

UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2013
Rady Gminy Teresin
z dnia 27. 06. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 17.758,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 48.986.654,76 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 17.758,00 zł. tj. do kwoty 37.657.378,76 zł.

- Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 11.329.276,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.141.017,36 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 384.866,10 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 189.741,50 zł. tj. do kwoty 34.201.407,36 zł.

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 15.939.610,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.154.362,60 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji w 976.996,00 zł.

b) wolnych środków w 177.366,60 zł.

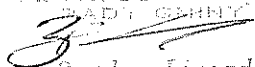
2. Przychody budżetu w wysokości 4.177.366,60 zł., rozchody w wysokości 3.023.004,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Uzasadnienie dochody

Dział 750 zwiększenie dochodów w wyniku otrzymanych darowizn na organizację międzynarodowego biegu "Maksy Miła" (Bank Spółdzielczy w Teresinie - 1000 zł, ZWK Siekierski - 1000 zł i FAMBUD Skierniewice - 5000 zł)

Dział 852 zwiększenie dochodów na podstawie pisma FIN - I.3111.17.45.2013 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanej dotacji na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej

Uzasadnienie wydatki:

Dział 700

Rozdział 70004- zwiększenie środków na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych, przesuując środki z rozdziału 70005 z różnych opłat i składek

Dział 750

Rozdział 75011, 75022, 75023, 75412 zwiększenia wynikają z niedoboru środków jaki wystąpił w grudniu 2012 r. Niektóre faktury i pochodne od plac zostały zapłacone w styczniu 2013r co spowodowało pomniejszenie tegorocznego budżetu. Zwiększenie wydatków wynika z zapotrzebowania do wykonania.

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków na organizację i nagrody dla uczestników międzynarodowego biegu "Maksy Miła". Środki pochodzą z dobrowolnych wpłat sponsorów.

Dział 754

Rozdział 75405 przesunięcia wydatków na wniosek Komendanta Policji.

Rozdział 75421 przesunięcie kwoty 76.114,00 zł. z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Dział 758

Rozwiązuje się rezerwę celową z rozdziału 75818 z przesunięciem do rozdziału 75421.

Po wielokrotnych ulewach i nawałnicach Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działający przy Gminie zwrócił się do Wójta Gminy o środki finansowe na pokrycie i likwidację szkód wyrządzonych przez nawałnice i podtopienia na terenie Gminy Teresin.

Dział 801

Rozdział 80101 przesunięcia na wniosek dyrektora szkoły podst. w Budkach Piaseckich - zwiększenie zakupu usług dostępu do Internetu i zmniejszenie opłat z tyt. stacjonarnej sieci telef.

Rozdział 80104 zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych - dotyczy opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza teren naszej gminy - większe zapotrzebowanie niż pierwotnie zakładano.

Dział 852

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków na podstawie pisma FIN - I.3111.17.45.2013 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanej dotacji na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej

Dział 854

Rozdział 85415 dofinansowanie ze środków własnych - kwota stanowi wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900

Rozdział 90015 przesunięcie z zakupu usług dystrybucji energii na zakup energii.

Dział 926

Rozdział 92604 przesunięcia z zakupu usług pozostałych zwiększając zakup materiałów i wyposażenia - wniosek dyrektora GOSiR

PRZEWODNICZĄCY
R. D. GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/258/2013
 Rady Gminy w Teresinie z dnia 27.06.2013r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r					z tego:		
		Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	w tym:		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	Administracja publiczna	75 448,00	7 000,00	82 448,00	82 448,00	0,00	56 300,00	0,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
852	Pomoc społeczna	2 481 301,00	10 758,00	2 492 059,00	2 492 059,00	0,00	2 465 059,00		
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	350 700,00	10 758,00	361 458,00	10 758,00		10 758,00		
	Dochody ogółem	48 968 896,76	17 758,00	48 986 654,76	37 657 378,76	11 329 276,00	2 768 525,29	11 054 396,47	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 RADA GMINY

 Bogdan Linard

Plan wydatków - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/258/2013 z dnia 27.06.2013 r.

Dził	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe		W tym:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
																				wydatki budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
700		4	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	555090	405090	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	555090	405090	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	140000	140000	150000	15000	15000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7004			Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	155000	155000	150000	15000	140000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400000	250000	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4490317	4480033	4267302	3499010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-80265	-80265	-80265	-9705	-7056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	136305,6	136305,6	133383,6	111072	22311,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4676674,1	4693062,1	4395999,1	3609111,5	763547,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	385730	385730	384200	384200	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urząd województwa	zmniejszenie	-29705	-29705	-29705	-9705	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11772	11772	9772	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	394531,5	394531,5	393061,5	356661,5	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	205908	205908	90700	77050	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-96	-96	-96	-96	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	6156	6156	2600	2600	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	212000	212000	86600	80450	16350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3553325	3538325	3532325	3040080	492245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111455,6	111455,6	111455,6	89702	12755,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	3659780,6	3644780,6	3138780,6	500000,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	173000	173000	193000	33000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	176000	176000	163000	23000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160262	176997	96997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	184262	180997	100997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	95625,7	627487	580167	193380	405387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95625,7	627487	580167	193380	405387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	78351	78351	78351	2230	76121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103480,7	708831	687111	189903	481508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	122600	122600	106350	106350	12330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	122600	122600	106343	106343	12337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	122600	122600	106343	106343	12337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412		Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	833925,7	504887	469887	77000	392857						320030,7	320030,7	
			zmniejszenie													
75421		Znieszczenie kryzysowe	zwiększenie	2230	2230	2230										
			po zmianach	836155,7	507117	472117	79260	392857							320030,7	320030,7
758		Różne mierzalnia	zwiększenie	76114	76114	76114		76114								
			po zmianach	76114	76114	76114		76114								
75910		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	284746	284746	284746		284746								
			zmniejszenie	-76114	-76114	-76114		-76114								
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	206632	206632	206632		206632								
			po zmianach	76114	76114	76114		76114								
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16000770,05	13569763	13569763	11348921	2228335	1465762	689233	197325,06			76892	76892	8693
			zmniejszenie	-594	-594	-594										
80104		Przedszkola	zwiększenie	56594	56594	56594		56594								
			po zmianach	16058779,05	13627700	13627700	11348921	2284929	1465762	689233	197325,06				76892	76892
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8581279	8581279	8581279	6974332	1127667	419200	419200						
			zmniejszenie	-594	-594	-594										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	1750	1750	1750		1750								
			po zmianach	431080	431080	431080	356930	3000	1750	1750						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6478009	6478009	6478009	18000	1328080	1117000	39750				401425	401425	2247166,34
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000		-8000								
			po zmianach	6472034,5	6472034,5	6472034,5	18000	1328080	1117000	39750			401425	401425	2247166,34	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015		Ciemieliste ulic, placów i ogrod	przed zmianą	87012,5	-406000	-406000	0	406000	0	0	0	0	0	0	48412,5	0	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74029,5	74029,5	0	74029,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6415,5	400029,5	400029,5	0	400029,5	0	0	0	0	0	0	0	48412,5	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2430363,3	1858715	1813715	845715	960000	0	45000	0	0	0	0	571040,3	555088,3	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2430363,3	1858715	1813715	845715	960000	0	45000	0	0	0	0	0	571040,3	555088,3	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1781515	1781515	1781515	0	0	0	0	0	0	0	0	571648,3	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1781515	1781515	1781515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571648,3	0	0	0
		Wydanki rozni:	przed zmianą	4984882,76	3406282,76	24740530,97	17282140,72	7458109,95	4161202	0	0	0	0	0	0	15939610	12721124,34	0	
			zmniejszenie	-189741,5	-189741,5	-189741,5	-87,5	-189756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	384866,1	384866,1	384866,1	124060	258056,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50141017,36	34201467,36	24810905,27	17485223,22	7525683,05	4161202	0	0	0	0	0	0	0	15939610	12721124,34	0

PRACOWNICZKA
RĄBY GMINNY
Magdan Liburd

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Teresin nr XXXIV258/2013 z dnia 27. 06. 2013 r

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 986 654,76
2.	Wydatki		50 141 017,36
3.	Wynik budżetu		- 1 154 362,60
Przychody ogółem:			4 177 366,60
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	177 366,60
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	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Łogdan Linard