

Uchwała Nr XXXI/324/2013

Rady Gminy Lubaczów

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1. Zmniejszyć dochody | o kwotę | 15 000 zł |
| - środki WFOŚiGW w Rzeszowie dla OSP Lisie Jamy | o kwotę | 15 000 zł |
| 2. Zwiększyć dochody | o kwotę | 2 400 758 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013 | o kwotę | 82 365 zł |
| - środki WFOŚiGW w Rzeszowie dla OSP Lisie Jamy | o kwotę | 15 000 zł |
| - wpływy z usług - sprzedaż wody | o kwotę | 494 000 zł |
| - wpływy z usług - oczyszczanie ścieków | o kwotę | 582 000 zł |
| - pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 | o kwotę | 1 227 393 zł |
| 3. Zwiększyć wydatki | o kwotę | 3 050 722 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek motywacyjny) | o kwotę | 68 843 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 11 835 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 1 687 zł |
| - wydatki związane z produkcją wody i obsługą przepompowni wody i wodociągów | o kwotę | 506 000 zł |
| - wydatki związane z oczyszczaniem ścieków i obsługą oczyszczalni | o kwotę | 617 500 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne | o kwotę | 48 000 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 1 707 357 zł |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych (budowa wiaty) | o kwotę | 5 500 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) | o kwotę | 40 000 zł |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | o kwotę | 44 000 zł |
| 4. Zwiększyć planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 664 964 zł. | | |
| 5. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki. | | |
| 6. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 664 964 zł | | |
| z tego: | | |
| - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 664 964 zł | | |
| 7. Zwiększyć limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 640 321 zł. | | |
| 8. Zmniejszyć limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek o kwotę 1 425 852 zł. | | |

9. Zwiększyć limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” ujętego w załączniku do uchwały wpf o kwotę 785 531 zł

10. Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 067	614 067
40002	Dostarczanie wody	614 067	614 067
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 067	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		614 067
750	Administracja publiczna		39 000
75011	Urzędy wojewódzkie		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	
75414	Obrona cywilna	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 200	
92195	Pozostała działalność		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 200

11. Zmniejszyć nakłady w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2013 r.

- dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zadanie „Modernizacja domu kultury w Załużu szansą na rozszerzenie oferty kulturalnej” o kwotę 18 200 zł.

- dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 Dotacja dla ZUK Załuże o kwotę 614 067 zł.

12. Zwiększyć nakłady w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2013 r.

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 dotacja dla GOK Lubaczów na zadanie „Modernizacja domu kultury w Załużu szansą na rozszerzenie oferty kulturalnej” o kwotę 18 200 zł,

- dz. 400 rozdz. 40002 § 6057 zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” o kwotę 1 227 393 zł,
- dz. 400 rozdz. 40002 § 6059 zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” o kwotę 785 531 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zadanie „PT budowy szatni sportowej w Antonikach + roboty” o kwotę 8 500 zł,
- dz. 630 rozdz. 63003 § 6059 zadanie „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” o kwotę 300 000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85232 § 6210 dotacja dla CIS w Dąbrowie na zadanie „Budowa wiaty” o kwotę 5 500 zł,
- dz. 801 rozdz. 80113 § 6060 zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 40 000 zł.

13. Zwiększenia w dziale 801 dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Urząd Gminy Lubaczów

801 80113 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40 000 zł
Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej		o kwotę	22 617 zł
801 80101 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	18 904 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3 250 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	463 zł
Zespół Szkół Publicznych w Młodowie		o kwotę	25 669 zł
801 80101 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	21 455 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3 688 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	526 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach		o kwotę	25 038 zł
801 80101 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20 927 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3 598 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	513 zł
Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej		o kwotę	9 041 zł
801 80101 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7 557 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1 299 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	185 zł

14. Kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Cozac

Klasyfikacja budżetowa

1. Zmniejszyć dochody		o kwotę	15 000 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	15 000 zł
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	15 000 zł
2. Zwiększyć dochody		o kwotę	2 400 758 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	15 000 zł
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	15 000 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	o kwotę	82 365 zł
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	82 365 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	82 365 zł
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	o kwotę	1 721 393 zł
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	o kwotę	1 721 393 zł
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	494 000 zł
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	1 227 393 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	582 000 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	582 000 zł
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	582 000 zł

3. Zwiększyć wydatki		o kwotę	3 050 722 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	122 365 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	82 365 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	68 843 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	11 835 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1 687 zł
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	40 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40 000 zł
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	o kwotę	1 904 857 zł
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	o kwotę	1 904 857 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	109 136 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	12 191 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	23 237 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	3 194 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	800 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20 074 zł
§ 4260	Zakup energii	o kwotę	146 867 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	608 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	25 120 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę	1 142 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	1 233 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	421 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5 083 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	16 372 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	6 102 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	o kwotę	133 147 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 273 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1 227 393 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	171 464 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	o kwotę	48 000 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	48 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	34 472 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	3 202 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	7 358 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	1 968 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	o kwotę	5 500 zł
Rozdz. 85232	Centra integracji społecznej	o kwotę	5 500 zł
§ 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		

	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	o kwotę	5 500 zł
Dz. 630	Turystyka	o kwotę	300 000 zł
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	300 000 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	300 000 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	617 500 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	617 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	85 445 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	9 914 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	18 524 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	2 542 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1 800 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	19 086 zł
§ 4260	Zakup energii	o kwotę	124 075 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	327 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	122 047 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę	969 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	1 048 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	227 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	4 161 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	7 219 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	5 130 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	o kwotę	214 379 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	607 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	44 000 zł
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	44 000 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	44 000 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	o kwotę	8 500 zł
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	o kwotę	8 500 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8 500 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Roman Cozac
Roman Cozac