

UCHWAŁA Nr XLV/314/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2013.

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.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę - 923 941,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 633,00
	01008		Melioracje wodne	803 633,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	803 633,00
		6207	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	803 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 110,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 110,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00
852			Pomoc społeczna	1 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	106,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00
	85216		Zasiłki stałe	1 167,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 167,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 167,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 925,00
	90095		Pozostała działalność	67 925,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	67 925,00
		6207	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	67 925,00

			Razem:	923 941,00
--	--	--	---------------	-------------------

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę -

216 798,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	340,00
	01095		Pozostała działalność	340,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
020			Leśnictwo	630,00
	02095		Pozostała działalność	630,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 493,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 923,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 923,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00
750			Administracja publiczna	5 582,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582,00
		0830	Wpływy z usług	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 815,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 115,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 115,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 115,00
757			Obsługa długu publicznego	9 240,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 240,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 240,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 240,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
	85216		Zasiłki stałe	1 167,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 925,00
	90095		Pozostała działalność	67 925,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	67 925,00
		6209	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	67 925,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

Razem:	216 798,00
---------------	-------------------

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę - 1 004 650,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 650,00
	01008		Melioracje wodne	1 004 650,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 004 650,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim	1 004 650,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 633,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 817,00
Razem:			1 004 650,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 297 507,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	163 620,00
	60016		Drogi gminne	38 620,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (koszty odszkodowań za grunt pod zadane „Budowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych LHS łączącej droga powiatową 1124 R z droga wojewódzką 872”)	38 620,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa ciągu dróg tj. drogi nr 100017R w km 0+000-0+270 i drogi na działce nr 50/1 w km 0+000-0+160 w m. Siedleszczany)	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 355,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym :	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu na mienie gminy)	16 355,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			w tym :	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie klimatyzacji w starej części budynku)	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			w tym :	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 240,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 240,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 240,00
			w tym :	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 240,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 240,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			w tym :	
			Dotacje na zadanie bieżące	3 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 792,00
	85495		Pozostała działalność	25 792,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 792,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 792,00
			w tym :	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00
			w tym:	

		dotacje	13 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (budowa wodociągu w miejscowości Baranów Sand. Ul. Kwiatowa)	13 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym :	
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
Razem:			297 507,00

§ 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2013 jak w załączniku nr 1 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Kazimierz IDZIK

Uzasadnienie:

I. Plan dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę- 923 941 zł z tytułu :

1.1. zmiany terminu realizacji zadania zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompownia kanale Dymitrowsko-Młodowchowskim

1.2. Analizy wykonania w stosunku do planowanych kwot dochodów

Zmiany klasyfikacji dochodów na zadaniach : pn. Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajy dla turystów” oraz „rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im charakteru i funkcji turystycznych” (udział budżetu państwa).-67 925 zł
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę- 216 798 zł z tytułu:

2.1 Analizy wykonania w stosunku do planowanych kwot dochodów

2.2. Zmiany klasyfikacji dochodów na zadaniach : pn. Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajy dla turystów” oraz „rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im charakteru i funkcji turystycznych” (udział budżetu państwa)- 67 925 zł

2.3. Otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi ” odbudowa ciągu dróg tj. drogi nr 100017R w km 0+000-0+270 i drogi na działce nr 50/1 w km 0+000-0+160 w m. Siedleszczany”- 100 000 zł

2.4. Dotacji jako dofinansowanie do odsetek od do kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I Gospodarki Wodnej- 9 240 zł

II. Plan wydatków budżetowych:

1. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompownia kanale Dymitrowsko-Młodowchowskim” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zdania na rok 2014. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania wynika z zaakceptowanego wniosku wykonawcy robót budowlanych na aneksowanie terminu z uwagi na opóźnienia w realizacji wynikłe na skutek warunków pogodowych (obfite deszcze w miesiącu maju i czerwcu)- 1 004 650 zł

2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę- 297 507 zł z przeznaczeniem na:

2.1. Koszty odszkodowań (decyzje wydane przez Starostę Tarnobrzieskiego) za grunt pod zadanie „Budowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów

inwestycyjnych LHS łączącej drogę powiatową 1124 R z drogą wojewódzką 872”)-
38 620 zł

- 2.2. "Odbudowa ciągu dróg tj. drogi nr 100017R w km 0+000-0+270 i drogi na działce nr 50/1 w km 0+000-0+160 w m. Siedleszczany)", uszkodzonej w trakcie powodzi-
100 000 zł.
- 2.3. Opłaty związane z administrowaniem lokalami - 10 000 zł
- 2.4. Zakup gruntu na mienie komunalne - 16 355 zł
- 2.5. Zakup usług związanych z podziałami geodezyjnymi - 13 000 zł
- 2.6. Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu – 30 000 zł
- 2.7. Na zakupy wyposażenia w OSP - 4 000 zł
- 2.8. Spłatę odsetek od kredytów i pożyczek - 9 240 zł
- 2.9. Dotacji na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy - 3 500 zł
- 2.10. Realizację zadania pn. "Utworzenie Gminnego Koła Zainteresowań Przyrodniczych pn. „Z naturą 2000 za pan brat” - 25 792 zł
- 2.11. Dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na budowę wodociągu w Baranowie Sandomierskim na ul. Kwiatowej - 13 000 zł
- 2.12. Zakup energii do obiektów sportowych - 9 000 zł