

UCHWAŁA nr XXXI/157/2013
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala** co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2013 rok, o kwotę 306.973,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2013 rok, o kwotę 151.973,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów: | 20.628.966,50 zł |
| - po stronie wydatków: | 23.273.966,50 zł |

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości: 2.645.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł, oraz rozchody w kwocie 355.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEDSIĘSIĘDZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Sylwester Beata Wawrzyniak

UZASADNIENIE:

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków. Z uwagi na zakończenie prac ziemnych w Borównie i Czarnym Borze, związanych z rekultywacją gruntów należało zabezpieczyć w dziale *Rolnictwo i leśnictwo* kwotę 36.900 zł, na zapłatę zobowiązania z ww. tytułu. W dziale *Transport i łączność* dokonano przesunięcia środków na realizację inwestycji w drogach gminnych (ul. Jasna, Świerkowa, oraz droga gm. w Witkowie). Kosztorysowa wartość całego zadania opiewa na kwotę 1.600.000 zł, którą przesunięto z budowy obwodnicy. Ponadto przesunięto i zwiększono wydatki w celu zabezpieczenia środków na przebudowę mostu w Czarnym Borze, na łączną kwotę 640.000 zł. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* dokonano przesunięć wydatków między paragrafami, w szczególności w celu zabezpieczenia w planie wydatków środków na opłatę śmieciową, płaconą przez ZGKiM na rzecz gminy, za lokatorów mieszkań komunalnych na kwotę 36.000,00 zł oraz na zakup energii 58.336,95 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków m.in. na zakup usług pozostałych. Ponadto w tym dziale zwiększono o 2.000 zł wydatki, z przeznaczeniem na opłaty sądowe, które w ramach działalności bieżącej Urząd jest zobowiązany ponosić. W dziale *Administracja publiczna* dokonano niezbędnych przesunięć między paragrafami i zwiększeń, w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jak również w przypadku promocji gminy w związku z uzyskaniem dochodów na ten cel. O 300 zł zwiększono plan na świadczenia BHP dla pracowników, o 5.000 zł bezosobowy fundusz wynagrodzeń, o 2.394 zł plan wydatków na zakup energii (gaz i energia elektryczna), o 1.000 zł wydatki na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe i gospodarcze oraz o 1.464,80 zł oraz 2.352,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne...* zwiększono wydatki o kwotę 2.000 zł na zakup usług przez ochotnicze straże pożarne. Ponadto zwiększono plan wydatków związanych z prowadzonymi akcjami ratunkowymi, podczas nawałnic jakie nawiedziły gminę w czerwcu br. na łączną kwotę 4.000,00 zł. W dziale *Oświata i wychowanie* dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, jak również zwiększono plan wydatków o kwotę uzyskanych dochodów własnych przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz o kwotę środków otrzymanych na realizację projektów, w tym: 8.280,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania...”, oraz 20.653,00 zł na realizację projektu „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży...” W dziale *Ochrona zdrowia* dokonano przesunięcia kwoty 200 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe. W dziale *Pomoc społeczna* zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 93.100 zł, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.100,00 zł i świadczenia społeczne 90.000 zł. W dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono plan wydatków o kwotę pozyskanych dodatkowo środków, w tym na stypendia dla uczniów – 12.971,50 zł, oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna” – 12.479,00 zł. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz dokonano zwiększeń na łączną kwotę 35.728,00 zł, w tym: 18.554,00 zł na realizację programu ekologicznego „Zielony Czarny Bór”, na który uzyskano dofinansowanie z WFOŚ na kwotę 16.600 zł. W ramach tego działu po stronie dochodów zmniejszono wpływy z tytułu gospodarki odpadami, które przeniesiono do działu *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...*, z uwagi na charakter publiczno-prawny ww. opłaty. Ponadto w ramach działu *Gospodarka komunalna...* zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. W dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 25.000 zł, którą przeznaczono na dotację inwestycyjną na realizację zadania związanego z modernizacją Ośrodka Kultury w Witkowie. Ponadto dokonano przesunięcia planu między paragrafami, z uwagi na fakt, iż dofinansowanie ze środków europejskich otrzymała bezpośrednio instytucja kultury, bez pośrednictwa budżetu gminy, więc tym samym bezzasadne stało się planowanie ww. dofinansowania w budżecie gminy. Zaplanowano kwotę 315.000 zł jako dotację inwestycyjną na realizację ww. zadania, natomiast pozostającą kwotę 110.000,00 przesunięto na rozchody budżetu, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki instytucji kultury, która zostanie zwrócona w kolejnym roku budżetowym, po uzyskaniu dofinansowania przez instytucję kultury. Ponadto w dziale tym zwiększono wydatki o kwotę 25.600 zł, na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia do świetlicy w Jaczkowie. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w ww. kwocie. O kwotę 5.000,00 zł zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą. W ramach tego działu zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania związanego z budową biblioteki, o kwotę 85.600,00 zł, a tym samym plan dochodów, z uwagi na fakt, iż podobnie jak w przypadku remontu ośrodka kultury, część

dofinansowania realizacji inwestycji pozyskała biblioteka samodzielnie. W dziale *Kultura fizyczna* dokonano przesunięć między paragrafami wydatków jak również zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem m.in. na modernizację strzelnicy.

Istotną zmianą wprowadzaną do budżetu niniejszą uchwałą jest przesunięcie kwoty 155.000 zł z wydatków budżetu, na rozchody budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek. Z uwagi że planowana spłata pożyczek nastąpi w następnym roku budżetowym koniecznym jest wykazanie ich po stronie rozchodów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki