

Uchwała Nr XXIX/185/2013
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U.z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Morzeszczyn po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie **13.561.831 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 13.278.975 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 282.856 zł."

zgodnie ze zmianami określonymi w **Załączniku Nr 1.**

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"§1.2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w kwocie **12.936.831 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.426.626 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 510.205 zł"

zgodnie ze zmianami określonymi w **Załączniku Nr 2 .**

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"§1.3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie **510.205zł**"

zgodnie ze zmianami określonymi w **Załączniku Nr 3.**

2. w § 8 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **427.000zł**, w tym dla:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej 135.000 zł

b) Gminnego Ośrodka Kultury 175.000 zł.

c) niepublicznego przedszkola 117.000 zł"

zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się kwotę wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości **19.920 zł** stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku z przeprowadzoną analizą wykonania za trzy kwartały 2013 roku. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 149.130 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie planowanych wpływów z opłat za wodę i ścieki oraz odsetek od nieterminowych płatności;
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości oraz rolnego - zmiany zgodne z przypisem należności,
- zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej - doprowadzenie do zgodności z informacją Ministra Finansów;
- zwiększenie w związku z otrzymaniem darowizny na cele oświatowe;
- pozostałe zmiany dotyczą rzeczywistego wykonania dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w rozdz.01010, 70005, 75023, 80101, 80110,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na podatek od nieruchomości w rozdz. 01010,
- przeznaczenie kwoty 1.000 zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu,
- zwiększenie środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników hydroforni i oczyszczalni oraz gospodarczych ,
- w związku ze wzrostem planowanych wpływów z podatku rolnego zwiększono odpis na Izby Rolnicze,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z planowanymi modernizacjami dróg gminnych w Lipiej Górze i Nowej Cerkwi.
- zmniejszenia planu wydatków w rozdz.80104, 85401, 90019 dotyczą niższego wykonania, zmniejszenia w rozdz.80101 i 92605 wynikają z zakończenia inwestycji.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 23 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 907,00	39 784,00	916 691,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	39 784,00	659 784,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 784,00	29 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	3 250,00	240 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	3 250,00	240 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	2 600,00	14 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	85 120,00	557,00	85 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 120,00	557,00	33 677,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	141,00	141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 141,00	6 859,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	557,00	657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 187,00	113 400,00	4 671 587,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 600,00	17 400,00	1 585 000,00
		0320	Podatek rolny	182 000,00	14 000,00	196 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	400,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 000,00	95 000,00	1 464 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		0320	Podatek rolny	720 000,00	80 000,00	800 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	2 000,00	145 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	1 000,00	353 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	5 100 824,00	- 91 258,00	5 009 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 942 251,00	- 91 127,00	3 851 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 251,00	- 91 127,00	3 851 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 589,00	- 131,00	18 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 056,00	- 3 183,00	7 873,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 533,00	3 052,00	10 585,00
801			Oświata i wychowanie	85 825,00	33 200,00	119 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	28 600,00	28 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	828,00	4 600,00	5 428,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	2 289 651,00	2 000,00	2 291 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 500,00	2 000,00	1 918 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 600,00	30 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	15 600,00	15 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00	1 000,00	20 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	85 699,00	31 597,00	117 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 699,00	31 597,00	117 296,00

	2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300,00	325,00	9 625,00
	6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 399,00	31 272,00	107 671,00
Razem:			13 412 701,00	149 130,00	13 561 831,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 23 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 893,00	20 180,00	1 097 073,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 946,00	18 300,00	823 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 705,00	2 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 898,00	4 730,00	164 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	1 310,00	25 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	10 555,00	260 555,00
	01030		Izby rolnicze	18 040,00	1 880,00	19 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 040,00	1 880,00	19 920,00
600			Transport i łączność	120 181,00	21 000,00	141 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 181,00	21 000,00	141 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 455,00	21 000,00	41 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 640,00	13 050,00	195 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 640,00	13 050,00	195 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	5 350,00	53 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 779,00	6 000,00	33 779,00
750			Administracja publiczna	1 504 350,00	10 400,00	1 514 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 337,00	10 400,00	1 322 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	9 450,00	140 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980,00	950,00	15 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 560,00	1 000,00	167 560,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 174 700,00	109 500,00	5 284 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 841 402,00	104 500,00	2 945 902,00

BeSTia

Strona 1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 897,00	100 000,00	1 799 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00	14 000,00	342 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 9 500,00	208 500,00
	80104		Przedszkola	144 828,00	- 25 000,00	119 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	- 25 000,00	117 000,00
	80110		Gimnazja	990 450,00	30 000,00	1 020 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 700,00	30 000,00	654 700,00
852			Pomoc społeczna	2 930 727,00	16 000,00	2 946 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	16 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	16 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 541,00	- 14 000,00	212 541,00
	85401		Świetlice szkolne	158 890,00	- 14 000,00	144 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	- 1 185,00	6 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 070,00	- 10 500,00	98 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 189,00	7 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	- 2 000,00	17 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 126,00	1 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 793,00	- 18 000,00	471 793,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	- 18 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 18 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	87 034,00	- 10 000,00	77 034,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 284,00	- 10 000,00	51 284,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 147,00	- 4 200,00	24 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00	- 5 800,00	16 053,00
Razem:				12 787 701,00	149 130,00	12 936 831,00

BeSTia

Strona 2

Zmiana planu wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 23 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 455,00	21 000,00	41 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 455,00	21 000,00	41 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 455,00	21 000,00	41 455,00
			Modernizacja - odwodnienie odcinka drogi gminnej Nr 227016G w Lipiej Górze	0,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Nowej Cerkwi	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 000,00	- 9 500,00	208 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 000,00	- 9 500,00	208 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 9 500,00	208 500,00
			Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Mrzeszczynie	110 000,00	- 9 500,00	100 500,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 147,00	- 4 200,00	24 947,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Dzierżążno i Borkowo	29 147,00	- 4 200,00	24 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00	- 5 800,00	16 053,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Dzierżążno i Borkowo	21 853,00	- 5 800,00	16 053,00
Razem				508 705,00	1 500,00	510 205,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 23 października 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Zakres / Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe	zmiana	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje podmiotowe										
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		310 000	0	0	310 000	0
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie	<i>bieżąca działalność</i>	175 000	0		175 000	0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie	<i>bieżąca działalność</i>	135 000	0		135 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		144 000	0	-27 000	117 000	0
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mali odkrywcy” HUBINIC Leszek Lemka	<i>bieżąca działalność</i>	144 000	0	-27 000	117 000	0
Dotacje celowe										
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		10 000	0	0	10 000	0
1	851	85149	2710	Powiat Tczewski	<i>Współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”</i>	10 000	0		10 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		38 700	30 700	0	38 700	30 700
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Morzeszczynie	<i>dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla potrzeb ratownictwa drogowego</i>	30 000	30 000		30 000	30 000
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Morzeszczynie	<i>dotacja na dofinansowanie zakupu piły</i>	700	700		700	700
3	926	92605	2820	-----	<i>realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	8 000	0		8 000	0
Ogółem						502 700	30 700	-27 000	475 700	30 700