

UCHWAŁA Nr ~~XLIII~~ 64/2013
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 212, 214, 216, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **76 027,91 zł**, z tytułu:

- a) przyznanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja Sieci wodociągowej Gminy Cieszanów” 19 055,85 zł, w tym refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku 5 132,40 zł
- b) dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku 34 557,06 zł
- c) dotacji z budżetu województwa podkarpackiego na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku cerkwi grekokatolickiej w Cieszanowie 20 000 zł,
- d) dofinansowanie projektu pn. Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów” o kwotę 2 415 zł

2 Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **580 000 zł** z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 580 000zł,

3. Szczegółowy podział wydatków zawartych w ust. 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1 095 877,91 zł**, z tytułu:

- a) przystąpienia do realizacji zadania pn. „Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Kowalówce – I etap” w ramach PPOW na lata 2011-2016 - 25 531 zł, w tym: roboty remontowo-budowlane 24 531 zł i organizacja ogniska wiejskiego 1 000 zł,
- b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku cerkwi grekokatolickiej w Cieszanowie 20 000 zł,
- c) roboty dodatkowe przy modernizacji pomieszczeń gimnazjum w budynku szkolnym w Dachnowie polegające na remoncie korytarza 14 000 zł
- d) remont bieżący budynków szkół w Nowym Siole, Kowalówce i Nowym Lublińcu 124 789 zł,
- e) zakup instalacji solarnych dla Szkoły Podstawowej w Dachnowie 15 000 zł i Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu 15 000 zł
- f) obsługa długu publicznego 15 489 zł
- g) dotacja dla podmiotu prowadzącego szkoły publiczne na terenie Gminy Cieszanów 770 000 zł,

- h) dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – etap III – rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie” 20 000 zł
- i) realizacja projektu pn. „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów” o kwotę 2 415 zł, z tytułu dofinansowania projektu ze środków RPO WP na lata 2007 – 2013,
- j) bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie 18 700 zł,
- k) realizacji projektu pn. „Modernizacja Sieci wodociągowej Gminy Cieszanów” w wysokości 49 890,33 zł, w tym dotacja 13 923,45 zł, środki własne 35 966,88 zł.
- l) przyłączenia do sieci energetycznej budynku świetlicy i kontenera socjalno-sanitarnego przy ul. Leśna w m. Cieszanów 3 722,58 zł,
- m) zakupu działki Nr 4610/1 położonej w Cieszanowie pod przepompownię ścieków 1 341 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **350 530 zł**, w tym z tytułu:

- a) bieżącego utrzymania placówek oświatowych w związku z przekazaniem od 1 września części szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli stowarzyszeniu 262 700 zł,
- b) realizacja projektu pn. „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów” o kwotę 75 489 zł, jako zmniejszenie udziału środków własnych w finansowaniu zadania,
- c) utrzymania zieleni w mieście i gminie 1 341 zł
- d) usług bieżących z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska 11 000 zł

3. Szczegółowy podział wydatków zawartych w ust. 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 383 180 zł.

- 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 383 180 zł ustala się przychody z emisji obligacji komunalnych w 2013 roku.
- 3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 870 680 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 670 680 zł oraz wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 630 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5. Zmniejsza się limit zobowiązań w wysokości 630 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 750 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7. Zwiększa się limit zaciągniętych zobowiązań o kwotę 3 750 000 zł w tym z tytułu przychodów z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 383 180 zł, wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 050 000 zł oraz spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1 316 820 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisław Chomyszyn

Dochody z zakresu zadań własnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu rozdziału i paragrafu</i>	<i>Zmniejszenie planu dochodów</i>	<i>zwiększenie planu dochodów</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		19 055,85
	40002		Dostarczanie wody		19 055,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 055,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego przysługującego	580 000,00	
720			Informatyka		2 415,00
	72095		Pozostała działalność		2 415,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 415,00
758			Różne rozliczenia		34 557,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe		34 557,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 757,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		5 799,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach		20 000,00
Razem dochody				580 000,00	76 027,91

Wydatki z zakresu zadań własnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu rozdziału i paragrafu</i>	<i>Zmniejszenie planu wydatków</i>	<i>Zwiększenie planu wydatków</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		49 890,33
	40002		Dostarczanie wody		49 890,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 923,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 966,88
720			Informatyka	75 489,00	2 415,00
	72095		Pozostała działalność	75 489,00	2 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 489,00	
757			Obsługa długu publicznego		15 489,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 489,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		15 489,00
801			Oświata i wychowanie	262 700,00	938 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 700,00	494 789,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną		340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych		124 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	80104		Przedszkola	89 000,000	165 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną		165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	
	80110		Gimnazja	65 000,00	279 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną		265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 700,00
	85401		Świetlice szkolne		18 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 341,00	1 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	1 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341,00
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	1 341,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 253,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		29 253,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 531,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 722,58
Razem wydatki:				350 530,00	1 095 877,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszapowie
mgr Stanisława Chomyszyn

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XLIII.64/2013
z dnia 12 września 2013 r.

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

<i>paragraf</i>	<i>treść paragrafu</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000,00	
Razem:		630 000,00	3 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Chomyszyn

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XLIII.64/2013
z dnia 12 września 2013 r.

Rozchody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

<i>paragraf</i>	<i>treść paragrafu</i>	<i>zwiększenia</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	670 680,00
Razem:		1 870 680,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Chomyszyn