

Uchwała Nr XXXIX/296/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2013.

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

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę - 17 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
Razem				17 000,00

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę - 1 210 552,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	10 300,00
	02095		Pozostała działalność	10 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
600			Transport i łączność	260 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	260 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000,00
758			Różne rozliczenia	8 148,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 148,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 104,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 770,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 770,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 770,00

90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	240 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00
90095		Pozostała działalność	682 913,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	682 913,00
	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	682 913,00

Razem	1 210 552,00
--------------	---------------------

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 1 227 552,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 675,00
	01008		Melioracje wodne	36 675,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	36 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,00
			"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim	
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
600			Transport i łączność	305 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 148,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 148,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 648,00

852		Pomoc społeczna	17 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 729,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 421,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Odbudowa kanalizacji sanitarnej w Skopaniu – V etap	
	90095	Pozostała działalność	601 308,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	599 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Baranów Sandomierski poprzez wykreowanie strefy usług turystycznych centrum Baranowa Sandomierskiego szansa na stworzenie raj dla turystów	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 063,00
	Rewitalizacja miejscowości Baranów Sandomierski poprzez wykreowanie strefy usług turystycznych centrum Baranowa Sandomierskiego szansa na stworzenie rajów dla turystów"	50 306,67
	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany 17 000,00 i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych"-	34 756,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 012,00
	Rewitalizacja miejscowości Baranów Sandomierski poprzez wykreowanie strefy usług turystycznych centrum Baranowa Sandomierskiego szansa na stworzenie rajów dla turystów"	8 877,95
	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany 7 000,00 i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych"-	6 134,05
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	459 733,00
Razem:		1 227 552,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Kazimierz IDZIK

Uzasadnienie do uchwały:

Proponowane zmiany dotyczą :

1. Zmniejszenie planu wydatków w dz. 852 rozdz.85214- świadczenia społeczne, w wysokości- 17 000,00 zł
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę –1 210 552,00 zł z następujących tytułów:
 - 1.1. dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach komunalnych- 10 300 zł
 - 1.2. subwencji ogólnej w części oświatowej- 8 148 zł
 - 1.3. dotacji na usuwanie skutków powodzi o kwotę- 500 000 zł zgodnie z promesą z dnia 18 lutego 2013 roku znak; DUSKŹ-5901-11/2013 (260 000 + 240 000)
 - 1.4. dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na terenie gminy- 1 421 zł
 - 1.5. dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu; Ochrona gatunkowa ptaków występujących na terenie Gminy Baranów Sandomierski poprzez tworzenie remiz jagodajnych oraz miejsc lęgowych”- 7 770
 - 1.6. dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w roku 2012 na projekcie 7.2 tj. „Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych” w wysokości-682 913 zł
- 2 Zmniejszenie planu wydatków w dz. 852 rozdz.85214- świadczenia społeczne, w wysokości- 17 000,00 zł
- 3 Zwiększenia planu wydatków o kwotę- 1 227 552,00 na:
 - 3.1. wydatki majątkowe związane z realizacją zadania realizacja zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim"- 36 675,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntu (opłaty sądowe, prasowe itp.)pod realizowaną inwestycję.
 - 3.2. wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wycinka drzew w lasach komunalnych- 7 000,00 zł
 - 3.3. odbudowę drogi nr 100053 R tzw „ URZULIN” w m. Knapy w ramach usuwanie skutków powodzi- 305 000,00 zł
 - 3.4. wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie mebli w PSP Durdy- 5 500,00 zł
 - 3.5. usług remontowych w szkołach- 2 648,00 zł
 - 3.6. dz.852 rozdz. 85201 z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości- 17 000,00 zł
 - 3.7. w dz. 900 rozdz. 90004- 1 421,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z kosztami wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni
 - 3.8. w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę- 11 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Ochrona gatunkowa ptaków występujących na terenie Gminy Baranów Sandomierski poprzez tworzenie remiz jagodajnych oraz miejsc lęgowych”
 - 3.9. odbudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 275 mb w Skopaniu-etap V realizowanej w ramach usuwania skutków powodzi- 240 000,00 zł
 - 3.10. Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami- 461 233,00 zł wynikającej z następujących tytułów:

- a) zwrotu kwoty VAT w związku ze zmianą klasyfikacji VAT na koszty niekwalifikowane z tytułu zmiany koncepcji użytkowania stoku narciarskiego w Siedleszczanach tj. wydzierżawienie- 440 588,00 zł (dotacja otrzymana i wydatkowana w roku 2012)
 - b) w związku z pismem Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: PI-VII.433.52.8.2011.BM z dnia 07 marca 2013 roku (po dokonanej weryfikacji dokumentów i procedur przetargowych) na zadaniu „Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych”- 20 645 zł
- 3.10. zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne- 140 075,00 zł z tego
- a) Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych”-40 890,38 zł w związku z pominięciem w planie kosztów wykonania i montażu tablic informacyjnych z mapami w centrum miejscowości i promocji projektu
 - b) Rewitalizacja miejscowości Baranów Sandomierski poprzez wykreowanie strefy usług turystycznych centrum Baranowa Sandomierskiego szansa na stworzenie rajów dla turystów”- 99 184,62 zł z tytułu nie ujęcia w planie na rok 2013 części kosztów modernizacji placu targowego Baranowie Sandomierskim- 59 184,62 zł, oraz koniecznością wykonania opinii technicznej wraz z dokumentacją sposobu naprawienia uszkodzenia ściany zewnętrznej w budynku ośrodka zdrowia w Baranowie Sandomierskim-10 000,00 zł, roboty budowlano -montażowe-30 000,00zł

