

U C H W A Ł A NR XLIII/199/2013
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska
na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2013r poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 5/287/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013 rok, zmienianą Uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIV/168/2013 z dn. 27.03.2013r., Nr XXXVI/174/2013 z dn. 29.05.2013r., Nr XXXVIII/180/2013 z dn. 26.06.2013r., Nr XXXIX/183/2013 z dn. 28.08.2013r., Nr XL/185/2013 z dnia 25.09.2013r., Nr XLII/190/2013 z dnia 27.11.2013r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łęka Opatowska Nr 10/2013 z dn. 29.03.2013r i Nr 16/2013 z dn. 26.04.2013r., Nr 28/2013 z dn. 30.07.2013r., Nr 40/2013 z dnia 28.10.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 18 747 371,88 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 17 302 224,88 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie - 1 445 147,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. „

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 5/287/2013 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 634 589,80 zł. „,

3. § 2, ust. 1, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 17 232 418,88 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 15 596 960,88 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie - 1 635 458,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały”

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 5/287/2013 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/199/2013
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 910,00	8 739,00	252 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 405,00	8 739,00	202 144,00
		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	193 405,00	8 739,00	202 144,00
758			Różne rozliczenia	5 571 702,59	29 568,00	5 601 270,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 915,00	29 568,00	5 073 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 915,00	29 568,00	5 073 483,00
Razem:				18 709 064,88	38 307,00	18 747 371,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/199/2013

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	911 986,49	4 535,00	916 521,49
			Melioracje wodne	13 534,00	4 535,00	18 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 315,00	3 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 220,00	14 820,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 500,00	3 217,00	292 717,00
			Dostarczanie wody	289 500,00	3 217,00	292 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 714,00	29 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 14 069,00	10 931,00
600	60016		Transport i łączność	482 554,00	- 670,00	481 884,00
			Drogi publiczne gminne	482 554,00	- 670,00	481 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 670,00	20 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 999,00	6 000,00	40 999,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	178 050,00	33 500,00	211 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 050,00	33 500,00	211 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	23 000,00	154 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 593 647,00	31 345,00	2 624 992,00
			Urzędy wojewódzkie	142 496,00	- 900,00	141 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 130,00	2 300,00	82 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 935,00	- 3 300,00	39 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	100,00	1 846,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 981,00	1 500,00	69 481,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 381,00	1 500,00	63 881,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 184,00	9 845,00	2 256 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 530,00	- 5 900,00	22 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	5 000,00	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	152,00	22 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	73,00	873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 823,00	3 000,00	67 823,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 230,00	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	750,00	14 750,00
75095		Pozostała działalność	136 986,00	20 900,00	157 886,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 186,00	2 600,00	42 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 000,00	64 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 079,00	1 258,00	117 337,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	116 079,00	1 258,00	117 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00	2 000,00	27 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 742,00	12 258,00
801		Oświata i wychowanie	7 427 735,00	- 7 858,00	7 419 877,00
80101		Szkoły podstawowe	3 796 553,00	4 036,00	3 800 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 529,00	4 500,00	2 400 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 242,00	- 1 500,00	59 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	664,00	17 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 634,00	700,00	29 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	150,00	4 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	- 200,00	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 210,00	10 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 072,00	- 68,00	194 004,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 150,00	22,00	216 172,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 273,00	22,00	28 295,00
80104			Przedszkola	1 235 911,00	- 7 812,00	1 228 099,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 848,00	- 3 550,00	688 298,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 663,00	629,00	130 292,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 670,00	- 500,00	14 170,00
	4260		Zakup energii	63 521,00	- 4 391,00	59 130,00
80110			Gimnazja	1 544 393,00	- 2 990,00	1 541 403,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 715,00	1 000,00	947 715,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 479,00	- 2 500,00	184 979,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 487,00	- 1 000,00	22 487,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 389,00	- 290,00	16 099,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	- 200,00	2 000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 588,00	1 050,00	260 638,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 722,00	1 050,00	180 772,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 938,00	0,00	15 938,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 317,00	3 397,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 571,00	- 745,00	3 826,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 287,00	- 572,00	8 715,00
80195			Pozostała działalność	136 592,00	- 2 164,00	134 428,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 982,00	- 4 000,00	22 982,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413,00	600,00	6 013,00
	4260		Zakup energii	10 300,00	1 236,00	11 536,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 350,00	0,00	72 350,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	2 600,00	36 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 3 100,00	18 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 711 946,00	- 42 900,00	2 669 046,00

85202		Domy pomocy społecznej	148 328,00	- 22 000,00	126 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 328,00	- 22 000,00	126 328,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 154,00	- 8 000,00	28 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 374,00	- 8 000,00	26 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 461,00	100,00	361 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	100,00	2 150,00
85295		Pozostała działalność	173 374,00	- 8 000,00	165 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 740,00	- 8 000,00	150 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 895,00	- 3 520,00	1 173 375,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 281,00	1 200,00	221 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,00	1 200,00	15 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 050,00	170,00	16 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	170,00	2 720,00
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	- 4 890,00	310 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 890,00	110,00
926		Kultura fizyczna	149 887,00	19 400,00	169 287,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 887,00	19 400,00	169 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	1 400,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 000,00	54 000,00
Razem:			17 194 111,88	38 307,00	17 232 418,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

Uzasadnienie do Uchwały XLIII/199/2013
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2013r.

Ogółem dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę **38 307,00 zł.**

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 750 – rozdział 75023

Zwiększono plan z tytułu dotacji o kwotę **8 739,00** – ostateczne rozliczenie trzy etapowo realizowanej inwestycji, termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie – w końcowym rozliczeniu refundacja wcześniej poniesionych kosztów na projekty.

Dział 758 - rozdział – 75801

Decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013r. w sprawie zwiększenia o kwotę **29 568,00 zł.** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planowanych kwot między paragrafami, rozdziałami w ramach działu. Zwiększono plan wydatków o kwotę 148 448,00 zł. a zmniejszono o 110 141,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetu Gminy zwiększono o kwotę **38 307,00 zł.** Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 – rozdział 01008

Zwiększenie planu o kwotę **4 535,00 zł.** na zakup rur do wykonania remontu przepustu oraz na konserwację rowu przez Spółkę Wodną w Kępnie

Dział 400 – rozdział 40002

Zwiększenie o kwotę **18 000,00 zł.** na zakup materiałów do remontów bieżących i usuwania awarii na liniach wodociągowych, zakup wodomierza sprzężonego oraz badania wody, a zmniejszenie o **14 783,00 zł.** z remontów i opłat za pobór wód głębinowych. Opłaty za pobór wód od 2013r. wnoszone roku są raz w roku, zgodnie ze zmianą art. 285 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dział 600 – rozdział 60016

Zwiększenie planu o kwotę **6 000,00 zł.** na bieżące utrzymanie dróg, a zmniejszono o **6 670,00 zł.** z zakupów i usług remontowych

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększenie planu o kwotę **33 500,00** zł. na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku tzw. Rządówki, na ogłoszenia o przetargach, operatorów szacunkowych, geodezyjny podział działek oraz na decyzje o warunkach zabudowy

Dział 750 – rozdział 75011

Zwiększenie planu o kwotę **2 400,00** zł. na płace i zakupy materiałów biurowych, a zmniejszono o **3 300,00** zł. ze składek na ubezpieczenie społeczne

rozdział 75022

zwiększenie planu o kwotę **1 500,00** zł. na wydatki związane z delegacjami radnych

rozdział 75023

Zwiększenie planu o kwotę **15 975,00** zł. na wydatki związane z umowami zlecenia, zakupy materiałów biurowych, części komputerowych, czasopism, opłaty pocztowe, usługi remontowe i szkolenia, a zmniejszono o **6 130,00** zł. ze składek na F. pracy oraz delegacji zagranicznych. raz na szkolenia

Rozdział 75095

Zwiększenie planu o kwotę **22 900,00** zł., w tym: ostateczne rozliczenie inkasa dla sołtysów, na prowizje bankowe oraz na składki z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy, a zmniejszono o **2 000,00** zł. z kosztów egzekucji komorniczych

Dział 754 – rozdział 75412

Zwiększenie planu o kwotę **2 000,00** zł. na zakup pieca CO do Sali OSP w Trzebieniu – awaria, a zmniejszenie o **742,00** zł. z usług

Dział 801 – dokonano przeniesienia planu między paragrafami w ramach działu i rozdziałów.

Ogółem dział zmniejszono o kwotę **7 858,00** zł. Otrzymana subwencja z rezerwy dotyczyła dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych a także przechodzących na emeryturę. W/w należności zostały wypłacone w m-c wrześniu i w części były już ujęte w planie, dlatego otrzymana kwota z rezerwy jest dla nas refundacją poniesionych przez gminę wydatków, z tego tytułu nie dokonujemy zwiększenia planu o otrzymane środki w całości.

Zmiany dotyczą min:

rozdział 80101

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **6 014,00** zł. – zwiększenie na płace, na usługi, opłaty telefoniczne, a zmniejszenie o **1 978,00** zł. z składki na F.

pracy, telefonów, składek i odpisu na ZFŚS

Rozdział 80103

Zwiększenie planu o kwotę **22,00** zł. – składki na ubezpieczenie społeczne

rozdział 80104

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu w kwocie **629,00** zł. na pochodne od płac, a zmniejszenie o **8 441,00** zł. z płac, składek na f. pracy i energii elektrycznej

rozdział 80110

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o **1 000,00** zł. na płace a zmniejszenie o **3 990,00** zł. z składek na ubezpieczenie społeczne, f. pracy, usług i składek

Rozdział 80114

Zwiększenie o kwotę **1 050,00** zł. na płace

rozdział 80146

przeniesienie plany między paragrafami o kwotę **1 317,00** zł. szkolenia

rozdział 80195

zwiększenie planu o **1 836,00** zł. na składki na bezp. społeczne i energię elektryczną, a zmniejszenie o **4 000,00** zł. z płac

Dział 851 – rozdział 85154

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **3 900,00** zł.

Dział 852 – rozliczenie roczne planów wg wydanych decyzji o wysokościach przyznanej pomocy w formie zasiłków, zapomóg

rozdział 85202

zmniejszenie planu o kwotę **22 000,00** zł. – mniejsza ilość osób przebywających w domach opieki społecznej

Rozdział 85214

Zmniejszenie planu o kwotę **8 000,00** zł. – plan urealniono do wydanych decyzji

Rozdział 85215

Zmniejszenie planu o kwotę **5 000,00** zł. – plan do wielkości wydanych decyzji o dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219

Zwiększenie planu o kwotę **100,00** zł. na wydatki związane z przepisami BHP

Rozdział 85295

Zmniejszenie planu o kwotę **8 000,00** zł. – urealnienie planu do wydanych decyzji

Dział 900 - rozdział 90001

Przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **6 200,00** zł. na zakupy oraz usługi, badania ścieków, a zmniejszenie o **5 000,00** zł. z usług remontowych

Rozdział 90004

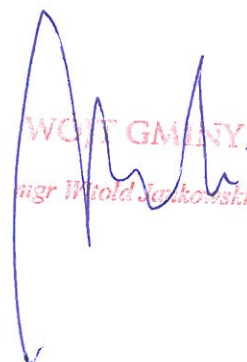
Zwiększenie planu o kwotę **170,00** zł. na remonty kosiarek

Rozdział 90015

Zmniejszenie planu w kwocie **4 890,00** zł. z usług

Dział 926 - rozdział 92605

Zwiększenie planu o kwotę **19 400,00** zł. na płace , zakupy oraz usługi – sprzątanie Sali, przewozy dzieci na zawody, przeglądy kotłowni olejowej


WOJCIŁ GMINY
mgr Witold Jurkowski