

U C H W A Ł A Nr XXIII/157/2013
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.554,31 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.554,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7.011,03 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.011,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 92.462,08 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 92.462,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 339.005,36 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 89.005,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 1.948.546,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 250.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. celową na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

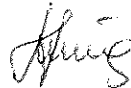
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celową na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Henryk Hejna*



Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2013 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 853, rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.054,31 zł, w tym: zwiększył się udział finansowania zadania „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” ze środków budżetu państwa o kwotę 1.211,46 zł; ze środków budżetu państwa otrzymaliśmy na zadanie „Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa”, które realizowane jest w okresie od IX.2012 do VI.2013, niewydatkowane środki z 2012 r. (842,85 zł).

2). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Chlebowie (900,00 zł) i Storkówku (600,00 zł).

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 853 rozdział 8539515 – zmniejsza się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 7.011,03 zł, w tym: zmniejszone zostały środki europejskie na zadanie „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (o kwotę 11.787,18 zł), a zwiększone o niewykorzystane w 2012 r. środki europejskie na zadanie „Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa” (4.776,15 zł).

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 853, rozdział 85395 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 12.462,08 zł. Na realizację zadania „Integracja w powiecie stargardzkim” zmniejszono wydatki, z tytułu zmniejszenia dochodów na to zadanie o kwotę 10.575,75 zł i z tytułu zmniejszenia udziału środków własnych (1.175,08 zł). Zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa” (400,00 zł) ma charakter porządkowy.

2). Dział 926 rozdział 92605 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu zmiany formy finansowania działalności sportowej.

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 6000 rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na zrealizowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą”..

2). Dział 852 rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.175,08 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków utrzymania mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

3). Dział 853 rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.330,28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

4). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Storkówku i Chlebowie.

5). Dział 926 rozdział 92605 – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Stara Dąbrowa.

5. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę 250.000,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 250.000,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/157/2013
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 011,03	2 054,31
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	7 011,03	2 054,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	7 011,03	
			- dochody bieżące	7 011,03	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:		2 054,31
			- dochody bieżące		2 054,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:		1 500,00
			- dochody bieżące		1 500,00
Ogółem dochody				7 011,03	3 554,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/157/2013
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
			- wydatki majątkowe		250 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 175,08
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 175,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 175,08
			z tego:		
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 175,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 462,08	6 330,28
	85395		Pozostała działalność	12 462,08	6 330,28
		3119	Świadczenia społeczne	1 175,08	
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...	1 175,08	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453,00
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		453,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481,00
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		481,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 331,00
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		1 331,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79,00
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		79,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		521,00
			z tego:		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		521,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z tego:		17,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		17,00
		4417	Podróże służbowe krajowe z tego:	23,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...	23,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe z tego:		23,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...		23,00
		4437	Różne opłaty i składki z tego:	40,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...	40,00	
		4439	Różne opłaty i składki z tego:	3,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ...	3,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		1 500,00
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:		80 000,00
			- wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	1 500,00	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	18 000,00	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	22 000,00	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych z tego:	2 500,00	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/157/2013
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 106 051,00
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 640 883,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 223 586,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	191 582,00
Rozchody ogółem:			2 157 505,00
1.	Splata kredytów	§ 992	299 993,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 857 512,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/157/2013
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Gieldnicą"	Powiat stargardzki	250 000,00
Ogółem:						250 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/157/2013
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE
GMINY STARA DĄBROWA
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2013 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
<i>Ogółem:</i>					80 000,00

