

UCHWAŁA NR RGK.0007.....2013
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 66 107 213,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 2 903 369,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 329 915,00 zł.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 680 667,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 60 696 668,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7 983 999,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 707 213,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 3 044 304,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 470 850,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 280 667,00 zł.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 51 846 297,00 zł.

- kwota rezerwy ogólnej 146 260,00 zł

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 19 434 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł.

b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.

§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:

1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian.

2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości 4 191 706,00 zł, zastępuje się kwotą 6 590 798,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5f.

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł,
 - dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł,
- b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 292 380,00 zł pozostaje bez zmian, załącznik nr 6a z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł,
 - dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 168 500,00 zł.

§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 639 375,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się dochody o kwotę 739 000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2012 rok,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 329 915,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwota 12 000,00 zł stanowi dotację celową za dzieci z innych gmin przebywające w naszym gminnym przedszkolu,
- kwota 1 000,00 zł to wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
- kwota 20,00 zł stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwota 450,00 zł to zwrot za wynajem sali w świetlicy „Małgosia”

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- kwota 200,00 zł to zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- kwota 22,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2012 rok,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 2 099 092,00 zł stanowi dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczącą kanalizacji w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III,
- kwota 10 000,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadrzewianie w Gminie,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota 1 000,00 zł stanowi dotacje ze starostwa powiatowego na zakup książek,
- kwota 40 500,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Gminne Centrum Kultury,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- kwota 85,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. przez Uczniowski Klub Sportowy w Białych Błotach oraz Klub Sportowy Łochowo,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249 362,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, ze względu na zwiększone koszty utrzymania dróg w okresie zimowym oraz koniecznością wykonania niezbędnych napraw dróg nieutwardzonych,
- kwotę 850,00 zł przeznacza się na naprawę wiat autobusowych – zakup farb, wymiana dachu na przystanku – środki sołectwa Lisi Ogon,
- zwiększa się wydatki o kwotę 21 372,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippiicznej, Ludowej, Niedzielnej, Gontowej, Czahary, Temidy, Jantarowej, Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w gminie”, środki powyższe przesuwają się z zadań inwestycyjnych pn.

„Projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach” – kwota 11 673,00 zł oraz „Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu” – kwota 9 699,00 zł,

- zwiększa się wydatki o kwotę 4 471,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Projekt budowy nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach” z przesunięcia środków z zadania „Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu”,

- kwotę 70 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do spielarni zwłok od drogi krajowej nr 10”,

- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatki na zadaniu pn. „Budowa chodnika przy ul. Gminnej do świetlicy wiejskiej w Trzcinie” i przeznacza na zakup obrzeży chodnikowych – środki sołectwa Trzciniec,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota 500,00 zł zostaje przeznaczona na zatrudnienie pracownika gospodarczego do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Trzciniec – środki sołeckie przesunięte z dz. 921,

- zmienia się przeznaczenie wydatków sołectwa Lisi Ogon z zakupu kuchni polowej kwota 4 000, 00 zł na zakup kociołków, termosów gastronomicznych i garnków – 2 000,00 zł oraz na zakup szyby na tablice ogłoszeniową na ul. Twardej – kwota 650,00 zł,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się wydatki bieżące w oświacie o kwotę 100 000,00 zł w poszczególnych rozdziałach, co wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt termomodernizacji części budynków Zespołu Szkół w Łochowie”

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejsza się o kwotę 329 000,00 zł wydatki bieżące w żłobku „U Misia” w Łochowie,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł wydatki na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon” ,

- kwota 2 399 092,00 zł to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III” , w tym kwotę 2 099 092,00 zł stanowią środki unijne natomiast 300 000,00 zł to środki własne,

- zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki bieżące i przeznacza na inwestycję w dz. 801,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota 1 000,00 zł to dotacja na zakup książek do biblioteki w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach,

- zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na prezentację stoiska sołeckiego Trzcinca i przenosi do dz. 750,

Ponadto w powyższym dziale ulega zmianie nazwa zadania z Dożynek Gminnych na Święto Gminy.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, w celu koszenia trawy wokół świetlicy i boiska w Lisim Ogonie – środki sołectwa Lisi Ogon,