

UCHWAŁA NRXXX/235/2013
Rady Gminy Teresin z dnia 01 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2013 nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy w Teresinie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 206.024,09 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 49.365.594,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody na 2013 rok".

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 206.024,09 zł, tj do kwoty 38.036.318,09 zł.
- Dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 206.024,09

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.342.590,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na 2013 rok".

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197.325,09 zł, tj do kwoty 34.448.980,09 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.699,00 zł tj. do kwoty 15.893.610,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. "Plan wydatków na 2013 rok".

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte WPF".

§ 2

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2013 roku
Paragraf nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

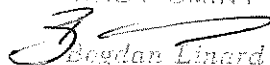
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 976.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę , w kwocie - 976.996,00 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 3.023.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Uzasadnienia do zmian w budżecie

- Zwiększa się dochody w Dz. 801, Rozdz. 80195 o kwotę 206 024,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Teresin", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wg umowy nr : UDA-POKL.09.01.02-14-095/12-00.
- Zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 206.024,09 zł w ramach przyznanego dofinansowania projektu : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Teresin", na zakup pomocy dydaktycznych, wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmniejsza się w Dz. 854, rozdz, 85401 o kwotę 27.000,00 zł z przesunięciem do dz. 801 rozdz. 80195 - 27 000,00 zł na pokrycie wydatków związanychz funkcjonowaniem pielęgniarki szkolnej, wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn " Zakup pomocy dydaktycznych" w Dz. 801 rozdz. 80195 " Tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Paprotni i Teresinie, w ramach dofinansowania projektu : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Teresin", wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu na 2013 rok. Zmniejsza się kredyty o kwotę 4.000.000,00 zł a zwiększa się papiery wartościowe (obligacje) o kwotę 4.000.000,00 zł, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Plan dochodów na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy w Teresinie z dnia 01.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	206 024,09	224 024,09
	80195	Pozostała działalność	0,00	206 024,09	206 024,09
		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	0,00	175 120,47	175 120,47
		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	0,00	30 903,62	30 903,62
		Razem:	49 159 570,00	206 024,09	49 365 594,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Regdan Linard

Plan wydatków na 2013 r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 01.03.2013

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801		Oświata i wychowanie	16 627 911,00	233 024,09	16 860 935,09	
	80195	Pozostała działalność	69 500,00	233 024,09	302 524,09	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	167 726,32	167 726,32	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 598,77	29 598,77	
		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 394,15	7 394,15	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 304,85	1 304,85	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 818,00	- 27 000,00	424 818,00
		85401	Świetlice szkolne	421 818,00	- 27 000,00	394 818,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00	
Razem:			50 136 566,00	206 024,09	50 342 590,09	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Magdan Lisnard

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany
					z tego źródła finansowania						
					rok 2013	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00					11	12
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Książęca	180 000,00	180 000,00					Gm. Teresin	
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	23 300,00	0,00					
	600	60014	budowa zatoczki parkingowej w drodze powiatowej przy szkole w Szymanowie FS 23 300,00/ umowa użyczenia/	23 300,00	23 300,00					Gm. Teresin	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	800 667,00	800 667,00	0,00					
			modernizacja dróg gminnych - droga Hermanów - Kawęczyn - 300 tys; Seroki Parcela ul. Pałacowa - 150 tys; ul. Rynkowa - 50 tys; ul. Kaszlanowa - 25 tys; Seroki Wiesz nr ewid 106/1 - 35 tys; pobocza ul. Spacerowa - 70 tys; odwodnienie os. Młynarz - 50 tys; chodnik al. Druckiego-Lubeckiego - 15 tys. oraz z FS na ogólną kwotę 61 699,- w tym na drogach w sołectwach; Witoldów - 6247,-; Topolowa - 11952,-; Gaj - 7630,-; Teresi Gaj ul. Nadzeczna - 4154,-; Stare Paski - 9446,-; Seroki Parcela - 22270,-	756 699,00	756 699,00					Gm. Teresin	
			- projekt parku: Granice /umowa użyczenia/	43 968,00	43 968,00					Gm. Teresin	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00					
			zakup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00					Gm. Teresin	
5	750	75023	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00						
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	15 000,00					Gm. Teresin	
6	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	329 038,70	329 038,70	0,00	124 038,70	205 000,00			

		zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży - OSP Skrzewów /w tym: FS 10541 - /Program Odnowa i Rozwój Wsi - wniosek "LEADER" /umowa użyczenia/	132 078,45	132 078,45	47 078,45		85 000,00	Gm. Teresin
		zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży - OSP Paprotnia Program Odnowa i Rozwój Wsi - wniosek "LEADER" /umowa użyczenia/	196 960,25	196 960,25	76 960,25		120 000,00	Gm. Teresin
7	801	80101 Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Gm. Teresin
		- wymiana okien w Szkole Podst. w Paprotni	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Gm. Teresin
8	801	80195 Pozostała działalność	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	1 304,85	
		zakup pomocy dydaktycznych /tablice interaktywne/	8 699,00	8 699,00				
9	900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 125,00	464 125,00	464 125,00		1 304,85	Gm. Teresin
		budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Elizbietów -100 tys; ul. Kolbego - 140 tys; ul. Sochaczewska - 100 tys; Ludwików ul. Palacowa - 30 tys; oraz na ogólną kwotę 94 125,- z F S w sołectwach: Mikołajew - 9000,-; Budki Piaseckie - 7779,-; Teresin Gaj - 8000,-; Paprotnia - 28800,-; Izbiska - 8842,-; Ludwików - 9821,-; Elizbietów - 13505,-; Nowe Gnatowice - 8378,-						
10	926	92695 Pozostała działalność	571 648,30	571 648,30	226 648,30	0,00	345 000,00	
		budowa placu zabaw Pawłowice /umowa użyczenia/	16 560,00	16 560,00	16 560,00			Gm. Teresin
		Fundusz Sołecki - 16 560,-						
		wydatki inwestycyjne - boisko wielofunkcyjne z miejscami parkingowymi w Granicach - 355783,19; modernizacja placu zabaw w Teresinie/RSP/ - 121069,12; modernizacja skweru "Małego Rycerzyka" w Paprotni - 78235,99; Program Odnowa i rozwój Wsi wniosek "LEADER	555 088,30	555 088,30	210 088,30		345 000,00	Gm. Teresin
Ogółem			2 612 478,00	2 612 478,00	2 053 779,00	0,00	551 304,85	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

--fs

206 225,00

PRZEWODNICZĄCY

WŁADY GMINY

Łęczyca
Łęczyca

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 365 594,09
2.	Wydatki		50 342 590,09
3.	Wynik budżetu		- 976 996,00
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 023 004,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 833 004,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacques Linard