

**UCHWAŁA NR XXXVI/221/2013
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 11 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013

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, 645 i 1318) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 1 077 545,00 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 1 047 545,00 zł; dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Gmin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 807 545,00 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 727 666,70 zł; dochody majątkowe o kwotę 79 878,30 zł.

3. Dochody budżetu Gminy zostały zmniejszone o kwotę 270 000,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 502 434,00 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 492 434,00 zł; wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 232 434,00 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 222 434,00 zł; wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy zostały zmniejszone o kwotę 270 000,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 18 324 360,54 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 17 190 060,46 zł.

§ 5. Załączniki nr 7 i nr 8 do uchwały nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Pastryk

**Dochody
budżetu Gminy Golczewo
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Godpodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-30 000,00		-30 000,00
710			Działalność usługowa	-6 000,00	-6 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	-6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 000,00	-6 000,00	
750			Administracja publiczna	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 000,00	-5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 716,00	635 716,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 066,00	73 066,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	68 066,00	68 066,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	86 650,00	86 650,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	33 650,00	33 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	473 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-27 000,00	-27 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	-168 043,00	-180 921,30	12 878,30

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-209 545,00	-209 545,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-209 545,00	-209 545,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 502,00	28 623,70	12 878,30
	0920	Pozostałe odsetki	2 073,61	2 073,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 550,09	26 550,09	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 878,30		12 878,30
801		Oświata i wychowanie	33 327,00	33 327,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006,00	12 006,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	
	80104	Przedszkola	21 321,00	21 321,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 321,00	21 321,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-763 000,00	-800 000,00	37 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	-800 000,00	-800 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-800 000,00	-800 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	0,00	37 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	0,00	37 000,00
Ogółem:			-270 000,00	-319 878,30	49 878,30

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
630		Turystyka	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00		10 000,00						-5 000,00	-5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00		20 000,00										

	70095	Pozostała działalność	-5 000,00	0,00		0,00						-5 000,00	-5 000,00			
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00										
757		Obsługa długu	-191 673,00	-191 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-191 673,00	-191 673,00							-191 673,00					
801		Oświata i wychowanie	106 673,00	106 673,00	106 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 673,00	106 673,00	106 673,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-255 000,00	-255 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	90002	Gospodarka odpadami	-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302,00	302,00		302,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90095	Pozostała działalność	19 698,00	19 698,00		19 698,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00									
	92195	Pozostała działalność	-761,00	-761,00		-761,00									
Ogółem:			-270 000,00	-270 000,00	106 673,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016		6 000,00	6 000,00	
	60016	Sołectwo Baczysław	1 000,00	1 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	5 000,00	5 000,00	
754	75412		5 000,00	5 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	5 000,00	5 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	0,00	0,00	
900	90004		2 718,10	2 718,10	
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	316,10	316,10	
	90004	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Niemica	1 302,00	1 302,00	
	90004	Sołectwo Upadły	100,00	100,00	
900	90015		4 700,00	4 700,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 500,00	3 500,00	
	90015	Sołectwo Upadły	1 200,00	1 200,00	
900	90095		47 378,49	47 378,49	
	90095	Sołectwo Baczysław	4 160,00	4 160,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	6 500,00	6 500,00	
	90095	Sołectwo Niemica	1 698,00	1 698,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamienska	1 500,00	1 500,00	
	90095	Sołectwo Samlino	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	5 020,49	5 020,49	
	90095	Sołectwo Upadły	7 500,00	7 500,00	
921	92109		42 654,84	42 654,84	
	92109	Sołectwo Drzewica	6 691,32	6 691,32	
	92109	Sołectwo Wołowiec	4 500,00	4 500,00	
	92109	Sołectwo Baczysław	690,00	690,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	6 213,04	6 213,04	
	92109	Sołectwo Niemica	6 000,00	6 000,00	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamienska	18 560,48	18 560,48	
921	92195		27 409,96	27 409,96	
	92195	Sołectwo Baczysław	1 854,00	1 854,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Drzewica	2 739,00	2 739,00	

	92195	Sołectwo Niemica	2 903,85	2 903,85	
	92195	Sołectwo Unibórz	3 070,00	3 070,00	
	92195	Sołectwo Upadły	1 229,06	1 229,06	
	92195	Sołectwo Kretlewo	1 753,41	1 753,41	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 167,79	1 167,79	
	92195	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Samlino	2 692,85	2 692,85	
	92195	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamienska	3 000,00	3 000,00	
926	92601		8 814,14	8 814,14	
	92601	Sołectwo Kłęby	6 114,14	6 114,14	
	92601	Sołectwo Wołowiec	2 500,00	2 500,00	
	92601	Sołectwo Upadły	200,00	200,00	
Ogółem			144 675,53	144 675,53	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	219 537,21	2 426 900,00	0,00	2 582 930,00	0,00	63 507,21
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	219 537,21	2 426 900,00		2 582 930,00		63 507,21
	Ogółem	219 537,21	2 426 900,00	0,00	2 582 930,00	0,00	63 507,21

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 oraz pozostałe zmiany dokonane uchwałami zmieniającymi organu stanowiącego oraz zarządzeniami Burmistrza.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Uchwała powoduje zmniejszenie planowanych:

1) dochodów budżetu Gminy o kwotę 270 000,00 zł;

2) wydatków o kwotę 270 000,00 zł.

Ad. 1. Zmiany w dochodów dotyczą przede wszystkim:

a) zmniejszenia dla Gminy subwencji oświatowej o 209 545,00 zł;

b) mniejszych niż wstępnie planowano dochodów ze sprzedaży mienia o 30 000,00 zł;

c) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. w wysokości 39 428,39 zł;

d) mniejszych niż zakładano wpływów z tzw. opłaty śmieciowej o 300 000,00 zł;

e) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o 30 000,00 zł;

f) uzyskania większych niż planowano wpływów za podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych o kwotę 129 716,00 zł.

Ad. 2. Zmiany w planie wydatków dotyczą przede wszystkim:

a) zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół w Gminie w wysokości o 106 673,00 zł;

b) zmniejszenia wydatków na gospodarkę odpadami o 300 000,00 zł;

c) zwiększenia wydatków majątkowych na wykonanie chodników w m. Baczyśław i Kretlewo o kwotę 10 000,00 zł;

d) zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 20 000,00 zł;

e) zmniejszenie planowanych kosztów obsługi zadłużenia o 191 673,00 zł;

f) zwiększenie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł oraz na planowanie przestrzenne o 10 000,00 zł;

g) zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę komunalną, w tym oświetlenie o 15 000,00 zł, gospodarkę ściekową i ochronę wód 10 000,00 zł oraz pozostałą działalność o 16 698,00 zł;

h) przeniesienia wydatków na wnioski sołectw: Niemica, Drzewica i Mechowo.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Podjęcie uchwały nie powoduje dodatkowego obciążenia budżetu Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.