

**UCHWAŁA nr XXIX/206/2013**  
**Rady Gminy w Janowicach Wielkich**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie**  
**gminy Janowice Wielkie na 2013 rok**

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 1.888.000,00 zł., w tym:**

1. zmniejszyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1.892.233,00 zł.,
2. zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 30.083,00 zł.,
3. zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 25.850,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 1.888.000,00 zł., w tym:**

1. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.881.200,00 zł.,
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00 zł.,
3. zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 145.314,00 zł.,
4. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 122.014,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

<b>Plan dochodów</b> po wprowadzonych zmianach wynosi:	16.180.083,25 zł.
<hr/>	
z tego:	
– dochody bieżące:	11.869.860,25 zł.
– dochody majątkowe:	4.310.223,00 zł.
<hr/>	
<b>Plan wydatków</b> po wprowadzonych zmianach wynosi:	15.607.118,25 zł.
<hr/>	
z tego:	
– wydatki bieżące:	11.198.788,25 zł.
– wydatki majątkowe:	4.408.330,00 zł.
<hr/>	
<b>Plan przychodów budżetu</b> wynosi:	479.908,00 zł.
<hr/>	
<b>Plan rozchodów budżetu</b> wynosi:	1.052.873,00 zł.
<hr/>	

#### **§ 4**

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXI/138/2012 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXI/138/2012 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXI/138/2012 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Uaktualnia się załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXI/138/2012 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody majątkowe ogółem o kwotę 1.892.233,00 zł., z czego:
  - w dziale Transport i łączność (*Dz. 600 R. 60078 § 6330*) o kwotę 1.892.233,00 zł z tytułu rozliczenia końcowego wykonanych napraw dróg w Janowicach Wielkich i Radomierzu oraz braku możliwości wykonania zadań odbudowy murów oporowych w ciągu dróg w Janowicach Wielkich i Trzcińsku w 2013 roku z powodu braku oferentów na ogłoszony przetarg, a co za tym uzyskania dotacji na ten cel.
2. Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 30.083,00 zł., z czego:
  - tytułem uzyskania ponadplanowych wpływów w łącznej kwocie 1.716,00 zł., w tym:
    - w dziale 020 R. 02095 § 0690 o kwotę 216,00 zł. (leśnictwo – różne opłaty),
    - w dziale 750 R. 75023 § 0690 o kwotę 500,00 zł. (urzędy gmin - różne opłaty),
    - w dziale 756 R. 75616 § 0370 o kwotę 400,00 zł. (opłata od posiadania psów),
    - w dziale 756 R. 75616 § 0970 o kwotę 600,00 zł. (wpływy z różnych dochodów),
  - w rozdziale Urzędy gmin (*Dz. 750 R. 75023 § 0580*) o kwotę 7.014,00 zł z tytułu obciążenia wykonawcy umowy karą umowną za opóźnienie w wykonaniu zapisów umowy.
  - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (*Dz. 754 R. 75495 § 2710*) o kwotę 4.000,00 zł z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na remonty hydrantów.
  - w rozdziale Przedszkole (*Dz. 801 R. 80104 § 2030*) o kwotę 16.353,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie 11-12.2013 r. Gmina zapewniła środki na powyższy cel w budżecie na rok 2013.
  - w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (*Dz. 756 R. 75618 § 0480*) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
3. Zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 25.850,00 zł., z czego:
  - w dziale Oświata i wychowania (*Dz. 801 R. 80178 § 2030*) o kwotę 25.850,00 zł z tytułu rozliczenia końcowego wykonanej odbudowy uszkodzonej infrastruktury w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.881.200,00 zł., z czego:
  - w dziale Transport i łączność (*Dz. 600 R. 60078 § 6050*) o kwotę 1.872.000,00 zł z tytułu rozliczenia końcowego wykonanych napraw dróg w Janowicach Wielkich i Radomierzu oraz braku możliwości wykonania zadań odbudowy murów oporowych w ciągu dróg w Janowicach Wielkich i Trzcińsku w 2013 roku z powodu braku oferentów na ogłoszony przetarg, a co za tym uzyskania dotacji i wypłaty środków na ten cel.
  - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg (*Dz. 900 R. 90015 § 6050*) o kwotę 9.200,00 zł., z powodu braku możliwości wykonania w bieżącym roku budowy nowych punktów oświetleniowych,
5. Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 16.500,00 zł., z czego:
  - w rozdziale Urzędy gmin (*Dz. 750 R. 75023 § 6060*) o kwotę 9.200,00 zł z tytułu zakupu serwera komputerowego w miejsce dotychczasowego, który uległ awarii.

- w rozdziale Szkoły podstawowe (*Dz. 801 R. 80101 § 6050*) o kwotę 7.300,00 zł z tytułu wydatków za nadzór budowlany w związku z odbudową kotłowni i składu opału w Gminnym Zespole Szkół.

6. Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 145.314,00 zł., z czego:

- tytułem uzyskania oszczędności lub przeszacowania planu wydatków w łącznej kwocie 127.314,00 zł., w tym:
  - w dziale 400 R. 40002 § 4210 o 15.000,00 zł. (dostarczanie wody - zakup materiałów),
  - w dziale 400 R. 40002 § 4430 o 20.000,00 zł. (dostarczanie wody – opłaty i składki),
  - w dziale 600 R. 60016 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł. (drogi gminne – usługi pozostałe),
  - w dziale 700 R. 70005 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł. (gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup usług pozostałych /wyceny, podziały działek, itp./),
  - w dziale 700 R. 70095 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł. (gospodarka mieszkaniowa - usługi pozostałe),
  - w dziale 710 R. 71004 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł. (plany zagospodarowania przestrzennego - usługi pozostałe),
  - w dziale 750 R. 75023 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł. (urzędy gmin - usługi pozostałe),
  - w dziale 854 R. 85401 § 4010 o kwotę 2.956,00 zł. (świetlice szkolne – wynagrodzenia osobowe),
  - w dziale 854 R. 85401 § 4110 o kwotę 1.358,00 zł. (świetlice szkolne – składki na ubezpieczenie społeczne),
- tytułem zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie OSP w Janowicach Wielkich (*Dz. 754 R. 75412 § 2820*) w kwocie 8.000,00 zł.,
- tytułem rozliczenia końcowego wykonanej odbudowy uszkodzonej infrastruktury w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich w dziale Oświata i wychowania (*Dz. 801 R. 80178 § 2030*) o kwotę 5.000,00 zł,
- tytułem zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej (*Dz. 926 R. 92605 § 2820*) w kwocie 5.000,00 zł.

7. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 122.014,00 zł., z czego:

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa (*Dz. 700 R. 70095 § 4270*) o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług remontowych.
- W rozdziale Ochotnicze Straże pożarne (*Dz. 754 R. 75412 § 4210*) o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- W rozdziale Szkoły podstawowe (*Dz. 801 R. 80101 § 4210*) o kwotę 6.829,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- W rozdziale Gimnazja (*Dz. 801 R. 80110 § 4010*) o kwotę 18.227,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół (*Dz. 801 R. 80113 § 4300*) o kwotę 16.000,00 zł. na zakup usług pozostałych, w tym finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie do szkół w Jeleniej Górze,
- W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (*Dz. 801 R. 80114 § 4010*) o kwotę 6.133,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej (*Dz. 852 R. 85219 § 3030*) o kwotę 400,00 zł. na wydatki na rzecz osób fizycznych tytułem sprawowania kurateli dla osób nieznanego miejsca pobytu,
- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód (*Dz. 900 R. 90001 § 4300*) o kwotę 70.925,00 zł. na zakup usług odbioru ścieków z kanalizacji położonej na terenie wsi Komarno.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*Dz. 851 R. 85154 § 4210*) o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Zmienia się plan dochodów jednostki budżetowej na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

- W rozdziale Szkoły podstawowe (*Dz. 801 R. 80101 § 0830*) zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł. wpływy z usług z powodu nieosiągnięcia planowanych dochodów z tytułu organizacji kolonii zimowych i letnich oraz wpływów z wynajmu hali,
- W rozdziale Szkoły podstawowe (*Dz. 801 R. 80101*) zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn (*§ 0960*) oraz o kwotę 5.000,00 zł. wpływy z różnych dochodów (*§ 0970*).

9. Dokonuje się stosownych zmian w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie powyżej opisanych zmian oraz dokonuje się uaktualnienia załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej tj. wydatków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.