

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) uchwała 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 68 722 817,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 193 774,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 14 767,00 zł.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 901 824,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 60 842 156,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8 059 668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 322 817,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 264 034,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 85 027,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 501 824,00 zł.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 52 122 999,00 zł.

- kwota rezerwy ogólnej 132 072,00 zł

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 127 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 19 378 825,00 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 6 590 798,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 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 zastępuje się kwotą 1 297 380,00 zł, 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 - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej, kwotę 168 500,00 zł zastępuje się kwotą 173 500,00 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 4 649 158,00 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 wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie, załącznik nr 8.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększa się o 445,00 zł wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 4 477,00 zł to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększa się o 5 000,00 zł plan odsetek,

- kwota 77 436,00 zł to planowane wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dz.720 INFORMATYKA

- zmniejsza się o 1 767,00 zł plan dotacji unijnej na zadanie pn. „, Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem ‘’,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejsza się o 13 000,00 zł plan odsetek od zaległości w opłatach lokalnych,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększa się o 57 600,00 zł subwencję oświatową,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwota 28 816,00 zł to wpływy za dzieci z innych gmin przebywające w gminnym przedszkolu,

- zwiększa się o 20 000 zł różne dochody – zwrot opłat za ogrzewanie,

Załącznik nr 2

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- kwotę 5 000,00 zł przeznaczają się na dotację dla spółki wodnej,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwotę 12 500,00 zł przeznaczają się na dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „, przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz ‘’,

- zmniejsza się o 25 835,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne pn. „, zakup sprzętu do równania dróg-równiarka, walec, koparko-ładowarka ‘’,

- zwiększa się o 100 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych (zakup paliwa do sprzętu, oraz materiału do utwardzenia dróg),

- zmniejsza się wydatki sołectwa Zielonka o kwotę 3 000,00 zł z zakupu wiat przystankowych i przenosi do dz. 750,

- zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg w sołectwie Zielonka – środki sołeckie,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się o 32 960,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników do obsługi sprzętu drogowego,

- kwotę 12 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup kosiarki dla sołectwa Zielonka” przeznacza się na odnowę i zadaszenie figurki w sołectwie – kwota 2 000,00 zł oraz dokończenie wiaty na placu sołeckim – kwota 3 000,00 zł, pozostałą kwotę przenosi się do dz. 600 i dz. 926

- kwota 3 000,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na wycieczkę zorganizowaną dla dzieci i mieszkańców zaangażowanych w pracach na rzecz sołectwa, przeniesione z dz. 600

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się o 57 600,00 zł wydatki na remonty bieżące w szkołach mające na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (środki z subwencji oświatowej),

- zmniejsza się o 16 792,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup autobusów dla potrzeb dowożenia” i przeznacza na wydatki bieżące w oświacie,

- zmniejsza się o 22 000,00 zł wydatki bieżące w oświacie i przenosi do dz. 926,

- kwotę 15 200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół w Łochowie” przeznacza się na remonty w Zespole Szkół w Łochowie,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zwiększa się o 1 782,00 zł wydatek inwestycyjny „ budowa żłobka w Łochowie “ w związku z opłatą za przyłącze energetyczne,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zmniejsza się o 400,00 zł wydatki na stypendia,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwotę 5 000,00 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego „ budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ” na zadanie „ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon ”,

- zmniejsza się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone na czyszczenie rowów melioracyjnych,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- kwota 1 500,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na utrzymanie boiska sportowego,

- kwota 22 400,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w COEiS,

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut