Uchwała Nr XXXI/235/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885),

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 274.314,44 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194.151,20 zł, 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 ww. ustawy o finansach publicznych, o kwotę 23.245,12 zł,
2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 80.163,24 zł, 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 ww. ustawy o finansach publicznych, o kwotę 75.063,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 274.314,44 zł, w tym:

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 195.151,20 zł,
2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.314.905,03 zł, 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 ww. ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1.314.905,03 zł,
3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.235.741,79 zł, 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 ww. ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1.235.741,79 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 9 ust. 1 uchwały nr XXIII/177/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013, po zmianach otrzymuje brzmienie: „Określa się planowane dochody w kwocie 124.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii".

§ 4. Załącznik Nr 5 dotyczący dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu Gminy Kłodawa podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXIII/177/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/ Andrzej Legan /

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 274.314,44 zł, w tym:

Dział 630 *„Turystyka*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 zł, z tytułu opłaty za przechowywanie sprzętu pływającego w hangarze przy ul. Jeziornej w Kłodawie,

Dział 700 *„Gospodarka mieszkaniowa*" zwiększa się dochody o kwotę 21.000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wobec Gminy Kłodawa oraz dochody majątkowe w kwocie 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 *„Administracja publiczna*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.388,25 zł, w tym: z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 10 zł, zwrotu nadpłaconych dla ZUS składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.478,25 zł, ustalone podczas kontroli ZUS za lata 2010 - 2012 oraz otrzymanej darowizny w kwocie 900 zł na organizację *„VI Wakacyjnych Spotkań Kulturowych „FRANCJA" Zdroisko 2013"*.

Dział 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.100 zł, z tytułu otrzymanych środków finansowych z OSP Różanki na zakup przyczepki samochodowej, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a OSP Różanki w dniu 20 czerwca 2013 r.

Dział 756 *„Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*" zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 71.220 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.200 zł, w tym opłaty za posiadanie psa w kwocie 2.200 zł oraz o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 10.000 zł (rozdział 75616),
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.020 zł, w tym wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.000 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 55.000 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 20 zł (rozdział 75618).

Dział 758 *„Różne rozliczenia*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień z lat ubiegłych,

Dział 801 *„Oświata i wychowanie*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.760,97 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Zespołach Szkół o kwotę 20.000 zł, z tytuły kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych

o kwotę 600 zł, z tytułu zwrotu środków z Euroregionu „Pro Europa Viadrina" Stowarzyszenie Gmin Polskich, w ramach zrealizowanego przez Przedszkole w Kłodawie projektu pod nazwą *„Polsko–Niemieckie Spotkanie z Latem w Kłodawie*" w kwocie 2.160,97 zł (50% wydatków) oraz zwrot środków za ubezpieczenie autobusu szkolnego w ramach dzierżawy autobusu przez PKS w kwocie 2.000 zł.

Dział 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83.441,07 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w Rybakowie w kwocie 3.277,83zł, dofinansowania z ARiMR do inwestycji pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej przy ulicy Owocowej, Ogrodowej i Śliwkowej w Santocku*", w ramach projektu PROW w kwocie 75.063,24 zł, otrzymanej darowizny i wpłat pozostałych w kwocie 4.000 zł, w tym na zakup wyposażenia na plac zabaw w Różankach, zgodnie z dyspozycją darczyńcy 2000 zł oraz zwrot opłat w kwocie 1.100 zł od właścicieli psów za wyłapywanie wolno biegających psów na terenie Gminy Kłodawa.

Dział 921 *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.780 zł, w tym z tytułu:

- wpłaty za media w świetlicach wiejskich w kwocie 100 zł, zwrotu dotacji udzielonej dla GOK w 2012 r. na organizację dożynek gminnych w 2012 r. w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach, oraz dofinansowanie z Euroregionu „Pro Europa Viadrina" Stowarzyszenie Gmin Polskich, w ramach projektu zrealizowanego przez Gminę Kłodawa pod nazwą *„Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży - Lipy 2013"*, do obozu letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 18.680 zł.

Dział 926 *„Kultura fizyczna*" zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.404,15 zł, z tytułu refundacji środków z Euroregionu „Pro Europa Viadrina" Stowarzyszenie Gmin Polskich, w ramach zrealizowanego projektu w 2012 r. pod nazwą *„Polsko – Niemiecki Turniej Piłkarski Różanki*".

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 274.314,44 zł, w tym:

Dział 600 *„Transport i łączność*" dokonuje się zmian w paragrafach polegających na: zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 179.741,79 zł w ramach wydatków ze środków własnych oraz zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 116.567 zł w ramach dofinansowania z PROW do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa miejsc postojowych przy ulicach Bukowej i Makowej w Kłodawie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych"* i współfinansowaniu wydatków ze środków własnych o kwotę 63.174,79 zł.

Dział 630 *„Turystyka*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na obsługę plaż gminnych w okresie wakacyjnym.

Dział 700 *„Gospodarka mieszkaniowa*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynajmu mieszkania dla rodziny z powodu nie zapewnienia mieszkania socjalnego.

Dział 750 *„Administracja publiczna*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4.514,15 zł, z przeznaczeniem kwoty 3.614,15 zł na zakup materiałów i usług oraz kwoty 900 zł na zorganizowanie *„VI Kulturowych Spotkań „FRANCJA" 2013 w Zdroisku"*, zgodnie z dyspozycją darczyńców.

Dział 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.100 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - przyczepki na sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z dyspozycją OSP Różanki.

Dział 801 *„Oświata i wychowanie*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę109.479,22 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań z lat 2009-2011 za dzieci z Gminy Kłodawa uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie 50.278,25 zł,
- wydatki poniesione w Przedszkolu w Kłodawie w ramach realizacji projektu „*Polsko-Niemieckie Spotkanie z Latem w Kłodawie*" w kwocie 2.160,97zł,
- wydatki z tytułu dowożenia dzieci z terenu Gminy Kłodawa do Szkół w Różankach i w Kłodawie w okresie od września do grudnia 2013 r. w kwocie 57.040 zł.

Dział 851 *„Ochrona zdrowia*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 82.341,07 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75.063,24 zł na budowę przydomowych oczyszczalni oraz kwotę 4.000 zł na zakup wyposażenia na placu zabaw w Różankach i w innych miejscowościach, zgodnie z dyspozycją darczyńcy (plac zabaw w Różankach w kwocie 2000zł) i naprawę słupa oświetleniowego w Rybakowie w kwocie 3.277,83 zł.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, w tym: zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych o kwotę 310.000 zł, a zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 112.403,49 zł w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kłodawa”* i współfinansowania wydatków ze środków własnych o kwotę 184.596,51 zł.

Dział 921 *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 48.680 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla GOK w Wojcieszycach o kwotę 30.000 zł na zorganizowanie „Dożynek Gminnych” w Santocku w dniu 18 sierpnia 2013 r. w ramach realizacji przez GOK projektu z Euroregionu oraz zgodnie z porozumieniem podpisanym pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a Dyrektorem GOK,
- wydatki poniesione na obóz letni w Lipach w ramach realizacji projektu pn. *„Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Lipy 2013”* w kwocie 18.680 zł.

Ponadto dokonuje się zmian wydatków pomiędzy paragrafami, w tym: zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych o kwotę 746.000 zł, a zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 381.007,06 zł w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Różanki”* i współfinansowania wydatków ze środków własnych o kwotę 364.992,94 zł.