

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 372.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 372.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załącznikach do Uchwały nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013:

- 1) Załącznik nr 10 - "Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 11 - "Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 14 -" Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 17.544.780,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 14.893.516,91 zł
 - b) dochody majątkowe: 2.651.264,00 zł
- 2) plan wydatków: 17.286.138,91 zł; w tym:
 - a) wydatki bieżące: 12.854.094,91 zł
 - b) wydatki majątkowe: 4.432.044,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Andrzej Ociepa

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Teśna

UZASADNIENIE

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.

Zmiany w budżecie wynikają:

- 1) z wprowadzenia do planu dochodów środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz wydatków związanych z wypłatą ich wynagrodzeń,
- 2) ze zmniejszenia dochodów majątkowych związanych z pozyskaniem w roku bieżącym środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji "Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe". Dochody ze zrealizowanej inwestycji przekazane zostaną gminie w 2014 roku,
- 3) ze zwiększenia środków związanych z realizacją inwestycji "Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe",
- 4) z konieczności zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 5) ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach,
- 6) ze zwiększenia planu wydatków związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w Mikoszowie, Bielawie i Dzierżoniowie,
- 7) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z Filią w Przedborowej o zmniejszeniu planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz zmianie w planie wydatków,
- 8) z pisma Wojewody Dolnośląskiego w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 34.983,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku,
- 9) z pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego przebudowy nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze w wysokości 118.267,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej,
- 10) z pisma Dyrektora Gimnazjum w Budzowie o zmniejszeniu planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku
- 11) z korekty planu w podziale klasyfikacji budżetowej urealnijającej plan dochodów oraz wydatków.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/15/2013
Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	370 096,41	10 000,00	380 096,41
			Pozostała działalność	370 096,41	10 000,00	380 096,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	10 000,00	32 500,00
600	60078		Transport i łączność	143 927,00	122 267,00	266 194,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 567,00	122 267,00	151 834,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 567,00	4 000,00	33 567,00
700	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	118 267,00	118 267,00
			Gospodarka mieszkaniowa	783 368,00	8 813,00	792 181,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 368,00	8 813,00	792 181,00
710	71035	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	28 000,00	7 813,00	35 813,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75023		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	143 810,00	51 500,00	195 310,00
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	51 500,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 000,00	75 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 399 163,00	490 000,00	5 889 163,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 000,00	282 000,00	1 270 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	803 500,00	235 000,00	1 038 500,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	12 000,00	52 000,00

	0330	Podatek leśny		45 000,00	15 000,00	60 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		89 500,00	15 000,00	104 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	4 000,00	14 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 824,00	198 000,00		1 800 824,00
	0320	Podatek rolny	750 000,00	166 000,00		916 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	25 000,00		55 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00		17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00	10 000,00		446 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	2 000,00		8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	8 000,00		83 000,00
758		Różne rozliczenia	5 846 915,00	9 500,00		5 856 415,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 500,00		9 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00		10,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 490,00		6 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00		3 000,00
801		Oświata i wychowanie	218 349,00	42 983,00		261 332,00
80104		Przedszkola	60 983,00	42 983,00		103 966,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	8 000,00		34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 983,00	34 983,00		69 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 100,00	53 000,00		390 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 100,00	53 000,00		385 100,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	53 000,00		63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 021,00	- 416 751,00		1 247 270,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 689,00	- 416 751,00		1 016 938,00
	6208	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	416 751,00	- 416 751,00		0,00
		Razem:	17 172 468,91	372 312,00		17 544 780,91

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/115/2013
Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	355 896,41	1 000,00	356 896,41
			Pozostała działalność	340 096,41	1 000,00	341 096,41
400	40002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	270,00	130 270,00
			Dostarczanie wody	130 000,00	270,00	130 270,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	270,00	130 270,00
			Transport i łączność	299 267,00	173 930,00	473 197,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	56 200,00	48 000,00	104 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	98 000,00
			Drogi publiczne gminne	162 600,00	3 630,00	166 230,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	330,00	380,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	3 300,00	20 250,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 567,00	122 300,00	151 867,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 567,00	122 300,00	151 867,00
			Gospodarka mieszkaniowa	97 723,00	0,00	97 723,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 723,00	0,00	97 723,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 700,00	50 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	700,00	9 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 223,00	- 18 000,00	19 223,00
			Administracja publiczna	1 792 456,00	98 600,00	1 891 056,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 737,00	98 600,00	1 646 337,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 502,00	50 000,00	939 502,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 557,00	5 000,00	172 557,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 863,00	5 000,00	29 863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	12 000,00	21 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 400,00	10 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	500,00	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 342,00	1 500,00	23 842,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	1 600,00	9 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	100,00	93 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 732 913,00	69 400,00	5 802 313,00
80101	Szkoły podstawowe	2 711 156,00	8 900,00	2 720 056,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 406,00	4 500,00	507 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654,00	2 200,00	43 854,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4260	Zakup energii	28 520,00	3 000,00	31 520,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 700,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 172,00	1 400,00	43 572,00
80104	Przedszkola	1 160 944,00	15 000,00	1 175 944,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 563,00	15 000,00	787 563,00
80110	Gimnazja	1 413 305,00	23 500,00	1 436 805,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 735,00	23 500,00	183 235,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	390 664,00	22 000,00	412 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	22 000,00	362 000,00
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	8 000,00	95 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii		100,00	300,00	400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	300,00	400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 900,00	7 700,00	82 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	7 700,00	20 400,00
852	Pomoc społeczna		2 805 864,50	212,00	2 806 076,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 476 900,00	212,00	1 477 112,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 600,00	212,00	2 812,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 893 829,00	20 800,00	2 914 629,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		448 988,00	3 300,00	452 288,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 838,00	3 300,00	63 138,00
92116	Biblioteki		270 000,00	17 500,00	287 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	270 000,00	17 500,00	287 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 174 841,00	0,00	2 174 841,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	598 560,00	165 000,00	763 560,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	416 751,00	66 000,00	482 751,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	580 919,00	- 231 000,00	349 919,00
	Razem:		16 913 826,91	372 312,00	17 286 138,91

Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/2013
Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	64 218,00
801			Oświata i wychowanie	67 773,00
	80110		Gimnazja	2 895,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 323,00
			Wydatki	64 218,00
801			Oświata i wychowanie	67 773,00
	80110		Gimnazja	2 895,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 323,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Łęska

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/215 /2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 500,00
	92116		Biblioteki	287 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 500,00
Razem:				287 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęska

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/215/12013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 478 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 906,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 906,00
	80104		Przedszkola	787 563,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	787 563,00
	80110		Gimnazja	183 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 235,00
Razem:				1 478 704,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna