

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990or. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§1

Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 352 010,00zł w tym:
 - poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136 469,84zł
 - poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 215 540,16zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 352 010,00zł w tym:

poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102 010,00 zł
-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013r. –zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały . Wprowadza się zadania: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda" -na kwotę 40 000,00zł, Zakup komputerów do projektu "Bobrowniki - szansa w sieci"na kwotę 200 000,00zł.

§ 3

Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ligeza
Dorota Ligeza

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 352 010,00zł pochodzi ze :

- otrzymania w roku 2013 dotacji na zadanie finansowane ze środków UE "Bobrowniki- szansa w sieci " o kwotę 305 010,00 zł.
(Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2015, a dofinansowanie wyniesie 100% przy całkowitym koszcie 568 700,00zł)
- otrzymania dotacji w kwocie 39 940,14zł z tytułu zwrotu 30% wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2012r.
- zwrotu należności wraz z odsetkami za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- 7 000,00zł
- z pozostałych dochodów - 59,86zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 352 010,00zł , w tym na :

- a) zadanie: 'Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku przy ul. Węgroda" o kwotę 40 000,00zł - jest to dotacja do ZGK na inwestycje dwuletnią . Całkowity koszt zadania wg wartości kosztorysowej- 625 249,57zł, realizacja w 2013r. 40 000,00zł, 585 249,57zł w 2014r. Zadanie dofinansowywane z dotacji PROW.
- b) Zwiększenie dotacji na "akcję zima" o kwotę 20 000,00zł
- c) wprowadzenie wydatków z dotacji na zadanie finansowane ze środków UE "Bobrowniki- szansa w sieci " o kwotę 305 010,00 zł.
- d) wprowadzenie wydatków na zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 7 000,00zł
- e) zwiększenie wydatków na zadanie: wymiana pieca c.o. w Gimnazjum w Siemoni" o kwotę 10 000,00zł(przeniesienie z remontów)

2.2) zmniejszenie środków na zadaniu bieżącym :

- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu 20 000,00zł.

2.3) dokonanie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2013-2015, z :
"Budowa amfiteatru w parku w Rogoźniku" na "Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku".

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr. XXXII.418.13 z dn. 26.09.13 Zmiana Nr7 Tabeli Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			<p>Infomatyka</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	138 793,26	0,00	105 010,00	243 803,26
	72095		<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	138 793,26	0,00	105 010,00	243 803,26
		2007	<p>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</p>	117 974,27	0,00	105 010,00	222 984,27
750			<p>Administracja publiczna</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	81 447,86	0,00	59,86	81 507,72
	75023		<p>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	22 580,86	0,00	59,86	22 640,72
		0970	<p>Wpływy z różnych dochodów</p>	21 580,86	0,00	59,86	21 640,72
758			<p>Różne rozliczenia</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	6 864 565,00	0,00	24 399,98	6 888 964,98
	75814		<p>Różne rozliczenia finansowe</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	5 000,00	0,00	24 399,98	29 399,98
		2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>	0,00	0,00	24 399,98	24 399,98
852			<p>Pomoc społeczna</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	2 164 981,43	0,00	7 000,00	2 171 981,43
			<p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	156 960,43	0,00	0,00	156 960,43

85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 457,00	0,00	7 000,00	1 593 457,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	2 000,00	2 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
	bleżące razem:	27 834 961,42	0,00	136 469,84	27 971 431,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 584,50	0,00	105 010,00	1 120 594,50

majątkowe

720	Informatyka	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6207	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 540,16	15 540,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 540,16	15 540,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 540,16	15 540,16
	majątkowe razem:	4 071 150,75	0,00	215 540,16	4 286 690,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 932,75	0,00	200 000,00	2 042 932,75

Ogółem:		31 906 112,17	0,00	352 010,00	32 258 122,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 517,25	0,00	305 010,00	3 163 527,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dorothea Ligeza
Dorothea Ligeza

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXXII.418.13 z dn. 26.09.2013 r. Zmiana Nr 7 Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów budżetowych,			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2			Wydatki majątkowe			inwestycyjne / zakupy		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Reinowacja i łowisko	przed zmianą	2 349 560,80	512 300,80	48 758,80	0,00	48 758,80	216 542,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	1 637 260,00	1 637 260,00	548 250,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400 000,00	512 300,80	48 758,80	0,00	48 758,80	216 542,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	548 250,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 662 482,00	216 592,00	50,00	0,00	50,00	216 542,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	1 677 260,00	1 677 260,00	668 250,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 702 482,00	216 592,00	50,00	0,00	50,00	216 542,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	668 250,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 165 229,82	3 433 255,82	3 288 255,82	0,00	3 288 255,82	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 900,00	1 485 900,00	368 900,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 205 229,82	3 453 255,82	3 288 255,82	0,00	3 288 255,82	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 900,00	1 485 900,00	368 900,00	0,00	
			zmniejszenie	671 607,00	268 607,00	144 607,00	0,00	144 607,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 974,00	751 974,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informalyka	przed zmianą	141 126,21	121 126,21	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 126,21	121 126,21	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 911 726,83	10 233 080,21	9 630 247,00	0,00	9 630 247,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 851 726,83	10 223 080,21	9 620 247,00	0,00	9 620 247,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 381 471,80	2 341 471,80	2 072 434,00	0,00	2 072 434,00	315 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 321 471,80	2 331 471,80	2 062 434,00	0,00	2 062 434,00	305 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 186 473,74	3 186 473,74	958 160,37	0,00	958 160,37	268 487,37	0,00	252 281,99	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 203 473,74	3 203 473,74	965 160,37	0,00	965 160,37	275 487,37	0,00	252 281,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 519 229,26	1 618 437,00	137 991,37	0,00	137 991,37	21 981,37	0,00	1 481 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 489 229,26	1 598 437,00	137 991,37	0,00	137 991,37	21 981,37	0,00	1 481 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	102 200,00	102 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 200,00	82 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90065	przed zmianą	1 071 529,26	333 089,05	243 089,05	2 880,00	240 219,05	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 430,21	738 430,21	548 752,65	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 071 529,26	333 089,05	243 089,05	2 880,00	240 219,05	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 430,21	738 430,21	548 752,65	0,00	
		przed zmianą	31 973 287,07	27 754 138,81	20 709 006,02	11 613 192,20	9 095 823,82	2 462 042,00	2 557 153,38	1 194 937,41	0,00	0,00	4 819 148,26	4 819 148,26	1 315 012,65	0,00	
		zmniejszenie	-186 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	4 819 148,26	4 819 148,26	1 315 012,65	0,00	
		po zmianach	32 325 287,07	27 255 148,81	20 718 246,02	11 613 192,20	9 105 063,82	2 482 042,00	2 557 153,38	1 204 937,41	0,00	231 000,00	5 069 148,26	5 069 148,26	1 661 012,65	0,00	
		Wydatki razem:															

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Ligęza
Dorota Ligęza

Zmiana limitów na zadania inwestycyjne realizowane w 2013r.

Lp	Dział	R-dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe w 2013r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca zadanie
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda – dotacja do ZGK	40 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
2	720	72095	Zakup komputerów do projektu „Bobrowniki- szansa w sieci”	200 000,00	Urząd Gminy
3	801	80110	Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznym Gimnazjum w Siemoni	50 000,00	Gimnazjum Publiczne w Siemoni
3a	801	80110	Wymiana pieca gazowego w Publicznym Gimnazjum w Siemoni	60 000,00	Gimnazjum Publiczne w Siemoni
4	900	90095	Budowa amfiteatru w parku w Rogoźniku- projekt	6 000,00	Urząd Gminy
4a	900	90095	Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku- projekt	6 000,00	Urząd Gminy
			Ogółem wydatki majątkowe po zmianach	5 069 148,26	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ligeza
Dorota Ligeza

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok-zmiany

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki/zadania			
		Jednostki sektora finansów publicznych po zmianach	1 422 000	792 242	908 443
		Jednostki sektora finansów publicznych przed zmianą	1 422 000	772 242	908 443
		dotacja przedmiotowa do ZGK na akcję zima zwiększenie o 20 000,00		20 000	
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych po zmianach			145 800
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych przed zmianą			165 800
		dofinansowanie do usuwania azbestu			-20 000
		Ogółem po zmianach	1 422 000	792 242	1 054 243,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Dorothea Ligeza