji zalicznikowej właściciela nieruchomości	30 000	30 000					UMiG Działoszyce
9	900	90002	Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania dla odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce	5 000	5 000					UMiG Działoszyce
10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Dzierążni	24 000	24 000					UMiG Działoszyce
11	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Działoszyce	25 000	25 000					UMiG Działoszyce
12	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Działoszyce	47 500	47 500					UMiG Działoszyce
Dział 900				131 500	131 500					
OGÓŁEM				1 422 175	480 175			942 000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/197/2013
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 11 lipca 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	235 772,24	235 772,24	235 772,24		235 772,24								
750	75011	2010	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00									
751	75101	2010	970,00	970,00	970,00	970,00									
852	85212	2010	1 989 730,00	1 989 730,00	1 989 730,00	47 448,00	12 250,00		1 930 032,00						
852	85213	2010	11 601,00	11 601,00	11 601,00		11 601,00								
852	85278	2010	138 634,00	138 634,00	138 634,00				138 634,00						
852	85295	2010	23 720,00	23 720,00	23 720,00	520,00	192,00		23 008,00						
Ogółem			2 451 697,24	2 451 697,24	2 451 697,24	100 208,00	259 815,24		2091674,00						

!

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 600 000 zł dokonano na podstawie otrzymanej Promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2013 roku Znak: DUSKZ-I-5901-11-45/2013 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych.

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 775 000 zł dokonano na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do mniejszej uchwały w pozycjach 4 i 5 tj.:

- odbudowa drogi gminnej Sancygniów-Pozelów Nr 321022T o długości 1 600 mb. Wartość zadania – 580 000 zł, w tym: wkład własny -130 000 zł, dofinansowanie – 450 000 zł,
- odbudowa drogi gminnej Dębiany-Stradów Nr 321035T o długości 415 mb. Wartość zadania – 195 000 zł, w tym: wkład własny – 45 000 zł, dofinansowanie – 150 000 zł,

3. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano na zabezpieczenie usług remontowych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

4. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 000 zł dokonano na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

6. Zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 260 000 zł do wysokości 2 760 000 zł dokonano na zabezpieczenie:

- Dział 600 Transport i łączność w kwocie 175 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji ujętych w pozycjach 4 i 5 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 85 000 zł z przeznaczeniem na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciśnieniowych odcinków sieci wraz z zasilaniem pompowni ścieków z instalacji zalicznikowej właściciela nieruchomości w kwocie 30 000 zł – zadanie ujęte w pozycji 8 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 500 zł w Rozdziale Gospodarka odpadami,

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Działoszyce w kwocie 47500 zł – zadanie ujęte w pozycji 12 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 760 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 600 000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 160 000 zł.

Wielkości te zostały ujęte w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok