

**Uchwała Nr XXIX/210/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 r.**

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²⁾) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 200 292,16 zł, które po zmianie wynoszą – 41 885 080,77

w tym: dochody bieżące w wysokości – 41 028 231,77 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 856 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 451 052,16 zł, które po zmianie wynoszą - 44 762 519,94 zł

w tym: wydatki bieżące w wysokości – 38 956 377,77 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 5 806 142,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 411 142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2 877 439,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów w kwocie – 1 538 994,17 zł

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 338 445,00 zł

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013 poz. 153.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 4 773 136,99 zł, rozchody w wysokości 1 895 697,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 538 994,17 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 225 664,82 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 338 445 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Uzasadnienie
do zmiany budżetu na 2013 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 200 292,16 zł

w tym:

1. Dział 926 rozdział 92695 § 0960 – 7 000,00

§ 0970 – 127 940,00

R-m 134 940,00

- zmiany dot. zwiększenia planu o darowizny, wpłaty i opłaty dot. Triathlonu.

2. Dział 010 rozdział 01095 § 0770 – 3 900,00

- zmiany dot. zwiększenia planu o wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w Jakubowie Kisielickim.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 0970 – 2 300,00

- zmiany dot. zwiększenia planu z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod modernizację drogi wojewódzkiej Susz – Iława.

4. Dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 56 121,38

§ 2009 – 3 030,78

R-m 59 152,16

- dotacja dla MGOPS na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 781 335,14 zł

w tym:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 32 000,00

- przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nipkowie”.

2. Dział 600 rozdział 60014 § 6050 – 40 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w Lubnowy Małych”. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkim Zarządem Dróg.

3. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 43 200,00

- z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej” tj. przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ul. Wodną ze ścieżką pieszo-rowerową, przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów przy ul. Mickiewicza i Willowej, przebudowa nawierzchni chodnika i drogi dojazdowej przy budynku Piastowska 13 i przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Wąskiej.

4. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 14 500,00

- z przeznaczeniem na „Projekt budowy parkingu na osiedlu Korczaka” – 7 000,00 i „Projekt budowy chodnika w Babietach Wielkich” – 7 500,00.

5. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 30 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Staffa w Suszu”.

6. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 54 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi - łącznik powiatowej z ul. Dworcową” tj. usunięcie kolizji słupa energetycznego i sieci nn przy ul. Dworcowej”.

7. Dział 700 rozdział 70095 § 6050 – 8 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie projektu adaptacji świetlicy w Lubnowy na mieszkania socjalne.

8. Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 2 500,00

§ 4010 – 16 500,00

§ 4110 – 3 260,00

§ 4120 – 466,00

§ 4440 – 600,00

R-m 23 326,00

- z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac dla nauczyciela wspomagającego SP Jawty Wielkie.

9. Dział 801 rozdział 80101 § 2820 – 180 000,00

- z przeznaczeniem na dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie w Lubnowy – 170 000,00 oraz na prowadzenie „Klubu przedszkolaka” od m-ca IX – XII / 2013r. w Piotrkowie – 10 000,00

10. Dział 801 rozdział 80101 § 2810 – 10 000,00

- z przeznaczeniem na „Klub przedszkolaka” w SP Kamieniec.

11. Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 19 958,00

§ 4110 – 704,00

§ 4120 – 101,00

R-m 20 763,00

- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczycieli SP Kamieniec.

12. Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 2 862,00

§ 4120 – 412,00

§ 4170 – 16 726,00

R-m 20 000,00

- z przeznaczeniem na „Klub przedszkolaka” dla SP Babięty i Jawty Wielkie od m-ca IX – XII 2013 rok

13. Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 38 000,00

- z przeznaczeniem dla SP Susz na „Projekt przebudowy sanitariatów” (w szkole czerwonej) – 8 000,00 i „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię” – 30 000,00

14. Dział 801 rozdział 80101 § 6060 – 3 800,00

- z przeznaczeniem na zakup bramek na boisko przy SP Babięty.

15. Dział 853 rozdział 85395 § 4137 – 5 575,22

§ 4139 – 296,08

§ 4177 – 16 979,16

§ 4179 – 901,98

§ 4307 – 38 683,51

§ 4309 – 2 088,19

R-m 64 524,14

- z przeznaczeniem na wydatki dla MGOPS na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”.

16. Dział 854 rozdział 85401 § 4440 – 282,00

- z przeznaczeniem na fundusz socjalny w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo w świetlicy SP Susz.

17. Dział 900 rozdział 90001 § 6060 – 15 300,00

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy sieci sanitarnej ul. Łąkowa i wodociągowej ul. Wiejskiej oraz zakup hydrantu do poboru wody dla OSP Redaki.

18. Dział 900 rozdział 90095 § 6050 – 3 800,00

- z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia zakupionej działki celem stworzenia przejścia z ul. Polnej na os. Brzostowe.

19. Dział 921 rozdział 92109 § 4210 – 5 000,00

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy w Piotrkowie.

20. Dział 921 rozdział 92109 § 6050 – 22 900,00

- z przeznaczeniem na ocieplenie stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim.

21. Dział 921 rozdział 92109 § 6050 – 3 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa świetlic wiejskich gm. Susz Bałoszyce i Piotrkowo” na rozbudowę ogrzewania w świetlicy.

22. Dział 926 rozdział 92695 § 3040 – 45 000,00

§ 4210 – 6 470,00

§ 4300 – 80 970,00

§ 4430 – 2 500,00

R-m 134 940,00

- z przeznaczeniem na organizację Triathlonu.

23. Dział 926 rozdział 92695 § 4170 – 6 000,00

§ 4210 – 2 000,00

§ 4300 – 1 000,00

R-m 9 000,00

- z przeznaczeniem na organizację zajęć nauki pływania na łodziach optymistkach dla dzieci i młodzieży.

24. Dział 926 rozdział 92695 § 2360 – 5 000,00

- z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej”.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 330 282,98 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 § 6620 – 52 961,00

- zmniejszenie planu wynika z postępowania przetargowego w zadaniu „Budowa dróg – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu”.

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 155 000,00

- zmniejszenie planu wynika z postępowania przetargowego w zadaniu „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta” – 100 000,00 oraz „Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Suszu” – 55 000,00

3. Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – 17 669,00

80103 § 4440 – 2 356,00

80104 § 4440 – 2 255,00

80110 § 4440 – 756,00

R-m 23 036,00

- zmniejszenie planu dot. funduszu socjalnego w oświacie w związku ze zmianą przepisów.

4. Dział 801 rozdział 80146 § 3020 – 24 288,00

§ 4210 – 1 000,00

§ 4410 – 2 778,00

§ 4700 – 4 425,00

R-m 32 491,00

5. Dział 854 rozdział 85446 § 3020 – 802,00

- zmniejszenie planu dot. wydatków na doskonalenie nauczycieli z 1% na 0,5% zgodnie ze zmianą ustawy na 2013r.

6. Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 12 421,00

§ 4010 – 8 382,00

§ 4110 – 24 825,00

§ 4120 – 3 045,00

§ 4260 – 2 900,00

§ 4300 – 1 574,00

§ 4350 – 396,00

§ 4370 – 722,00

§ 4410 – 933,00

§ 4430 – 1 900,00

§ 4700 – 667,00

80103 § 3020 – 1 907,00

§ 4110 – 830,00

§ 4120 – 119,00

R-m 60 621,00

- zmniejszenie planu dot. wydatków SP Lubnowy w związku z jej likwidacją z dniem 31.08.2013r.

7. Dział 853 rozdział 85395 § 4017 – 2 724,98

§ 4019 – 132,85

§ 4117 – 117,94

§ 4119 – 3,68

§ 4127 – 239,24

§ 4129 – 12,45

§ 4217 – 2 034,35

§ 4219 – 106,49

R-m 5 371,98

- zmniejszenie wydatków dla MGOPS na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”..

IV. Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. W dziale 754 rozdział 75411 § 3000 zmniejsza się o kwotę – 8 000,00 zł a zwiększa się § 6170.

- zmiany dot. dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

2. W dziale 852 rozdział 85295 zmniejsza się paragraf 3110 o kwotę – 44 208 zł a zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3119 zmiany dot. wkładu własnego MGOPS w realizowanym projekcie POKL.

3. W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę – 73 700 zł a zwiększa się § 4410 – 2 000,00
§ 4700 – 4 200,00 § 4370 – 400,00 § 4010 – 57 000,00 § 4110 – 9 700,00 § 4120 – 400,00
- zmiany dot. wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami.
4. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 1 000,00 a zwiększa się dział 750 rozdział 75095 § 3040.
- zmiany dotyczą zadania „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu”
5. W dziale 900 zmniejsza się rozdział 90095 § 6059 o kwotę – 17 000,00 zł a zwiększa rozdział 90001 § 6050
- zmiany dot. zwiększenia środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Prabuckiej i ul. Parkowej a zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu”.
6. W dziale 926 rozdział 92695 § 4170 zmniejsza o kwotę – 15 500,00 zł a zwiększa się § 4210.
- zmiany dot. wydatków związanych z Triathlonem.
7. W dziale 926 rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się o kwotę – 5 500,00 zł a zwiększa się § 6060.
- zmiany dot. zakupu TOI – TOI na stadionie w Suszu

BURO
Krzysztof Krawczyk