

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 t.j) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok Nr 207/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 280 000,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 637 357,85 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280 000,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36 068 357,85 zł, dochody majątkowe wynoszą 1 569 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2013 rok.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 280 000,00 zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 173 357,85 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280 000,00 zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58 000,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58 000,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30 662 857,85zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6 510 500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

3. Załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody ogółem wynoszą 2 236 000,00zł. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2 236 000,00zł , bez zmian. Rozchody wynoszą 2 700 000,00zł, bez zmian. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 2 200 000,00zł, rozchody z tytułu spłat pożyczek wynoszą 500 000,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 464 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 464 000,00zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :												
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące			w tym:						
					dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1														
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 138 277,00	280 000,00	26 418 277,00	26 418 277,00									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 185 277,00	100 000,00	8 285 277,00	100 000,00									
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	180 000,00	1 180 000,00	180 000,00									
	Dochody ogółem	37 357 357,85	280 000,00	37 637 357,85	36 068 357,85	2 974 756,84	851 263,44	1 569 000,00	0,00	600 000,00				

BRANIEWO
08-471 500-50
100-100000
00-0000000000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XXV/1/13

Rady Gminy w Słupnie


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych, wydatki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 002 582,45	187 982,45	0,00	187 982,45	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 100,00	3 390 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 582,45	187 982,45	0,00	187 982,45	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 100,00	3 390 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 100,00	3 390 100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestzennego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 590,50	242 643,50	43 200,00	189 443,50	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 590,50	227 643,50	53 200,00	204 443,50	0,00	23 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochobielczo strażne pożarne	przed zmianą	212 793,50	193 843,50	43 200,00	150 643,50	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 793,50	193 843,50	43 200,00	150 643,50	0,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	232 793,50	208 843,50	53 200,00	155 643,50	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 000,00	223 843,50	63 200,00	160 643,50	0,00	28 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 822 890,50	1 771 780,50	404 600,00	1 367 180,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 822 890,50	1 771 780,50	404 600,00	1 367 180,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 856 890,50	1 805 780,50	404 600,00	1 401 180,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 890,50	1 805 780,50	404 600,00	1 401 180,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	419 600,00	371 000,00	277 500,00	93 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 600,00	380 000,00	277 500,00	102 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydługi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydługi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 713 400,00	984 100,00	106 000,00	0,00	106 000,00	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 300,00	721 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 478 400,00	749 100,00	106 000,00	0,00	106 000,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 300,00	721 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyniaśki razem:	przed zmianą	1 477 400,00	750 100,00	106 000,00	0,00	106 000,00	644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 300,00	721 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	36 893 357,85	30 662 857,85	25 506 026,29	13 382 589,13	12 122 437,16	1 682 142,00	2 209 851,00	987 838,56	0,00	0,00	278 000,00	6 239 500,00	6 230 500,00	15 500,00	0,00
			zwiększenie	338 000,00	58 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 173 357,85	30 662 857,85	25 557 026,29	13 392 589,13	12 164 437,16	1 683 142,00	2 214 851,00	987 838,56	220 000,00	6 510 500,00	6 510 500,00	15 500,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
EB
Elzbieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		37 357 357,85 zł	280 000,00 zł	37 637 357,85 zł
2.	Wydatki		36 893 357,85 zł	280 000,00 zł	37 173 357,85 zł
3.	Wynik budżetu		464 000,00 zł	- zł	464 000,00 zł
Przychody ogółem:			2 236 000,00 zł	- zł	2 236 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 236 000,00 zł		2 236 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000,00 zł	- zł	2 200 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

BRANISZKA GMINA
09-473 520 510
ul. Słupnia 50-56
15-080 Słupnie

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	628 100,00	1 000,00	629 100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00		245 000,00
Ogółem				873 100,00	1 000,00	874 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
Braniszka Kuchta

UZASADNIENIE

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 756, Rozdział 75621

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek kasowo wykonanych dochodów (uzupełnienie planu) z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 180 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek kasowo wykonanych dochodów (uzupełnienie planu) z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwiększenia i przeniesienia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Do wykazu przedsięwzięć (1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) Uchwały Nr 206/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany :

Zadanie inwestycyjne pn. *"Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno"* zwiększa się o kwotę 280 000,00zł, karta wydatków nr 33. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 3 177 000,00zł.

Dział 710, Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 71004 – Plany gospodarowania przestrzennego o kwotę 3 000,00zł pochodzący z przeniesienie środków finansowych z rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy pokrycia wydatków dotyczących kserowania map do celów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 000,00zł pochodzący z przeniesienie środków finansowych z rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Dział 757, Rozdział 75702

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 58 000,00zł z zamiarem przeniesienie środków finansowych do działów : 710 – Działalność usługowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 900, Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 25 000,00zł pochodzący z przeniesienie środków finansowych z rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy pokrycia wydatków na odbiór odpadów niebezpiecznych.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9 000,00zł pochodzący z przeniesienie środków finansowych z rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy pokrycia wydatków na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921, Rozdział 92109

Zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie o kwotę 1 000,00zł na zadania statutowe. Plan dotacji podmiotowej po zmianach dla powyższej instytucji kultury wynosi 629 100,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta