

Uchwała Nr XXXIV/211/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

W Uchwale Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2013 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
 - Uchwałą Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
 - Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach rozdziału oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy
 - Uchwałą Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Uchwałą Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Uchwałą Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej
 - Uchwałą NR XXX/191/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
 - Uchwałą Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok
 - Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
 - Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
 - Uchwałą Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok
 - Uchwałą Nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy "Dochody budżetu w wysokości 38.460.483,57zł, z tego bieżące w wysokości 37.800.483,57zł i majątkowe w wysokości 660.000zł" zastępuje się wyrazami "Dochody budżetu w wysokości 37.566.543,17zł, z tego bieżące w wysokości 37.370.680,17zł i majątkowe w wysokości 195.863zł" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 42.081.153,57zł, z tego bieżące w wysokości 36.038.687,57zł. i majątkowe w wysokości 6.042.466zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 41.187.213,57zł, z tego bieżące w wysokości 35.196.084,57zł. i majątkowe w wysokości 5.991.129zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 3.620.670,40zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.034.290,60zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.537.576,40zł.
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.094zł.
- 4) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000zł."

§ 9. §13 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.034.290,60zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.537.576,40zł.
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.094zł.
- 4) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000zł."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Uzasadnienie:

I. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów do wysokości planowanego wykonania z tytułu:

- najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 2.899,60zł.
- odszkodowania na rzecz gminy za prawo własności nieruchomości – 33.160zł.
- opłat ponoszonych za ogrzewanie w budynku komunalnym- 4.500zł.
- grzywny od osoby fizycznej – 500zł.
- terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.900zł.
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 800zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych – 7.000zł.
- usług za wynajem sal sportowych – 20.000zł.
- odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolu samorządowym w Osieku n/Wisła – 18.500zł.
- odpłatności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty – 53.000zł.
- wpływu za sprzedaż autobusu gminnego – 5.000zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w kwocie 469.137zł. z tytułu:

- wpłat ludności na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 72.137zł. w związku z rezygnacją mieszkańców z tej formy rozliczeń,
- sprzedaży mienia w kwocie 397.000zł. w związku z brakiem chętnych do zakupu nieruchomości gminnych,

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie 568.137zł. z tytułu:

- opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych w kwocie 7.000zł. w związku z brakiem wydanych przez gminę zezwoleń,
- opłat za śmieci w kwocie 500.000zł. w związku z mylnym oszacowaniem dochodów z tego tytułu,
- realizacji programu partnerskiego szkół „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w kwocie 43.448zł. w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na rok następny,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łążynie II w kwocie 8.689zł. w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci korzystających ze stołówki,
- rezygnacji w roku bieżącym z programu „Maciuś” przeznaczonego na dożywianie dzieci w kwocie 9.000zł.

II. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych do wysokości planowanego wykonania:

- Budowa wodociągu Dzikowo – Silni w kwocie 4.329zł.
- Zakup koparko - ładowarki z osprzętem w kwocie 6.273zł.
- Zakup gruntów i mieszkania na zasób mienia komunalnego w kwocie 9.789zł.
- Modernizacja OSP w Kawęczynie w kwocie 4.560zł.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Kawęczyn w kwocie 586zł.
- Dotacja celowa na GOK na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.550zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń-Złotoria-Osiek n./Wisłą w kwocie 23.250zł.

2. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na realizację zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce dokonuje się zwiększenia środków własnych o kwotę 22.607zł. zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę udział środków unijnych.
 3. W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół do wysokości planowanego wykonania.
Jednocześnie w Zespole Szkół w Osieku zwiększa się wydatki w kwocie 4.000zł. z przeznaczeniem na zakup żywności w stołówce szkolnej.
W szkole Podstawowej w Łążynie zmniejsza się wydatki w kwocie 8.689zł. na zakup żywności dla stołówki szkolnej.
W Zespole Szkół w Dobrzejewicach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 52.448zł. w związku z przeniesieniem realizacji programu Maciuś i Comenius na rok następny.
 4. W dziale pomoc społeczna dokonuje się przeniesień środków rządowych i samorządowych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.
 5. Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w działach dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej oraz sportu.
- III. Zgodnie z zawiadomieniem Nr WFB.I.3120.101.2013 z dnia 17.12.2013r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych na 2013 rok w kwocie 3.926zł. w dziale 852 rozdział 85295 §2010 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- IV. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku do wysokości planowanego wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- V. Dokonuje się zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 75.000zł.
- VI. Zwiększa się kwotę deficytu budżetu o kwotę 0,40zł. w celu urealnienia rzeczywistych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota rozchodów planowana była w pełnych złotych natomiast ich faktyczne spłaty wynikające z zawartych umów będą dokonane w groszach.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski