

**Uchwała Nr XXII/163/13
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 lutego 2013 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/151/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.500,00 zł,

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.028.667,45 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.884.456,45 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.144.211,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 86.500,00 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 84.000,00 zł.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 22.228.667,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.410.208,52 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.818.458,93 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.903.458,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 915.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 21.028.667,45 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 22.228.667,45 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 2.519.714,48 zł, rozchody w wysokości 1.319.714,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 916.535,48 zł.,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 403.179,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kotowski

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2013 rok do uchwały nr XXII/163/13 z dnia 20 lutego 2013 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.500,00 zł, w związku z pozyskaniem środków na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów związane z realizacją projektu Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 86.500,00 zł, w tym:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 16.000,00 zł, na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Borzymach”,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach projektu Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 68.000,00 zł. Gmina zgodnie z ustawą ma obowiązek współfinansować wydatki na stypendia dla uczniów = 80% środków wydatkowanych pochodzi z dotacji oraz 20% ze środków własnych.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 84.000,00 zł, są to przesunięcia między paragrafami.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2013 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	2 500,00	18 120,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	21 026 167,45	2 500,00	21 028 667,45
			Dotacje celowe	3 659 879,45	0,00	3 659 879,45
			- porozum. z administr. rządową - z budżtu państwa na zadania własne	0,00	0,00	0,00
				837 774,00	0,00	837 774,00
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	2 325 771,00	0,00	2 325 771,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t. - dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich	300 000,00	0,00	300 000,00
				599 513,45	0,00	599 513,45
			Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 Wiesław Kotowski

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2013 rok.

Dział	Rodz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 821 210,70	-60 000,00	2 761 210,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 210,70	-60 000,00	1 845 210,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 028,00	-60 000,00	6 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 500,00	-8 000,00	324 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 500,00	-8 000,00	324 500,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80 000,00	-24 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 698 925,20	2 500,00	8 701 425,20
	80110		Gimnazja	2 517 500,00	2 500,00	2 520 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 400,00	68 000,00	145 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 500,00	68 000,00	90 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	68 000,00	68 000,00
			OGÓLEM	22 226 167,45	2 500,00	22 228 667,45

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo	962 049,97						Urząd Gminy
2	010	01041	6057 6059	Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	480 235,47						Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Romanowo-Romoty	1 313 442,30						Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Borzymach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisanica		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Cimochy		7 386,08	7 386,08				Urząd Gminy
9	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypitki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwański		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej oraz grilla w miejscowości Grądzkie Eickie		9 345,11	9 345,11				Urząd Gminy
				Ogółem	2 755 727,74	147 731,19	147 731,19	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Kalinowo - Piętki"	910 000,00
2	754	75405	6170	Środki na zakup wyposażenia dla potrzeb Rewiru Dzielnicy w Kalinowie	5 000,00
R A Z E M					915 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

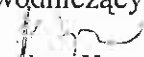

Wiesław Kotowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2013 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 028 667,45
2.	Planowane wydatki		22 228 667,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 200 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 200 000,00
Przychody ogółem:			2 519 714,48
1.	Kredyty	§ 952	2 116 535,48
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 179,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			1 319 714,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 000,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	761 754,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kotowski