

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1.1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów gminy zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków gminy zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 2 Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Określa się wysokość nadwyżki budżetowej roku 2013 na kwotę 1 704 477,20 zł, którą przeznacza się na spłatę:

- 1) pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 094 000,00 zł,
- 2) wcześniej zaciągniętych kredytów – 610 477,20 zł.”

§ 3.1. Paragraf 3 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 269 578,81zł , z następujących tytułów:

- 1) kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie części planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie – 101 522,80 zł,
- 2) innych rozliczeń krajowych – 168 056,01 zł.”

2. Paragraf 3 ust. 3 Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Przychody określone w ust. 2 stanowiąc będą źródło pokrycia rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przeznaczonych do spłaty w 2013 roku w kwocie – 269 578,81 zł, w tym:

- 1) planowaną spłatę pożyczek w kwocie – 34 456,00 zł,
- 2) planowaną spłatę części rat kredytów w kwocie - 235 122,81 zł.”

Plan przychodów i rozchodów szczegółowo określa załącznik nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 17 533 689,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 14 854 938,38 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2 678 751,00 zł,
 - 2) po stronie planowanych wydatków - 15 829 212,18 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 13 058 267,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 2 770 945,00 zł,
 - 3) po stronie planowanych przychodów - 269 578,81 zł,
 - 4) po stronie planowanych rozchodów - 1 974 056,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

ZMIANY W TABELI DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 207,38	0,00	410 000,00	5 546 207,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 469 000,00	0,00	410 000,00	2 879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 446 000,00	0,00	410 000,00	2 856 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 889,70	0,00	2 881,60	339 771,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 253,84	0,00	2 881,60	79 135,44
	80195		Pozostała działalność	133 853,84	0,00	2 881,60	136 735,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 253,84	0,00	2 881,60	79 135,44
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	0,00	2 881,60	66 881,60
bieżące razem:				14 442 056,78	0,00	412 881,60	14 854 938,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 861,52	0,00	2 881,60	193 743,12
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 152 797,00	-461 090,00	461 090,00	1 152 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 797,00	-461 090,00	461 090,00	1 152 797,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	461 090,00	-461 090,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	461 090,00	461 090,00
majątkowe razem:			2 678 751,00	-461 090,00	461 090,00	2 678 751,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 641,00	0,00	0,00	1 313 641,00
Ogółem:			17 120 807,78	-461 090,00	873 971,60	17 533 689,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 502,52	0,00	2 881,60	1 507 384,12

ZMIANY W TABELI WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 103 741,52	2 103 741,52	1 979 181,52	1 441 858,11	537 323,41	0,00	113 400,00	11 160,00	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	0,00
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 112 941,52	2 112 941,52	1 988 381,52	1 441 858,11	546 523,41	0,00	113 400,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 805 112,52	1 805 112,52	1 803 112,52	1 341 810,11	461 302,41	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 814 312,52	1 814 312,52	1 812 312,52	1 341 810,11	470 502,41	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 028 068,86	4 956 755,86	4 491 429,54	3 219 985,56	1 271 443,98	271 154,00	176 190,00	17 982,32	0,00	0,00	71 313,00	71 313,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	668,40	668,40	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 028 323,26	4 957 010,26	4 491 843,54	3 220 399,56	1 271 443,98	270 740,00	176 190,00	18 236,72	0,00	0,00	0,00	71 313,00	71 313,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	360 708,19	360 708,19	300 648,19	157 765,00	142 883,19	49 964,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414,00	414,00	414,00	414,00	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	360 708,19	360 708,19	301 062,19	158 179,00	142 883,19	49 550,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 237,32	34 237,32	16 255,00	800,00	15 455,00	0,00	0,00	17 982,32	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	0,00
			zwiększenie	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 491,72	34 491,72	16 255,00	800,00	15 455,00	0,00	0,00	18 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	284 276,00	284 276,00	159 170,00	113 432,70	45 737,30	0,00	125 106,00	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	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 076,00	285 076,00	159 170,00	113 432,70	45 737,30	0,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	129 938,00	129 938,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	116 988,00	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	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 738,00	130 738,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	117 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 818 957,78	13 048 012,78	9 581 287,78	5 605 903,00	3 975 384,78	892 254,00	2 292 736,52	151 734,48	0,00	130 000,00	2 770 945,00	2 770 945,00	197 730,00	0,00		
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 668,40	10 668,40	9 614,00	414,00	9 200,00	0,00	800,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 829 212,18	13 058 267,18	9 590 901,78	5 606 317,00	3 984 584,78	891 840,00	2 293 536,52	151 988,88	0,00	130 000,00	2 770 945,00	2 770 945,00	197 730,00	0,00	0,00	0,00

**PLANOWANE NA 2013 ROK DOTACJE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	520 000,00		360 500,00
600	60014	Powiat Zduńskowolski-remont drogi powiatowej			220 000,00
754	75411	Powiat Zduńskowolski-zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej			43 000,00
851	85111	Powiat Zduńskowolski-zakup aparatu RTG dla szpitala			10 000,00
600	60004	Miasto Zduńska Wola-komunikacja zbiorowa			80 100,00
900	90002	Gmina i Miasto Szadek			7 400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	360 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	160 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	270 740,00		21 000,00
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	207 500,00		
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	49 550,00		
801	80104	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	13 690,00		
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania bieżące w zakresie sportu/			20 000,00
Ogółem			790 740,00	0,00	381 500,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			672 206,01	-402 627,20	269 578,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	168 056,01	0,00	168 056,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	504 150,00	-402 627,20	101 522,80
Rozchody ogółem:			1 974 056,01	0,00	1 974 056,01
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 056,01	0,00	880 056,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/269/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ W 2013 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	168 056,01	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -spłata zadłużenia	101 522,80	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 094 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata kredytów - 845 600,01 -spłata pożyczek - 34 456,00		880 056,01
Razem		269 578,81	1 974 056,01
		Dochody	Wydatki
Ogółem		17 533 689,38	15 829 212,18
Suma bilansująca		17 803 268,19	17 803 268,19