

UCHWAŁA NR 20/III/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 150.472,67 w tym:

Dz. 758	– Różne rozliczenia	5.446,97
<u>Rozdz. 75814</u>	– różne rozliczenia finansowe	<u>5.446,97</u>
§ 0690	– wpływy z różnych opłat	792,00
§ 0970	– wpływy z różnych dochodów	4.654,97
Dz. 853	– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.025,70
w tym		
<u>Rozdz. 85395</u>	– pozostała działalność	<u>145.025,70</u>
§ 2007	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	137.702,52
§ 2009	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.290,13
§ 6209	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33,05

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 456.725,00 w tym:

Dz. 600	– Transport i łączność	309.869,00
<u>Rozdz. 60016</u>	– drogi publiczne gminne	<u>309.869,00</u>
§ 6330	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	309.869,00
Dz. 758	– Różne rozliczenia	146.856,00
<u>Rozdz. 75801</u>	– część oświatowa suw ogólnej dla jst	<u>146.856,00</u>
§ 2920	– subwencje ogólne z budżetu państwa	146.856,00

III. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych 280.600,16 w tym:

Dz. 600	– Transport i łączność	100.092,18
----------------	-------------------------------	-------------------

<u>Rozdz. 60016</u>	– drogi publiczne gminne	<u>100.092,18</u>
§ 4300	– zakup usług pozostałych	100.092,18
Dz. 750	– Administracja publiczna	2.992,00
<u>Rozdz. 75095</u>	– pozostała działalność	<u>2.992,00</u>
§ 4610	– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.992,00
Dz. 801	– Oświata i wychowanie	8.000,00
<u>Rozdz. 80101</u>	– szkoły podstawowe	<u>8.000,00</u>
§ 4210	– zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 1)	8.000,00
Dz. 852	– Pomoc społeczna	17.010,31
<u>Rozdz. 85214</u>	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz	<u>5.010,31</u>
§ 3119	– świadczenia społeczne	5.010,31
<u>Rozdz. 85295</u>	– pozostała działalność	<u>12.000,00</u>
§ 3119	– świadczenia społeczne	12.000,00
Dz. 853	– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152.505,67
<u>Rozdz. 85395</u>	– pozostała działalność	<u>152.505,67</u>
§ 3027	– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379,89
§ 3029	– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,11
§ 4017	– wynagr osobowe pracowników	56.199,81
§ 4019	– wynagr osobowe pracowników	2.878,56
§ 4047	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480,52
§ 4049	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,38
§ 4117	– składki na ubezpieczenia społeczne	9.949,37
§ 4049	– składki na ubezpieczenia społeczne	509,66
§ 4127	– składki na Fundusz Pracy	1.216,65
§ 4129	– składki na Fundusz Pracy	62,05
§ 4177	– wynagrodzenia bezosobowe	14.834,64
§ 4179	– wynagrodzenia bezosobowe	785,36
§ 4217	– zakup materiałów i wyposażenia	5.006,92
§ 4219	– zakup materiałów i wyposażenia	265,08
§ 4247	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ...	2.267,67
§ 4249	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	300,00
§ 4307	– zakup usług pozostałych	52.187,77
§ 4309	– zakup usług pozostałych	2.762,88
§ 4447	– odpisy na zakł fund świadczeń socjalnych	1.044,69
§ 4449	– odpisy na zakładowy fund św socjalnych	55,31
§ 6067	– wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	187,30
§ 6069	– wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	33,05
II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę		906.852,49
w tym:		
Dz. 600	– Transport i łączność	884.817,18
<u>Rozdz. 60016</u>	– drogi publiczne gminne	<u>884.817,18</u>

§ 6050	– wydatki inwestycyjne jedn budżetowych (budowa ul Traugutta...)	884.817,18
Dz. 852	– Pomoc społeczna	17.010,31
<u>Rozdz. 85214</u>	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz	<u>5.010,31</u>
§ 3110	– świadczenia społeczne	5.010,31
<u>Rozdz. 85295</u>	– pozostała działalność	<u>12.000,00</u>
§ 3110	– świadczenia społeczne	12.000,00
Dz. 853	– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.025,00
<u>Rozdz. 85395</u>	– pozostała działalność	<u>5.025,00</u>
§ 4177	– wynagrodzenia bezosobowe	4.597,74
§ 4179	– wynagrodzenia bezosobowe	127,26
§ 4219	– zakup materiałów i wyposażenia	300,00

III. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr 2.I.2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013r. dokonuje się zmian:

1. § 3. Otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.420.000,- zł, z przeznaczeniem na :

1) spłatę kredytów w kwocie - 1.420.000,-00 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”,

2. Załącznik nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik nr 5a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2013r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Suchedniowie

Sławomir Dziekan

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 20/III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 maja 2013

Nazwa jednostki sprawdzającej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 20/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r.
Data podjęcia	2013-05-15
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 309 869,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	- 309 869,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 309 869,00
758			Różne rozliczenia	- 141 409,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 146 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 146 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 446,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 654,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 025,70
	85395		Pozostała działalność	145 025,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 702,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 290,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33,05
Ogółem				- 306 252,33

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Dziekan

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 20/III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 maja 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 20/III/2013 Rady Miejskiejw Suchedniowie z dn 15.05.2013r
Data podjęcia	2013-05-15
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 784 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 784 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan ZIK i B)	100 092,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM iG)	- 884 817,18
750			Administracja publiczna	2 992,00
	75095		Pozostała działalność (plan UM iG)	2 992,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 992,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SP Nr 1)	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (Plan MGOPS)	- 5 010,31

		3119	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	5 010,31
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	- 12 000,00
		3119	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 480,67
	85395		Pozostała działalność	147 480,67
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan MGOPS)	379,89
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan MGOPS)	20,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan MGOPS +52.371,84zł: Zesp Szk + 3.827,97zł)	56 199,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan MGOPS +2.772,63zł: Zesp Szk +105,93zł)	2 878,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan MGOPS)	1 480,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan MGOPS)	78,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan MGOPS + 9.273,38 zł: Zesp Szk +675,99zł)	9 949,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan: MGOPS + 490,94zł : Zesp Szk + 18,72zł)	509,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy (plan MGOPS +1.122,87: Zesp Szk + 93,78zł)	1 216,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy (plan MGOPS +59,44zł : Zesp Szk + 2,61zł)	62,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (plan MGOPS +14.834,64zł: Zesp Szk (-) 4.597,74zł)	10 236,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (plan MGOPS +785,36zł: Zesp Szk (-) 127,26 zł)	658,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (plan MGOPS)	5 006,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (plan MGOPS +265,08zł: Zesp Szk (-) 300,- zł)	- 34,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plan Zesp Szkół)	2 267,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plan Zesp Szk)	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych (plan MGOPS)	52 187,77
		4309	Zakup usług pozostałych (plan MGOPS)	2 762,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan MGOPS)	1 044,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan MGOPS)	55,31

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan Zesp Szkół)	187,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan Zesp Szkół)	33,05
Razem:			- 626 252,33

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

załącznik nr 3 do uchwały nr 20 /III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 15.05.2013r

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 2/II/2013 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 29.01.2013r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa ul. Traugutta wraz z budową i przebud infrastr kom w msc Suchedniów2009-2013	750 000,00	663 682,82	355 251,82			308 431,00 zł		UMiG
2	600	60016	Przbudowa ul. Gajzlera i odcinka ul Kościelnej wraz z budową i przbudową infr kom w msc Suchedniów 2009-2015	1 740 320,00	5 000,00	5 000,00					UMiG
3	720	72095	e-światokrz Rozbud infrastr inform jst 2009-2013	286 980,00	285 180,00	55 181,00				229 999,00	UM i G
4	720	72095	e-światokrz Bud systemu inform przestrzen Wojew Świąt	88 117,67	86 317,67	21 232,70	-			65 084,97	UM iG

			2010-2013								
5	853	85395	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 2012-2013	22 000,00	4 220,35				633,05 zł	3 587,30	Zesp ZSk
Ogółem				2 887 417,67	1 044 400,84	436 665,52			309 064,05	298 671,27	x

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Dziekan

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 20/III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 15.05.2013r

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 2/II/2013 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 29.01.2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2. Wsparcie innowacyjności budowa spół informacyjnego oraz .. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Wojew Świętokrzyskiego	2010-2013	UM i G Suchedniów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	88 117,67 88 117,67 23 032,70 65 084,97	86 317,67 86 317,67 21 232,70 65 084,97

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społ informacyjnego oraz rozrost potencjału inwestyc regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-światokrzeskie Rozbudowa infrastrukt informatycznej j.s.t	2009-2013	UM i G Suchedniów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	286 980,00 286 980,00 56 981,00 229 999,00	285 180,00 285 180,00 55 181,00 229 999,00
3	Program: POKL na lata 2007-2013 Priorytet; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2012-2013	Zesp Szkół	853	85395	Wartość zadania: w części majątkowej środki z budżetu jst środki z budżetu krajowego	22.000,00 3 300,00	4 220,35 633,05

	Projekt Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zesp Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (w kwocie 3587,30 zł środki 187,30 zł stanowią zwiększenie o wydatki niezrealizowane w 2012r	18 700,00	3 587,30
	Ogółem wydatki						397 097,67	375 718,02
	Wydatki majątkowe:						397 097,67	375 718,02
	- środki z budżetu j.s.t.						80 013,70	76 413,70
	- środki z budżetu krajowego						3 300,00 zł	633,05 zł
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						313 783,97	298 671,27
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Projekt pod Lp. 3 dotyczy części realizowanych wydatków majątkowych -w ramach projektu środki niewydatkowane w 2012r w wysokości 187,30 - pismo z 15.03.2013 zezwalające na zwiększenie o tę kwotę wydatki 2013r -środki gminy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 20/III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 15.05.2013r

Załącznik nr 5 a
do uchwały Nr 2/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia
29.01.2013r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POKL na lata 2007-2013	2012 - 2013	Zesp Szkół	853	85395	Wydatki bieżące: (wkład niefinansowy w projekcie wynosi 21.250,00 zł nie jest sumowany w kwocie wydatków)	200.242,46	153 816,67
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	7 970,00 zł	2 874,00 zł
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa					- środki z budżetu krajowego	4 003,87 zł	4 003,87
	Projekt: Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (wkwocie 146.938,80 zł środki w wysokości 2.267,67 zł stanowią wydatki niezrealizowane w 2012r)	188.268,59	146 938,80 zł
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące	162.002,96	162 002,96 zł
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					środki j s t	17.010,31	17.010,31

2.	Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					środki budżetu krajowego	7.290,13	7.290,13
	Projekt: Lepsza przyszłość zależy od nas	2013	MGOPS	852, 853	85214, 85295, 85395	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137.702,52	137.702,52
	Ogółem wydatki						362 245,42	315 819,63
	Wydatki bieżące:						362 245,42	315 819,63
	- środki z budżetu j.s.t.						24 980,31	19 884,31
	- środki z budżetu krajowego						11 294,00	11 294,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						325 971,11	284 641,32

Projekt w LP.1 zawiera wydatki bieżące ; wydatki majątkowe realizowane w projekcie ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały W kwocie wydatków 2874,- zł środki w wysokości 504,- zł są środkami JST, które zostały w 2012r zwrócone przez jednostkę do budżetu oraz w kwocie 146.938,80 zł kwota zwiększenia 2.267,67 zł środki z 2012r - do wykorzystania w ramach projektu w roku 2013 - pismo zezwalające na zwiększenie wydatków 2013r

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

załącznik nr 6
do uchwały Nr 20/III/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 15.05.2013r

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 2/II/2013 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 29.01.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 420 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 420 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu spowodowane są:

1. Dochody:

- kwota 792,- stanowi wpływ kosztów postępowania sądowego
- kwota 4.654,97 zł wpływ środków ponad wielkości zaplanowane z tytułu odszkodowania oraz VAT-u z lat ubiegłych
- realizacja programów przez Zespół Szkół programu 2-letniego (2012-2013) oraz MGOPS kolejny etap -2013r „Lepsza przyszłość zależy od nas” razem zwiększenie 145.025,70zł.
- zmniejszenie dotacji na zadanie „Budowa ul. Traugutta...” w związku z podpisaną umową o dotację z dn 22.04.2013r
- zmniejszenie subwencji oświatowej do wysokości wynikającej z pisma Ministra Finansów z dnia 14.02.2013r , znak ST3/5820/2/2013

2. Wydatki:

- kwota 100.092,18zł zwiększenie planu ZIK i B z przeznaczeniem na drogi (pismo z dn 18.04.2013r)
- kwota 2.992,00 zł zwiększa plan wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja zaległości podatkowych,
- kwota 8.000,- zł zwiększenie planu SP Nr 1 na zakup opału (pismo z dn 23.04.2013)
- kwotę 17.010,31zł przenosi się w planie MGOSP - wkład własny w realizacji zadania Lepsza przyszłość zależy od nas”
- zmiany w rozdziale 85395 związane są z realizacją programów POKL przez jednostki organizacyjne MGOPS , Zespół Szkół i dostosowaniem planu do podziału na udział własny, środki krajowe oraz środki UE.

Odpowiednio zmianie ulegają załączniki nr 5 oraz 5a o zmiany spowodowane dostosowaniem / podziałem środków w 2013r – zmniejszenie w kwocie 884.817,18 zł zadania zw z „budową ul. Traugutta...” – do wysokości zadania po przetargu.

W wyniku zmian w planie wydatków następuje zmniejszenie planu wydatków UMiG w kwocie 881.825,18zł, zwiększenie planu ZIKiB 100.092,18 zł, zwiększenie planu SP Nr 1 o 8.000,- zł , MGOPS +144.992,65zł, Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza +2.488,02 zł.

Powyższe zmiany w budżecie 2013r umożliwiają przeznaczenie środków w kwocie 320.000,- zł na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów. W przypadku zrealizowania planu dochodów i rozchodów w 100% wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2013r wynosić będzie 58%.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan