

Uchwała Nr III/24/2013

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 387 989 zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 387 989 zł.

§ 6

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów - § 952 o kwotę 195 000 zł.

W związku z tym załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu wynoszą 723 499 zł, rozchody 1 111 488 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 650 000 zł, w tym:
 - a) kredyty - 650 000 zł,

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Ruda Maleniecka na 2013 r. podyktowane są wprowadzeniem zwiększeń oraz zmniejszeń wartości planowanych dochodów i wydatków.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią ogółem kwotę 36 714,00 zł, w tym: zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 360,00 zł, zwiększenie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10 000,00 zł, zwiększenie podatku od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł, podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł i wpływów z różnych opłat w kwocie 649,00 zł oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł z tytułu refundacji wydatków za 2012 r. na realizację projektów w ramach PROW w kwocie 5 705,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 9 597 007,16 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią kwotę 251 714,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę mostu drewnianego na drodze gminnej Machory – Tama w kwocie 20 000,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w kwocie 215 000,00 zł, na dowóz dzieci w kwocie 10 000,00 zł oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 6 714,00 zł (dofinansowanie ze środków własnych gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią kwotę 20 000,00 zł, w tym: zmniejszenie planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z obniżeniem stopy referencyjnej WIBOR w kwocie 20 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 209 018,16 zł.

Zmiany wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych wpłynęły na zmianę załączników do uchwały: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku”, „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”

Ponadto w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” dodano przedsięwzięcie: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. - Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	992,00
	01095		Pozostała działalność	992,00
700		2008	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	992,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 360,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 360,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
			Administracja publiczna	4 713,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 713,00
756		2008	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	4 713,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 649,00
	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	20 649,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	649,00
				36 714,00

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 20 000,00
	80110		Oświata i wychowanie	225 000,00
			Szkoły podstawowe	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Gimnazja	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 714,00
			Pomoc materialna dla uczniów	6 714,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 714,00
			Razem:	231 714,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne na klasy finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	12
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska 2009-2013	18 580	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	18 580	7 000	7 000				
2.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka 2009-2013	21 520	2 000	2 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	21 520	2 000	2 000				
3.	750	75023	Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny 2011-2013	474 725	137 770	19 976		A. B. C. D.	117 794	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	456 511	137 770	19 976			117 794	
			wydatki majątkowe	18 214						

w złotych

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/24/2013
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 maja 2013r.

4.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka 2012-2013	59 971	12 717				1908	10 809	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	59 971	12 717				1 908	10 809	
			wydatki majątkowe								
5.	921	92195	Kraina czystych wód i lasów - utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka 2013-2014	795 658	559 327	187 807			92880	278 640	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	550	300				75	225	
			wydatki majątkowe	795 108	559 027	187 807			92 805	278 415	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2013	86 000	85 000	19 900			A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	86 000	85 000	19 900				65 100	
7.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka 2013-2014	317 344	157 344	157 344			A. B. C. D.		Urząd Gminy Ruda Maleniecka
				304 344	144 344	144 344					
				13 000	13 000	13 000					
				1 773 798	961 158	394 027			94 788	472 343	x
Ogółem											

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PIOTR PAŁGAN
RADA
Piotr Pałgan

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- Nr działki 179 - w miejscowości Kołonec na odcinku 200 mb	37 921	37 921						Urząd Gminy Ruda Maleniecka
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 372-na odcinku 180 mb w miejscowości Wyszyna Rudzka	33 513	33 513						Urząd Gminy Ruda Maleniecka
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 18-na odcinku 170 mb w miejscowości Dęba	24 564	24 564						Urząd Gminy Ruda Maleniecka
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 186-na odcinku 500 mb w miejscowości Ruda Maleniecka	115 673	115 673						Urząd Gminy Ruda Maleniecka
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-Nr działki 1287-na odcinku 200 mb w miejscowości Kolliszowy	36 518	36 518						Urząd Gminy Ruda Maleniecka

w złotych

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003168T Młotkowice-przez wieś na odcinku 200 mb	34 685	34 685	34 685	A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Nr działki 200 - na odcinku 200 mb w miejscowości Lipa	32 496	32 496	32 496	A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
8.	600	60016	Przebudowa mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej nr 003167 T Machory - Tama	40 000	40 000	40 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
9.	750	75075	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyzna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka	51 629	51 629	51 629	A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
10.	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami	13 000	13 000	13 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Ogółem				419 999	419 999	419 999		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pojagan

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			723 499
I.	Kredyty i pożyczki		650 000
1.	Kredyty	§ 952	650 000
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	73 499
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 111 488
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 111 488
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1.	Spląty pożyczek	§ 963	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Piotr Falgan