

Uchwała nr XLII/213/2013
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz.885 ost. zm. poz. 938), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **103.972,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **103.972,00 zł** oraz dokonać przesunięć między działami na kwotę 10.034,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **11.840.724,31 zł**
z tego: dochody bieżące 11.516.933,31 zł
dochody majątkowe 323.791,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **13.992.302,31 zł**
z tego: wydatki bieżące 12.098.495,45 zł
wydatki majątkowe 1.893.806,86 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 1.876.006,86 zł

§ 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadło

Uzasadnienie;

Zmiany budżetu po stronie dochodów dokonuje się w związku z niskim wykonaniem planu z następujących źródeł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 106.602 zł (wielkość planu ustalana jest przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje w miesięcznych ratach udział w tym podatku od osób zadeklarowanych z terenu naszej gminy)
- dochody z najmu i dzierżaw gruntów rolnych i świetlic o kwotę 4.280 zł
- z wpływów z różnych opłat z ochrony środowiska o kwotę 2.360 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 4.460 zł
- z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.700 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 6.500 zł
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.150 zł
- z pozostałych odsetek o kwotę 1.500 zł
- z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 3.900 zł
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4.800 zł
- z wpływów z PDF opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.000 zł

Większe dochody planuje się osiągnąć z następujących źródeł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 17.800 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.460 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 4.100 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.500 zł
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę 140 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 1.180 zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 650 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 750 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych o kwotę 500 zł
- wpływy z usług o kwotę 500 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 900 zł
- wpływy z podatku leśnego o kwotę 300 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw o kwotę 500 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na ogólną kwotę 103.972 zł na zadaniach, których realizacja nie nastąpi z przyczyn obiektywnych, głównie wynagrodzenia w gimnazjum i przedszkolu.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zygadło

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	336 853,31	- 1 780,00	335 073,31	
			Pozostała działalność	336 853,31	- 1 780,00	335 073,31	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 680,00	- 1 780,00	13 900,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	335 358,77	10 140,00	345 498,77	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 358,77	10 140,00	345 498,77	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	17 800,00	120 800,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 833,77	- 4 460,00	204 373,77	
750		0830	Wpływy z usług	8 700,00	- 2 700,00	6 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 500,00	7 500,00	
			Administracja publiczna	34 376,00	3 160,00	37 536,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 093,00	3 160,00	14 253,00	
756		0830	Wpływy z usług	400,00	500,00	900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 460,00	4 460,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	- 1 800,00	400,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 668 037,72	- 106 472,00	6 561 565,72		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	- 1 000,00	50,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 778 746,00	- 4 720,00	2 774 026,00
		0330	Podatek leśny	16 708,00	300,00	17 008,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	- 4 800,00	23 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	180,00	280,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	- 400,00	2 700,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 927,00	10 000,00	1 652 927,00
	0340	Podatek od środków transportowych	58 600,00	4 100,00	62 700,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	650,00	1 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	750,00	8 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 952,72	- 4 150,00	558 802,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	- 1 150,00	7 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	500,00	14 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 682 362,00	- 106 602,00	1 575 760,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 682 362,00	- 106 602,00	1 575 760,00
75814		Różne rozliczenia	2 937 808,91	- 1 000,00	2 936 808,91
		Różne rozliczenia finansowe	61 065,91	- 1 000,00	60 065,91
	0920	Pozostałe odsetki	20 994,00	- 1 000,00	19 994,00
852		Pomoc społeczna	903 283,00	1 400,00	904 683,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 500,00	1 400,00	678 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	1 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 837,00	- 6 920,00	361 917,00
	90002	Gospodarka odpadami	352 213,00	- 7 060,00	345 153,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 514,00	- 2 360,00	288 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 253,00	- 4 700,00	38 553,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	140,00	1 240,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	140,00	1 240,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 614,60	- 2 500,00	37 114,60
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 614,60	- 2 500,00	37 114,60

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
Razem:		11 944 696,31	- 103 972,00	11 840 724,31

Prezowodniczący Rady Gminy

Janusz Zyszczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	346 165,31	- 1 486,00	344 679,31
			Melioracje wodne	1 486,00	- 1 486,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	- 1 486,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	238 496,00	- 13 400,00	225 096,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 496,00	- 13 400,00	225 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	- 10 000,00	45 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	- 3 400,00	9 000,00
710	71004		Działalność usługowa	75 000,00	- 4 120,00	70 880,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 1 000,00	47 800,00
		71035	Cmentarze	25 000,00	- 3 120,00	21 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 3 120,00	16 380,00
750	75022		Administracja publiczna	2 723 563,00	480,00	2 724 043,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 240,00	480,00	200 720,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 460,00	480,00	198 940,00
			Oświata i wychowanie	5 174 232,00	- 93 646,00	5 080 586,00
		80104	Przedszkola	930 723,00	- 38 646,00	892 077,00
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 029,00	1 354,00	59 383,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 598,00	- 30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 187,00	- 10 000,00	93 187,00
			Gimnazja	1 215 190,00	- 55 000,00	1 160 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	- 40 000,00	710 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00		
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 913,00	8 100,00	1 694 013,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 600,00	8 100,00	363 700,00

		4260	Zakup energii	101 000,00	8 100,00	109 100,00
926			Kultura fizyczna	115 274,00	100,00	115 374,00
	92695		Pozostała działalność	62 274,00	100,00	62 374,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	2 100,00
Razem:				14 096 274,31	- 103 972,00	13 992 302,31

Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
 Marek Zygadek

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2013

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	93 910
	Razem rozdział:			40002	93 910
	Razem dział:			400	93 910
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa	750	75020	21 000
	Razem rozdział:			75020	21 000
	Razem dział:			750	21 000
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa	801	80104	59 383
	Razem rozdział:			80104	59 383
	Razem dział:			801	59 383
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	66 465
	Razem rozdział:			85154	66 465
	Razem dział:			851	66 465
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	155 512
	Razem rozdział:			90001	155 512
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	15 714
	Razem rozdział:			90002	15 714
	Razem dział:			900	171 226

1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	309 000
Razem rozdział;					
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	193 500
Razem rozdział;					
Razem dział;					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	3 500
Razem rozdział;					
Razem dział;					
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
Razem rozdział;					
Razem dział;					
1.	Remont kościoła w Borzygniewie i Miłinie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa	921	92120	75 648
Razem rozdział;					
Razem dział;					
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92695	53 000
Razem rozdział;					
Razem dział;					

Ogółem dotacje:

1 057 632