

UCHWAŁA NR XXIX / /2013 projekt
Rady Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 31.12.2013r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
				bieżące					
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	1 500,00			4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 500,00			4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		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	3 000,00	0,00	1 500,00			4 500,00
600			Transport i łączność	86 600,00	0,00	4 800,00			91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 600,00	0,00	4 800,00			91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00			4 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	458 500,00	0,00	210 100,00			668 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 500,00	0,00	210 100,00			668 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	0,00	8 100,00			63 100,00
		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	400 000,00	0,00	190 000,00			590 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	5 200,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	70 016,10	0,00	1 150,00	71 166,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 020,00	0,00	50,00	60 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	50,00	70,00
			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 518,00	0,00	1 500,00	391 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straż gminna (miejska)	389 518,00	0,00	1 500,00	391 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 213 923,00	0,00	1 579 100,00	40 793 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	0,00	42 000,00	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 283 658,00	0,00	31 000,00	5 314 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 012 500,00	0,00	1 074 100,00	7 086 600,00
	0310	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	410 000,00	4 510 000,00
	0320	Podatek rolny	410 000,00	0,00	60 000,00	470 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,00	70 000,00	420 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	520 000,00	1 370 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	6 000,00	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	8 100,00	58 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 252 120,00	0,00	12 000,00	3 264 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 200,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 595 145,00	0,00	420 000,00	25 015 145,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	420 000,00	620 000,00
758		Różne rozliczenia	7 311 842,00	0,00	203 702,00	7 515 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 271 842,00	0,00	197 702,00	7 469 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 271 842,00	0,00	197 702,00	7 469 544,00
		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		Oświata i wychowanie	280 752,00	0,00	225 150,00	505 902,00

900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 093,60	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	460 143,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	42 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	60 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	11 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	11 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		bieżące razem:	52 090 990,09	0,00	0,00	2 249 072,09	2 249 072,09	54 340 062,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	362 654,32
majątkowe								
010		Roľnictwo i łowiectwo	5 638 961,00	-637 702,00	0,00	0,00	0,00	5 001 259,00

Ogółem:		64 066 484,81	-2 255 322,00	2 255 322,00	64 066 484,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 602 491,32	-637 702,00	0,00	4 964 789,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 31 grudnia 2013r.

1. W związku z końcem roku dokonano po stronie dochodów budżetu zmian w postaci stosownych przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększono plan na dochodach których wykonanie znacznie przekroczyło plany np. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 520 000 zł; najem pomieszczeń szkolnych 100 000 zł; wpływ ze zwrotu dotacji za zadania z zakresu oświaty ze Szczecina; dzierżawę składników majątkowych o 190 000 zł . Zmniejszono plan dochodów które na pewno nie będą wykonane w takiej wysokości jak się spodziewano tj. dotacje ze środków UE o 440 000 zł oraz sprzedaż działek o 1 617 620 zł.

2 Zwiększono plan na dochodach z tytułu zwiększonej subwencji ze względu na wzrost liczby uczniów o 197 702 zł, a zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE o te sama kwotę.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmian ogólnej kwoty dochodów ani wyniku budżetu.

WÓJT
Teresa Dera