

UCHWAŁA Nr XXXI/216/2013
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 24 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **16 492 150,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15 882 409,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **609 741,00 zł**,

/ zmiany określa załącznik Nr 1/

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę **16 288 404,00 zł**,

3) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości **15 436 805,00 zł**,

4) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości **851 599,00 zł**,

/ zmiany określa załącznik Nr 2/

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozinska

Miroslawa Kozinska

UZASADNIENIE

DOCHODY

- **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wprowadza się dotację na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej o kwotę 148 021 zł,
- **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 5 000 zł, z planowanych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste a zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy.
- **Dz. 750 Administracja publiczna** - przenosi się z rozdziału 75023 – urząd gminy z paragrafu 097 – wpływy z różnych dochodów kwotę 4 200 zł do działu 756
- **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan w paragrafie 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4 200 zł.
- **Dz. 801 Oświata i wychowanie** – wprowadza się dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 19 665 zł oraz dotację na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 8 694 zł.
- **Dz. 852 Pomoc społeczna** – wprowadza się dotacje od wojewody na zadania własne i zlecone na wypłatę zasiłków stałych i celowych w kwocie ogółem 31 776 zł,
- **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wprowadza się dotacje na wypłatę stypendiów oraz na zakup wyprawek szkolnych w kwocie ogółem 47 391 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 16 492 150,00 zł.

WYDATKI

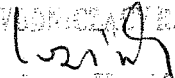
- w **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - dokonuje się zwiększenia planu w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 20 000 zł, którą przeznaczają się na zakup energii i usług oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu. Ponadto zwiększa się plan na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej o kwotę 148 021 zł,
- w **Dz. 750 Administracja publiczna**- zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia dla osób zatrudnionych na robotach publicznych) o kwotę 3 000 zł oraz plan na zakup materiałów o kwotę 2 000 zł, a zmniejsza się plan na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000 zł.
- w **Dz. 801 Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług w szkołach o kwotę 6 960 zł a zwiększa się plan wydatków na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 28 359 zł.
- w **Dz. 852 Pomoc społeczna** – zdejmuje się plan dotacji na rodziny zastępcze w wysokości 12 000 zł, z powodu braku porozumienia z powiatem na powyższe zadanie a zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych i stałych o kwotę ogółem 31 776 zł,
- **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan na wypłatę stypendiów i zakup podręczników o kwotę ogółem 47 391 zł,

- w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zmian w rozdziale 90095 – pozostała działalność poprzez przesunięcia planu między paragrafami, a także zmniejszenia planu wydatków ogółem w tym dziale o kwotę 540 zł.

- w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na zakup usług w rozdziale 92109 – w świetlicach, a zmniejsza się plan w rozdziale 92195 -pozostała działalność o kwotę ogółem 1 500 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 288 404,00 zł.

Wysokość planowanej nadwyżki budżetowej nie ulega zmianie.

PRZEWODNICĄ ZADY

Mirosław Kociński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Politywa i wywrotwo	831 166,00	148 021,00	1 979 187,00
	01095		Pozostała działalność	667 783,00	148 021,00	815 804,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 783,00	148 021,00	625 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 484,00	0,00	123 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 484,00	0,00	123 484,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	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	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	79 800,00	- 4 200,00	75 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 489 500,00	4 200,00	5 493 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 448 000,00	4 200,00	2 452 200,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 200,00	6 200,00
801			Oswiata i wytworwanie	36 597,00	28 359,00	66 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 665,00	19 665,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 665,00	19 665,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 694,00	8 694,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 694,00	8 694,00
852			Pomoc społeczna	2 508 315,00	31 776,00	2 540 091,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	129 210,00	7 517,00	130 727,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 210,00	7 517,00	130 727,00
	85216		Zasiłki stałe	104 124,00	- 10 853,00	114 977,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z bur- żu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin)	104 124,00	10 853,00	114 977,00
85295		Pozostała działalność	157 846,00	13 406,00	171 254,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 528,00	13 406,00	38 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 979,00	47 391,00	102 320,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 979,00	47 391,00	102 320,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 906,00	42 064,00	79 970,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 023,00	5 327,00	22 350,00
Razem:			16 236 603,00	255 547,00	16 492 150,00


 WYKONANO
 W OŚRODKU KULTURY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 467 233,00	168 021,00	2 635 254,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 450,00	20 000,00	1 967 450,00		
		4260	Zakup energii	285 326,00	20 000,00	305 326,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	5 000,00	41 500,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	- 4 000,00	36 500,00		
		01095		Pozostała działalność	477 783,00	148 021,00	625 804,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 414,00	145 119,00	613 533,00	
		750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	2 902,00	6 629,00
					Administracja publiczna	1 861 951,00	0,00	1 861 951,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 951,00	0,00	1 688 951,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	3 000,00	62 450,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 665,00	2 000,00	99 665,00		
			Oświata i wychowanie	6 645 872,00	21 399,00	6 667 271,00		
			Szkoły podstawowe	4 129 788,00	- 6 960,00	4 122 828,00		
			Zakup usług pozostałych	47 800,00	- 6 960,00	40 840,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 990,00	19 665,00	347 655,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 340,00	16 436,00	238 776,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 826,00	47 826,00		
80106	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	403,00	6 833,00		
			Inne formy wychowania przedszkolnego	151 830,00	8 694,00	160 524,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 230,00	7 266,00	99 496,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	1 248,00	20 598,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	180,00	2 960,00			

852			Pomoc społeczna	064 255,00	19 776,00	3 084 031,00
85204			Rodziny zastępcze	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 710,00	7 517,00	210 227,00
	3110		Świadczenia społeczne	202 710,00	7 517,00	210 227,00
85216			Zasłki stałe	104 124,00	10 853,00	114 977,00
	3110		Świadczenia społeczne	104 124,00	10 853,00	114 977,00
85295			Pozostała działalność	192 948,00	13 406,00	206 354,00
	3110		Świadczenia społeczne	132 948,00	13 406,00	146 354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 029,00	47 391,00	121 420,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	74 029,00	47 391,00	121 420,00
	3240		Stypendia dla uczniów	57 006,00	42 064,00	99 070,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 023,00	5 327,00	22 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 222,00	540,00	803 682,00
90095			Pozostała działalność	186 622,00	- 540,00	185 082,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 789,00	3 000,00	45 789,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	- 1 540,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 773,00	500,00	575 273,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 051,00	1 000,00	444 051,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
92195			Pozostała działalność	16 142,00	- 1 500,00	14 642,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:				16 032 857,00	255 547,00	16 288 404,00

PROJEKTOWY ZESTAWIENIE
1021 w
Miejski Ośrodek Kultury