

UCHWAŁA NR XXIV/153/2013
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 20 Grudnia 2013 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm².) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **12.812.026,00 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące - 12.459.741,00 zł;
2) dochody majątkowe - 352.285,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.297.530,00 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące - 11.848.691,00 zł;
2) wydatki majątkowe - 448.839,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1) limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2013 roku w wysokości **33.783,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **514.496,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - **15.000,00 zł**,
 - 2) rozchody - **529.496,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **37.510,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **24.311,00 zł**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **13.253,00 zł**.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

- „11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.299.667,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **165.017,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2c”.

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - **0,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - **0,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie- **0,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie - **0,00 zł”**.

9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **0,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **0,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **0,00 zł”**.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY zmniejszenie o kwotę	-	12.999,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	123.051,00 zł
2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę	-	846.625,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	38.203,00 zł

Dochody:

Dział 600 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 w paragrafie 6300 o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.051,00 zł , w tym:

- Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ” – zwiększono plan dochodów o kwotę 55 487,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego (30.525,00 zł) od czynności cywilnoprawnych (24.814,00 zł), oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (148,00 zł).
- Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – wprowadzono do planu dochodów kwotę 2.564,00 zł, która stanowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 14.000,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.999,00 zł, w tym:

- Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 410,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).
- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).
- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.589,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie” o kwotę 281 300 zł w związku z tym, iż zapłata za wykonanie prac nastąpi w 2014 r. W rozdziale pozostała działalność 01095 zwiększono plan na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę 3 000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 700,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki ZUS pracodawcy w kwocie 2.150,00 zł. W związku z tym zwiększono wydatki na paragrafie 4110 o kwotę 2.150,00 zł a zmniejszono środki na paragrafie 4010 o kwotę 2.150,00 zł. Zwiększono również plan wydatków na paragrafie 6060 o kwotę 5.000,00 zł w związku z planem nabycia przez Gminę Rogóźno nieruchomości niezabudowanej w obrębie Rogóźno. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w planie wydatków dokonano przesunięcia w ramach rozdziału 75011 zabezpieczając środki na składki ZUS pracodawcy w kwocie 900,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 900,00 zł a zmniejszono wydatki na paragrafie 4010 o kwotę 900,00 zł. W planie wydatków zmniejszono środki w ramach rozdziału 75023 (Urzędy Gmin) w paragrafach 4010 o kwotę 1060,00 zł, 4110 o kwotę 200,00 zł oraz 4120 o kwotę 100,00 zł. Środki przeniesiono na wynagrodzenia i składki w ramach rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne). Dokonano również przesunięć zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.500,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.500,00 zł zmniejszając jednocześnie środki na paragrafie 4270 o kwotę 2000,00 oraz 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę 3.500,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.360,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.060,00 zł, składki ZUS pracodawcy w kwocie 200,00 zł oraz fundusz pracy w kwocie 100,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 75023 (Urzędy Gmin). Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na usł. Tel. Komórkowej w kwocie 100,00 zł. W związku z tym zwiększono paragraf 4360 o kwotę 100,00 zł a zmniejszono paragraf 4370 o kwotę 100,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano następujących zmian:

- W Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięć w ramach rozdziału 80101 zabezpieczając środki na zakup materiałów w kwocie 3.800,00 zł, oraz na zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 200,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz

4240 o kwotę 200,00 zł, a zmniejszono środki na paragrafach 4040 o kwotę 2.000,00 zł, oraz 4270 o kwotę 2.000,00 zł.

- W Szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przesunięć w ramach rozdziału 80101 zabezpieczając środki na zakup materiałów w kwocie 1.500,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł, na zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 20,00 zł oraz na pokrycie wydatków na telefon stacjonarny w kwocie 200,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków na paragrafie 4210 o kwotę 1.500,00 zł, 4270 o kwotę 300,00 zł, 4350 o kwotę 20,00 zł oraz 4370 o kwotę 200,00 zł, zmniejszono natomiast środki na paragrafie 4440 w kwocie 2.020,00 zł.
- W Szkole Podstawowej w Szembruczku dokonano przesunięć w ramach rozdziału 80101 zabezpieczając środki na zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 100,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 100,00 zł a zmniejszono środki na paragrafie 4440 o kwotę 100,00 zł. Dokonano również zmniejszenia paragrafu 4440 o kwotę 720,00 zł w rozdziale 80101 zwiększając jednocześnie ten sam paragraf w ramach rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne) o kwotę 720,00 zł.
- W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 700,00 zł, 4110 o kwotę 200,00 zł, 4120 o kwotę 100,00 zł oraz 4440 o kwotę 1.113,00 zł zabezpieczając wydatki odpowiednio na wynagrodzenia, składki ZUS pracodawcy, fundusz pracy oraz faktyczny odpis na ZFŚS. Środki na ten cel pozyskano ze zwiększonych dochodów.
- W rozdziale 80110 „Gimnazja” dokonano przesunięć wydatków w ramach rozdziału 80110 zabezpieczając środki na zakup materiałów w kwocie 2.410,00 zł oraz składki ZUS pracodawcy w kwocie 60,00 zł. W związku z tym zwiększono plan w paragrafie 4210 o kwotę 2.410,00 zł oraz 4110 o kwotę 60,00 zł a zmniejszono środki na paragrafach 4010 o kwotę 60,00 zł, 4040 o kwotę 50,00 zł, 4280 o kwotę 50,00 zł, 4300 o kwotę 1.150,00 zł, 4370 o kwotę 550,00 zł, 4410 o kwotę 170,00 zł, 4430 o kwotę 70,00 zł, oraz 4440 o kwotę 370,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – w rozdziale 85153 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki ZUS pracodawcy w kwocie 134,00 zł oraz fundusz pracy w kwocie 19,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 134,00 zł, 4120 o kwotę 19,00 zł zmniejszając paragraf 4010 o kwotę 153,00 zł. W rozdziale 85154 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki ZUS pracodawcy w kwocie 134,00 zł oraz fundusz pracy w kwocie 19,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 134,00 zł, 4120 o kwotę 19,00 zł zmniejszając paragraf 4010 o kwotę 153,00 zł. W rozdziale 85154 zwiększono również plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.564,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejszono plan wydatków na paragrafie 4330 (zakup usług przez jednostki

samorządu teryt. od innych jednostek sam. teryt.) o kwotę 1000,00 zł. Środki z tego tytułu przeniesiono do rozdziału 85219 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 1000,00 zł. W rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 410,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 11.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 1.589,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.95.2013/135).

W rozdziale 85219 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na umowę cywilnoprawną w kwocie 400,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków na paragrafie 4170 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono środki na paragrafie 4010 o 400,00 zł. Zwiększono również plan na paragrafie 4210 (zakup materiałów) o kwotę 1000,00 zł. Środki na ten cel przeniesiono z rozdziału 85202 paragrafu 4330.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł odstępując od realizacji inwestycji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W związku z tym zmniejszono plan wydatków na paragrafie 6060 o kwotę 8.500,00 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszono plan wydatków na paragrafie 6060 o kwotę 520.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Szembruczek na 2014 rok.