

UCHWAŁA NR XXIX/164/2013
RADY GMINY ŁYSZKOWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, z.2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 4r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz.777,Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r ,poz.567 oraz z 2013 r, poz.153) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 , z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Gminy Łyszkowice uchwala ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 7032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 26819,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 17 234 723,00 zł, plan wydatków wynosi 18 344 083,57 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 889 911,43 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 289 911,43 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łyszkowice na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela Nr 3 "Plan nakładów majątkowych na 2013 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) tabela Nr 10 "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 3) tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) dokonuje się zmiany § 5 , który otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1109360,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1109360,57 zł"
- 5) dokonuje się zmiany § 15 pkt. 2 , który otrzymuje brzmienie: " Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1109360,57 zł"

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

dochody zwiększenia

dział	rozdział	§	nazwa	zwiększenia
758			Różne rozliczenia	7032
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7032
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7032

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

wydatki zwiększenia

dział	rozdział	§	nazwa	zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	7032
	80110		Gimnazja	7032
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7032
600			Transport i łączność	19 787,57
	60016		drogi publiczne gminne	19 787,57
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 787,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/164/2013

Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 27 marca 2013 r.

wydatki zmiana

dział	rozdział		nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	
	92109		domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75412		ochotnicze straże pożarne		6 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 000
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000
			ogółem	42 000	42 000

Plan nakładów majątkowych na 2013 rok po zmianach

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 108	164 108			
		Likwidacja starej i budowa nowej studni głębinowej w m. Kol. Łyszkowice	94 108	94 108			
		Budowa sieci wodociągowej w m. Polesie	70 000	70 000			
500	50095	Handel	1 645 704	646 432		999 272	
		przebudowa targowiska gminnego w m. Łyszkowice	1 645 704				
600		Transport i łączność	500 000	500 000			
	60016	nawierzchnia asfaltowa w m. Czatolin	300 000	300 000			
	60014	modernizacja dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępność regionu na terenie Powiatu Łowickiego	200 000	200 000			
750	75023	Administracja publiczna	10 000	10 000			
		zakup oprogramowania i sprzętu	10 000	10 000			
801	80113	Oświata i wychowanie	420 000	420 000			
		zakup autobusu- dowóz dzieci do szkół	300 000	300 000			
	80101	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Łyszkowicach	120 000	120 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275934 +36 000	275934 + 36 000			
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej o dł. 250 m od drogi powiatowej w Polesiu do granicy z gminą Nieborów a biegnącą w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dzierzgowku	21 709	21 709			
	90002	wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego – na realizację projektu pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	139 675	139 675			

	90001	wykonanie map do projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej Zakulin, Łagów, Kuczkow	36 000	36 000			
	90001	budowa przyłączy kanalizacyjnych	114 550	114 550			
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 550 - 42 000	667 550 - 42 000			
		budowa świetlicy wiejskiej w m. Stare Grudze	600 000	600 000			
		utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łyszkowicach	67 550 -40 000	67 550 - 40 000			
852		Pomoc społeczna	9 400	9 400			
		zakup oprogramowania	9 400	9 400			
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	+ 6000			
	75412	ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000			
		zakup samochodu dla OSP Polesie	6 000	6 000			
ogółem			3 692 696	2 693 424		999 272	

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dział 900 rozdział 90001 kwota 36 000 zł - wykonanie map do projektu kanalizacji
- zwiększenie dział 754 rozdział 75412 kwota 6 000 zł - zakup samochodu dla OSP Polesie
- zmniejszenie dział 921 rozdział 92109 kwota 40 000zł - utwardzenie placu przy GOK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 roku.**

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	32 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	32 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
A	Dochody prognozowane		17 234 723,00
B	Wydatki planowane		18 344 083,57
C	Wynik budżetu A- B		- 1 109 360,57
Przychody ogółem:			2 999 272,00
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	999 272,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	100 000,00
Rozchody ogółem:			1 889 911,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 289 911,43
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zmniejszono § 963 o kwotę 19787,57 zł

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu Gminy zostały wprowadzone w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej - wzrost o kwotę 7032 zł.

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7032 zł.

Dokonywane są również zmiany planu "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r" plan po zmianach wynosi 32 000 zł- zmniejszono o kwotę 4000 zł.

Zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdział 92109 - utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łyszkowicach o kwotę 42 000 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdział 75412 - kwota 6 000 zł - zakup samochodu dla OSP Polesie;

Zwiększenia dział 900 rozdział 90001 kwota 36 000 zł - wykonanie map do projektu kanalizacji.

Dokonywane są również zmiany rozchodów budżetu gminy- zmniejsza się kwotę spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 19787,57 zł. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19787,57 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17234723,00 zł;

plan wydatków po zmianach wynosi 18344083,57 zł;

Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu gminy wynosi 1 109 360,57 zł.