

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429; zm. z 2012 r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonanyymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 289.746,00 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2013; zmienionej uchwałami: Nr XXXI/284/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r.; Nr XXXII/304/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 kwietnia 2013 r.; Nr XXXIII/308/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 kwietnia 2013 r.- oraz Nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05 czerwca 2013 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r.:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 2.950.958,00 zł zastępuje się kwotą 2.661.212,00 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.622.282,00 zł,”;

3) w § 5 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

„ 2) nadwyżki budżetowej w kwocie: 638.930,00 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„ 3) zaciągniętych pożyczek w wysokości 400.000,00 zł”;

5) w § 5 ust. 2 pkt. 1 kwotę 1.125.449,00 zł zastępuje się kwotą: 1.725.000,00 zł;

6) w § 5 ust. 2 uchyla się pkt 2;

7) w § 6 kwotę 4.675.958,00 zł zastępuje się kwotą 4.386.212,00 zł;

8) w § 13 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 480.000,00 zł”.

9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.”*

10) w związku z powyższym § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 7. Przyjmuje się załącznik *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.”*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE:

I. Zmiany w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1).

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont kotłowni c.o. w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna (70005 § 6290): | 115.500,00 zł |
|---|----------------------|

II. Zmiany w planie wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 1).

Zwiększenie planu wydatków:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce; droga powiatowa Nr 1195E (60014 § 6050): | 10.000,00 zł |
| 2. Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie (60016 § 6050): | 30.000,00 zł |
| 3. Stworzenie wizytówki wjazdu do Miasta Rzgowa (75075 § 6050): | 15.000,00 zł |
| 4. Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): | 40.000,00 zł |
| 5. Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (90001 § 6050): | 1.007.000,00 zł |
| 6. Wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej na ul. Hetmańskiej w Starowej Górze (90001 § 6050): | 10.000,00 zł |
| 7. Wykonanie przyłącza kanalizacji podciśnieniowej do posesji przy ul. Parterowej dz. 165 w Starowej Górze (90001 § 6050): | 15.000,00 zł |
| 8. Zakup zaworów podciśnieniowych dla kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce (90001 § 6060): | 68.000,00 zł |
| 9. W.P.F. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków (90001 § 6050): | 1.000,00 zł |
| 10. W.P.F. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa (90001 § 6050): | 50.000,00 zł |
| 11. W.P.F. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050): | 1.000,00 zł |
| 12. Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie (90004 § 6050): | 35.000,00 zł |
| 13. Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej (80104 § 6060): | 23.000,00 zł |
| 14. Wydatki bieżące na płace i pochodne od płac dla pracowników Przedszkola Publicznego zatrudnionych od 01.09.2013 r. w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego (80104 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120; § 4440): | 50.369,00 zł |
| 15. Finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Komisariacie Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 01.07.2013 r. -31.12.2013 r.(75405§3070;§4050;§4060;§4180;§4410): | 7.885,00 zł |
| 16. Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 6050): | 30.000,00 zł |
| 17. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (90095 § 6060): | 35.000,00 zł |
| 18. Wykonanie przyłącza do oświetlenia ul. Bema w Rzgowie (90015 § 6050): | 19.000,00 zł |
| 19. Remont kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna (70005 § 6050): | 115.500,00 zł |

RAZEM:

1.562.754,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykonanie opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050):	40.000,00 zł
2. Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (90001 § 6050):	1.090.000,00 zł
3. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków (90001 § 6050):	200.000,00 zł
4. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa (90001 § 6050):	200.000,00 zł
5. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050):	100.000,00 zł
6. Wydatki bieżące na zakupy w Przedszkolu Publicznym (80104 § 4210):	23.000,00 zł
7. Zakup programu do rozliczania odbiorców z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6060):	35.000,00 zł
8. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (75702 § 8010):	49.000,00 zł

RAZEM: **1.737.000,00 zł**

Dochody: + 115.500,00 zł

Wydatki: 1.562.754,00 zł - 1.737.000,00 zł = - 174.246,00 zł

Deficyt budżetowy ulega obniżeniu o kwotę: 289.746,00 zł

III. Zmiany w planie przychodów (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę: 2.950.958,00 zł,
- zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.622.282,00 zł,
- Zwiększenie nadwyżki budżetowej w kwocie: 638.930,00 zł
- Zwiększenie planowanych pożyczek w kwocie: 400.000,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **2.661.212,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.622.282,00 zł,
- nadwyżki budżetowej w kwocie: 638.930,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 400.000,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę: 599.551,00 zł
- zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 599.551,00 zł,

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.725.000,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.725.000,00 zł.