

Uchwała Nr XXVI/153 /2013  
Rady Gminy Wymiarki  
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 211 ust. 1, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami /

- uchwała się, co następuje:

§ 1

1.Zmienia się planowane dochody budżetowe wg załącznika Nr 1.

§ 2

1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe wg załącznika Nr 2.

§ 3

Załącznik Nr 3 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie" do uchwały budżetowej na 2013 r. Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie" do uchwały budżetowej na 2013 r. Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej na 2013 r. Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

§ 7 uchwały budżetowej na 2013 r. Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.679.843,-, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów."

§ 7

Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej na 2013 r. Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody – 12.544.721,- zł

w tym:

dochody bieżące - 7.386.106,- zł

dochody majątkowe - 5.158.615,- zł

2. Wydatki - 9.864.878,- zł

w tym:

wydatki bieżące – 7.570.678,- zł

wydatki majątkowe – 2.294.200,- zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

  
Piotr Adamek



## Dochody budżetowe 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 685,00	131 950,00	224 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 685,00	131 950,00	224 635,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 050,00	131 950,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 667 196,00	145 524,00	2 812 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 750,00	145 524,00	169 274,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	145 524,00	145 524,00
758			Różne rozliczenia	2 640 491,00	- 44 973,00	2 595 518,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 536 896,00	- 44 973,00	1 491 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 896,00	- 44 973,00	1 491 923,00
801			Oświata i wychowanie	3 101 826,00	201 270,00	3 303 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	80110		Gimnazja	3 031 444,00	201 120,00	3 232 564,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 031 444,00	200 620,00	3 232 064,00
852			Pomoc społeczna	1 078 085,00	16 100,00	1 094 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831 000,00	16 100,00	847 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	4 100,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 000,00	12 000,00	834 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 936,00	26 936,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 936,00	26 936,00



2007	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	25 581,00	25 581,00
2009	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	1 355,00	1 355,00
<b>Razem:</b>		12 067 914,00	476 807,00	12 544 721,00



# Wydatki budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 749 224,00	4 100,00	1 753 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 534,00	4 100,00	1 562 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 860,00	4 100,00	74 960,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 133 500,00	266 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 133 500,00	266 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 133 500,00	266 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 016,00	- 1 912 202,00	2 546 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 172 946,00	- 20 414,00	1 152 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 959,00	- 8 600,00	52 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	- 2 850,00	21 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	72 924,00	- 5 000,00	67 924,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 079,00	- 500,00	3 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 467,00	- 1 464,00	44 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 997,00	- 919,00	115 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	- 700,00	5 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	- 219,00	5 760,00
	80110		Gimnazja	2 821 779,00	- 1 890 869,00	930 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 023,00	- 2 100,00	38 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 679,00	- 7 939,00	25 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	99 395,00	- 6 000,00	93 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 944,00	- 1 000,00	3 944,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 447,00	- 951,00	30 496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 647,00	- 1 610 647,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 232,00	- 257 232,00	27 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 976,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 609 976,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	34 957,00	34 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	13 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	982,00	982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 477,00	2 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 000,00	12 000,00	834 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 057,00	12 000,00	770 057,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 186,00	- 17 707,00	222 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 136,00	- 10 000,00	142 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00	- 982,00	12 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	- 2 477,00	26 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	- 348,00	3 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 1 200,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	85295	Pozostała działalność	122 559,00	- 17 250,00	105 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 15 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00



		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 936,00	26 936,00
85395		Pozostała działalność	0,00	26 936,00	26 936,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 054,00	12 054,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,00	639,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 106,00	2 106,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 374,00	2 374,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,00	126,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 346,00	5 346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,00	283,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 324,00	3 324,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	176,00	176,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	285,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 650,00	145 524,00	347 174,00
	90002	Gospodarka odpadami	91 650,00	145 524,00	237 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	145 524,00	199 524,00
<b>Razem:</b>			11 722 020,00	- 1 857 142,00	9 864 878,00

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	825 800,00	12 000,00	837 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 000,00	12 000,00	834 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 000,00	12 000,00	834 000,00
<b>Razem:</b>				868 920,00	12 000,00	880 920,00



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

Załącznik Nr 4 do uchwały NrXXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	825 800,00	12 000,00	837 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 000,00	12 000,00	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 057,00	12 000,00	770 057,00
<b>Razem:</b>				868 920,00	12 000,00	880 920,00

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego:				
				Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
750	75095	„Lubuski e – Urząd”	1.148	1.148				
801	80110	Transgraniczne centrum sportu szkolnego – budowa sali sportowej przy Gimnazjum	27.000	27.000		27.000		
600	60016	Przebudowa dróg gminnych 1-Maja i Wiejska Wymiarki	1.876.437	1.876.437		1.876.437		
010	01010	Remont odcinków wodociągu gminnego	55.000	55.000				
010	01010	Wykonanie odwiertu/ujęcie wody/	20.000	20.000				
010	01010	Wymiana armatury, zaworów i hydrantów	18.750	18.750				
010	01010	Powiększenie powierzchni placu manewrowego przy stacji zlewczej	5.000	5.000				
010	01010	Odwodnienie terenu przy oczyszczalni ścieków	15.000	15.000				
010	01010	Zakupy inwestycyjne – pompa odwadniająca - szalunki wykopowe	4.000 8.000	12.000				
600	60016	Wykonanie przepustów i koryt ściekowych	17.800	17.800				
710	71035	Przygotowanie nowej kwatery dla pochówku zmarłych	5.000	5.000				
750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup leasingowy ciągnika i busa	26.400	26.400				
754	75412	Polsko – niemiecki Dom Stowarzyszeń	10.388	10.388		10.388		
900	90002	Zakup akcji w Zakładzie zagospodarowania Odpadów spółka z o.o. w Żarach	16.650	16.650				
926	92605	Zakupy inwestycyjne – traktorek - kosiarka	10.000	10.000				
926	92605	Stadion sportowy – remon i modernizacja boiska, budynku gospodarczego, ogrodzenia, trybuny, Instalacji kanalizacyjnej i drenarskiej	177.627	177.627		177.627		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>2.294.200</b>	<b>2.294.200</b>		<b>2.091.452</b>		



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>184 578,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	184 578,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 864 421,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 864 421,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/153/2013

Rady Gminy Wymiarki

z dnia 21 marca 2013 r.

**Objaśnienia do zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. (projekt nr XXVI/153/2013 z dnia 21 marca 2013r).**

Przedkładany na dzisiejszej sesji projekt zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok zakłada następujące zmiany:

1. W zakresie dochodów gminy:

-zwiększenie dochodów o kwotę 131.950,00 zł – planowana sprzedaż budynku byłej biblioteki

-zwiększenie dochodów o kwotę 145.524,00 zł- szacowane wg. stawek przyjętych przez radę gminy dochody z opłat od mieszkańców za odpady

-zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 44.973,00 zł

-zwiększenie dochodów o kwotę 200.620,00 zł z tytułu zwrotu 85% wydatków poniesionych na realizację projektu Transgraniczne Centrum Sportu Szkolnego oraz 650 zł z tytułu najmu i darowizny na rzecz Zespołu Szkół w Witoszynie

-zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł i kwotę 4.100,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

-zwiększenie dochodów o kwotę 26.936,00 w związku z realizacją projektów przez OPS Wymiarki.

2. W zakresie wydatków gminy:

-zwiększenie wydatków o kwotę 4.100,00 zł z tytułu świadczeń alimentacyjnych

-zmniejszenie wydatków o kwotę 133.500,00 zł – odsetki od kredytów, planowana wcześniejsza spłata zobowiązań

-zmniejszenie wydatków o kwotę 1.912.202,00 zł- subwencja oświatowa o kwotę 44.973,00 zł ( zmniejszenia zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie) oraz o kwotę 1.867.879,00 zł w związku z rezygnacją z kontynuacji projektu Transgraniczne Centrum Sportu Szkolnego- dobudowa łącznika, przy



jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 650,00 zł z tytułu najmu i darowizny

-zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł na świadczenia społeczne realizowane przez OPS oraz przesunięcia na wniosek Kierownika OPS (wydzielenie wydatków na utrzymanie świetlicy dla dzieci w Witoszynie Górnym)

-zwiększenie wydatków o kwotę 26.936,00 zł - środki przyznane na realizację projektu przez OPS

-zwiększenie wydatków o kwotę 145.524,00 zł – środki na opłaty za odpady

3. Plan wydatków majątkowych gminy na 2013 rok został zmieniony w następujący sposób:

-w dziale 801 rozdział 80110 zmniejszono plan wydatków majątkowych do kwoty 27.000,00 zł, z tytułu rezygnacji z kontynuacji projektu Transgraniczne Centrum Sportu Szkolnego- dobudowa łącznika

4. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zmieniono w następujący sposób:

-zwiększono rozchody ogółem do kwoty 2.864.421,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów

-zmniejszono kwotę przychodów- wolne środki do kwoty 184.578,00 zł, po wyliczeniu zgodnie ze wzorem.