

PROJEKT Nr 3
z dnia 15.10.2013 r.

UCHWAŁA Nr/...../2013

RADY GMINY KRZYWCZA

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzywczu w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzywczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **464 559,96 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące 314 346,20 zł,
w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp 1 138,32 zł,
 - dochody majątkowe 150 213,76 zł,
w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 150 213,76 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **- 0,14 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące - 0,14 zł.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **691 353,82 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące 484 818,78 zł,
 - wydatki majątkowe 206 535,04 zł,
w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 206 535,04 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **- 226 794,00 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące - 163 542,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 63 252,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian prognozowanych na 2013 rok dochodów budżetowych:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	143 283,76	283 283,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	143 283,76	153 283,76
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego, nr 00052-6173-SW090056/13	0,00	35 820,94	35 820,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego, nr 00052-6173-SW090056/13	0,00	107 462,82	107 462,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 789 539,00	12 189,88	2 801 728,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	12 189,88	314 189,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje – poszukiwanie ropy i gazu w Skopowie decyzja Ministra Środowiska	0,00	12 189,88	12 189,88
758			Różne rozliczenia	6 973 657,00	261 165,00	7 234 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 991,00	261 165,00	261 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot naliczonego podatku VAT za lata: – 2009 – pełna kwota 211 790 – 2010 – częściowy zwrot 14 490 – 2011 – częściowy zwrot 13 166 – 2012 – częściowy zwrot 21 719	0,00	261 165,00	261 165,00
801			Oświata i wychowanie	71 080,00	32 287,18	103 367,18
	80101		Szkoły podstawowe	46 080,00	8 068,18	54 148,18
		2007	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	39 168,00	- 0,14	39 167,86

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	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 – niewykorzystane na realizację projektu „Dobry Start Gwarancją Sukcesu środki w 2012 roku, wpływ środków w 2013 roku	6 912,00	1 138,32	8 050,32
		6208	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 – środki na finansowanie projektu „Plac zabaw w Bachowie” (wydatki planowane w uchwale nr 217/XXXIV/2013 Rady Gminy Krzywca z dn. 26.06.2013 r.)	0,00	6 930,00	6 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 834,00	12 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pismo PUW w Rzeszowie F-VI.3111.1.66.2013 dnia 18-09-2013	0,00	12 834,00	12 834,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	11 385,00	36 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pismo PUW w Rzeszowie F-VI.3111.1.66.2013 dnia 18-09-2013	0,00	11 385,00	11 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	15 634,00	58 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	15 634,00	58 634,00
		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 – pismo PUW w Rzeszowie F-VI.3111.1.69.2013 dnia 26-09-2013	0,00	15 634,00	15 634,00
Razem:				15 227 544,09	464 559,82	15 692 103,91

§ 3.

Dokonuje się zmian planowanych na 2013 rok wydatków Gminy:

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	115 073,00	16 170,00	131 243,00
	02001		Gospodarka leśna	115 073,00	16 170,00	131 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nawigacji GPS – plan urządzania lasów	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie planu urządzania lasów	28 530,00	13 670,00	42 200,00
600			Transport i łączność	613 838,00	145 488,82	759 326,82
	60016		Drogi publiczne gminne	433 838,00	160 148,82	593 986,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – remonty kładki w Bachowie	70 646,00	3 000,00	73 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 865,78	12 865,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 252,00	- 63 252,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa chodników w miejscowości Babice i Krzywczu wraz parkingiem w Krzywczu”	0,00	35 820,94	35 820,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa chodników w miejscowości Babice i Krzywczu wraz parkingiem w Krzywczu”	0,00	107 462,82	107 462,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa chodników w miejscowości Babice i Krzywczu wraz parkingiem w Krzywczu”	0,00	63 251,28	63 251,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	- 14 660,00	165 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 17 160,00	162 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 835,00	2 800,00	1 183 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 835,00	2 800,00	1 183 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 724,00	6 100,00	103 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 3 000,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	- 800,00	395,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	61 221,00	9 450,00	70 671,00
	71035		Cmentarze	61 221,00	9 450,00	70 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 380,00	8 700,00	39 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	750,00	6 550,00
750			Administracja publiczna	1 567 651,00	83 145,00	1 650 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 432,00	- 14 886,00	71 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 791,00	- 11 500,00	41 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 586,00	5 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 2 500,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 169,00	98 031,00	1 445 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 669,00	48 331,00	869 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	18 900,00	153 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	- 5 900,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia (biurka) oraz programów Word i Excel	46 438,00	20 000,00	66 438,00
		4270	Zakup usług remontowych – wymiana okienka kasowego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe oraz BHP	113 000,00	13 000,00	126 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	500,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	700,00	8 700,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	36 660,00	386 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	36 660,00	386 660,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	36 660,00	386 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 453 727,00	179 531,00	5 633 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 949,00	150 935,00	3 014 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach	340 000,00	1 076,00	341 076,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 690,00	- 13 733,00	108 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 536,00	159 900,00	1 673 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 489,00	- 4 087,00	138 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 297,00	- 4 080,00	313 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 319,00	- 7 460,00	38 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju do ogrzewania SP w Reczpolu	91 500,00	15 000,00	106 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych – projekt „Dobry Start Gwarancją Sukcesu”	6 912,00	7 593,00	14 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 441,00	- 11 374,00	102 067,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 607,00	20 031,00	292 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach	49 000,00	4 968,00	53 968,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 747,00	936,00	13 683,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 334,00	27 716,00	164 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871,00	- 68,00	12 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 221,00	2 516,00	30 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	- 450,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 6 800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00	- 687,00	11 637,00	
80104		Przedszkola	432 080,00	4 367,00	436 447,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krasiczyn	15 000,00	600,00	15 600,00	

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na dzieci uczęszczające do Tęczowego Przedszkola w Reczpolu	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 500,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 308,00	- 1 783,00	11 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 2 500,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418,00	- 350,00	4 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup lodówki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	400,00	1 750,00
	80110		Gimnazja	1 493 023,00	4 198,00	1 497 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 053,00	25 000,00	925 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 923,00	- 1 476,00	75 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 581,00	- 11 981,00	166 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 655,00	- 4 650,00	21 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 053,00	- 3 695,00	56 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500,00	15 634,00	76 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	15 634,00	76 134,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników dla uczniów	0,00	15 634,00	15 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 575,30	- 34 022,00	3 713 553,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 294 751,00	- 12 699,00	3 282 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 699,00	- 12 699,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	258 377,30	- 16 390,00	241 987,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	- 13 200,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 2 470,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	380,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 947,00	- 4 933,00	45 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 879,00	- 4 000,00	24 879,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 699,00	1 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 800,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 160,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	- 274,00	1 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 057,00	9 203,00	567 260,00
	92116		Biblioteki	77 500,00	9 203,00	86 703,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00	9 203,00	86 703,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	500,00	27 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:				17 030 221,09	464 559,82	17 494 780,91

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Opracowała: Alicja Pilch