RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XX/130/2013
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 04 lutego 2013 roku

w sprawie: **zmian w budżecie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr XIX/117/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej zarządzeniem :

- Zarządzeniem Nr 113/2013 z dnia 07 stycznia 2013

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1

Ogólną kwotę dochodów 9.973.687 zł zastępuje się kwotą 10.003.529 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1.) Kwotę 9.873.687 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 9.903.529 zł
2.) Kwotę 43.774 zł dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 43.774 zł a kwotę 39.820 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą 39.820 zł w tym:
   a. kwota 38.565 zł do realizacji wydatków przez jednostkę GOPS

b. kwota 1.255 zł do realizacji wydatków przez jednostkę Urząd Gminy oraz kwotę 3.954 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 3.954 zł do realizacji wydatków przez jednostkę GOPS.

3.) Dochody i wydatki finansowe z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Do § 2

Ogólną kwotę wydatków 11.182.116 zł zastępuje się kwotą 11.211.958 zł zgodnie z zał. Nr 2 w tym :

1) Kwotę 9.396.082 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 9.425.924 zł w tym:

a) kwotę ogółem 269 035 zł dotacje z budżetu zastępuje się kwotą ogółem 269 968 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:

- kwotę 249 035 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 249 968 zł
- kwotę 20 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 20 000 zł

3. Do § 3

Kwotę 60 623 zł rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 59.690 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

GOPS- Nitry

U z a s a d n i e n i e:

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z czynszu za najem mieszkań szkolnych o kwotę 5 złotych – 700-70005 § 0750/2 i zwiększono wydatki na zakupy w radach 750-75022-4210/1.
2. Dokonano zwiększenia dochodów jednostki GOPS na wniosek kierownika z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7 810 zł 852-85212 § 0970 i odsetek od wymienionych zwrotów w kwocie 700 zł 852-85212 § 0920. Równocześnie dokonano zwiększenia wydatków z w/w tytułów w planie finansowym Urzędu : zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 7 810 zł w 852-85212 § 2910/1 i odsetek w kwocie 700 zł 852-85212§ 4580/1.
3. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesienia planowanych środków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie łącznej 3000zł w 852-85219 (zmniejszając o kwotę 1 248 zł § 4170 i o kwotę 1 752 zł z § 4300) przeznaczając je na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny w nowym rozdziale „Wsparcie rodziny" – 852-85206 § 4170.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 500 zł (900-90002 § 2460/1 i § 4300/2 z tytułu umowy dotacji Nr DW13001/ OZ - in zawartej w dniu 15.01.2013 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Bytoń na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" i jest to 90% udział w dofinansowaniu. Natomiast po stronie gminy wkład wynosi 10% tj. kwotę 1 500 zł o którą zwiększono wydatki 90002 § 4300/2. Zmniejszając o tą kwotę (1 500 zł) wydatki w 900-90019 § 4300/1. Omawiane zmniejszenie uwidocznione zostało w **załączniku Nr 3** „Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska".
5. Dokonano zmian w budżecie w związku z zaleceniami kontroli trwającą z RIO oraz decyzji Wójta Gminy, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków (zmniejszeniu) na **zwalczanie narkomanii(85153) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w planie finansowym Urzędu Gminy do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następujący sposób:**
   a. < o kwotę 1.200 zł 851-85153 § 4210/1 plan finansowy UG
   b. > o kwotę 1.200 zł 851-85153 § 4210/200 plan finansowy GOPS
   c. < o kwotę 1.200 zł 851-85153 § 4300/1 plan finansowy UG
   d. > o kwotę 1.200 zł 851-85153 § 4300/200 plan finansowy GOPS
   e. < o kwotę 500 zł 851-85153 § 4410/1 plan finansowy UG
   f. > o kwotę 500 zł 851-85153 § 4410/200 plan finansowy GOPS
   g. < o kwotę 1.054 zł 851-85153 § 4700/1 plan finansowy UG
   h. > o kwotę 1.054 zł 851-85153 § 4700/200 plan finansowy GOPS
   i. < o kwotę 500 zł 851-85154 § 4110/1 plan finansowy UG

j. > o kwotę 500 zł 851-85154 § 4110/200 plan finansowy GOPS
k. < o kwotę 100 zł 851-85154 § 4120/1 plan finansowy UG
l. > o kwotę 100 zł 851-85154 § 4120/200 plan finansowy GOPS
m. < o kwotę 15.100 zł 851-85154 § 4170/1 plan finansowy UG
n. > o kwotę 15.100 zł 851-85154 § 4170/200 plan finansowy GOPS
o. < o kwotę 9.270 zł 851-85154 § 4210/1 plan finansowy UG
p. > o kwotę 9.270 zł 851-85154 § 4210/200 plan finansowy GOPS
q. < o kwotę 300 zł 851-85154 § 4230/1 plan finansowy UG
r. > o kwotę 300 zł 851-85154 § 4230/200 plan finansowy GOPS
s. < o kwotę 10.295 zł 851-85154 § 4300/1 plan finansowy UG
t. > o kwotę 10.295 zł 851-85154 § 4300/200 plan finansowy GOPS
u. < o kwotę 500 zł 851-85154 § 4390/1 plan finansowy UG
v. > o kwotę 500 zł 851-85154 § 4390/200 plan finansowy GOPS
w. < o kwotę 500 zł 851-85154 § 4410/1 plan finansowy UG
x. > o kwotę 500 zł 851-85154 § 4410/200 plan finansowy GOPS
y. < o kwotę 2.000 zł 851-85154 § 4700/1 plan finansowy UG
z. > o kwotę 2.000 zł 851-85154 § 4700/200 plan finansowy GOPS

Przedstawione powyżej zmiany w zakresie planów finansowych jednostek nie są uwidocznione **w załączniku Nr 2 WYDATKI** sporządzane w systemie Bestia , który obejmuje łączne wydatki z wszystkich jednostek. Natomiast jednostkowe plany finansowe zawierają te zmiany. **GOPS w swoim planie finansowym zwiększy wydatki na zwalczanie narkomanii o kwotę 3.954 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.565 zł .** Natomiast kwota 1.255 zł wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi została zrealizowana przez jednostkę Urząd Gminy w § 4300/1(208zł) i § 4210 (1047zł). **Dlatego przy rozliczaniu wydatków w tym zakresie za rok 2013 GOPS musi uwzględniać wydatki zrealizowane przez urząd.**

6. **Podobne działania podjęto jak w punkcie 5 w zakresie wydatków na dodatki mieszkaniowe** i dokonano zmian w zakresie planów finansowych jednostek jak poniżej:

a. < o kwotę 28.874 zł 852-85215 § 3110/1 plan finansowy UG
b. > o kwotę 26.874 zł 852-85215 § 3110/200 plan finansowy GOPS
c. > o kwotę 1.000 zł 750-75022 § 4210/1 plan finansowy UG
d. > o kwotę 1.000 zł 750-75022 § 4300/1 plan finansowy UG
e. < o kwotę 1.053 zł 852-85215 § 4210/1 plan finansowy UG
f. > o kwotę 1.053 zł 852-85215 § 4210/200 plan finansowy GOPS
g. < o kwotę 1.119 zł 852-85215 § 4300/1 plan finansowy UG
h. > o kwotę 1.119 zł 852-85215 § 4300/200 plan finansowy GOPS
i. < o kwotę 918 zł 852-85215 § 4370/1 plan finansowy UG
j. > o kwotę 918 zł 710-71004 § 4370/1 plan finansowy UG
k. < o kwotę 103 zł 852-85215 § 4410/1 plan finansowy UG
l. > o kwotę 103 zł 852-85215 § 4410/200 plan finansowy GOPS
m. < o kwotę 412 zł 852-85215 § 4700/1 plan finansowy UG

n. > o kwotę 412 zł 852-85215 § 4700/200 plan finansowy GOPS GOPS w swoim planie finansowym zwiększy wydatki na wypłatę **dodatków mieszkaniowych o kwotę 29.561**. Natomiast kwota 2.478 zł wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe została zrealizowana przez jednostkę Urząd Gminy w § 3110/1 – kwota 2.284 zł; § 4210/1 – kwota 47 zł; § 4300/1 – kwota 81 zł; § 4370/1 – kwota 66 zł. **Dlatego przy rozliczaniu wydatków w tym zakresie za rok 2013 GOPS musi uwzględniać wydatki zrealizowane przez urząd. Plan finansowy Jednostki GOPS po wprowadzeniu zmian opisanych w punkcie 5 i 6 uzasadnienia do uchwały zwiększy się o kwotę łączną 72.080 zł .**

7. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano przeniesień wydatków między paragrafami jak poniżej:
   a. < o kwotę 6.201 zł 801-80110 § 4210
   b. > o kwotę 373 zł 801-80110 § 4170
   c. > o kwotę 5.000 zł 801-81010 § 4270
   d. > o kwotę 828 zł 801-80110 § 4350.
8. Dokonano zmian w załączniku Nr 4. „ Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „. Polegające na :
   a. przeniesieniu planowanej dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury pn. Wiejskie Centrum Kultury w kwocie 23.000 zł 921-92109§ 2480/1 do Instytucji kultury powstałej z połączenia - poszerzenia zakresu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu **nowej instytucji pn. Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu** .
      Zmian powyższych dokonano jak poniżej:
      * < o kwotę 23.000 zł 921-92109 § 2480/1
      * > o kwotę 23.000 zł 921-92116 § 2480/1
   b. zmianie klasyfikacji rozdziału dotacji dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono w 926-92695§ 2820/1 kwotę ogółem 34 335 zł a zwiększono 926-92605§ 2820/1
   c. zmianie mylnie wprowadzonej klasyfikacji rozdziału (80103) dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu w Urzędzie Gminy Radziejów na prawidłowy 80104.
   d. zwiększono o kwotę 933 zł nieplanowanych wydatków z tytułu dopłaty powstałej z rozliczenia dotacji za 2012 rok przez Miasto Radziejów przekazywanej z naszej gminy na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego 801-80104 § 2310/1. Równocześnie zmniejszając rezerwę ogólną o kwotę 933 zł 758-75818 § 4810/1.
9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.827 zł z tytułu podatku od nieruchomości od placu parkingowego (756-75615§ 0310) oraz wydatku na zapłacenie tego podatku 750-75023§ 4480/1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak