

U C H W A Ł A Nr XXXIV/309/13

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.¹); oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; ze zm.²), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2013 rok o **120 832,94 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu gminy na 2013 rok o **443 608,79 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się **przeniesienia** i ogółem **zmniejszenia wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **783 752,40 zł.**, stanowiących **załącznik nr 3 i 4** niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. . Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 roku** do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, **poprzez jego wycofanie niniejszą uchwałą.**

§ 6. Dokonuje się **zmian w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Bobolice w 2013 roku** do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, który przedstawia **załącznik nr 6** niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **38 134 115,39 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 813 912,54 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **37 536 283,39 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 813 912,54 zł.
- c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **597 832 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kolejnych latach budżetowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2013 rok.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Czarnecki

Zmiany wprowadzone:

¹⁾ z 2013r.: Dz. U..poz. 645;

²⁾ z 2010r.: Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620; Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 172; z 2011r: Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012r: poz. 1456, poz.1530, poz.1548

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: ORGAN / URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 447
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	747
	01095		Pozostała działalność	15 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700
020			LEŚNICTWO	4 120
	02001		Gospodarka leśna	4 120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75095		Pozostała działalność	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	2 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY
1.	2.	3.	4.	5.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 520
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 520
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 520
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 264,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 264,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 264,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 996,07
	92195		Pozostała działalność	13 996,07
		2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - UE	13 996,07
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58,73

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW

budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000
	80148		Stołówki szkolne	5 000	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000	-
		4220	Zakup żywności	-	5 000

JEDNOSTKA: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 638	3 033
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317	2 317
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 317	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 317
	85295		Pozostała działalność	321	716
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	321	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	716

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 289,09	24 609,59
	80110		Gimnazja	30 289,09	24 609,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	62	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	6 122,50	-
		0830	Wpływy z usług	12 697,43	-
		0920	Pozostałe odsetki	6,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 678,90	-
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 722	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 323
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 053
		4260	Zakup energii	-	9 122
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	370
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 747
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	24
		4440	Odpisy na ZFSS	-	1 716,59

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: ORGAN / URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY
1.	2.	3.	4.	5.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	132 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 264,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 264,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 900
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY
1.	2.	3.	4.	5.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 043,80
	90002		Gospodarka odpadami	23 043,80
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	23 043,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 000
	80104		Przedszkola	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
	80148		Stołówki szkolne	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000

**ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW
budżetu gminy na 2013 rok**

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM W BOBOLICACH

Dział	Rozdz	§	Treść	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146
	80110		Gimnazja	2 146
		4270	Zakup usług remontowych	1 740
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	134
		4430	Różne opłaty i składki	141

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

Dział	Rozdz	§	Treść	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000
	80101		Szkoły podstawowe	130 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kurowie

Dzia ł	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	12 627
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 627

JEDNOSTKA: Przedszkole w Bobolicach

Dzia ł	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	73 278
	80104		Przedszkola	-	73 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 278

**PRZENIESIENIA WYDATKÓW
budżetu gminy na 2013 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	-	28 000
	40002		Dostarczanie wody	-	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	300 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	-	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 105	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 105	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 605	-
		4700	Szkolenia pracowników..	3 500	-
	75095		Pozostała działalność	6 000	-

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	83 000	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-
	75416		Straż gminna (miejska)	71 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	515 085
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	30 000	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	30 000	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub JST	-	515 085
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	515 085
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000	-
	85295		Pozostała działalność	4 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 463,01	25 400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 400	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	15 400	-
	90002		Gospodarka odpadami	28 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	10 000
		4260	Zakup energii	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
	90095		Pozostała działalność	30 063,01	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	15 400
		4440	Odpisy na ZFSS	30 063,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 063,01	-

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400	-
	92195		Pozostała działalność	8 400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 400
	92695		Pozostała działalność	-	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 400

JEDNOSTKA: ZUKiO

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-
700			GOSPPODARKA MIESZKANIOWA	-	24 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 000
		4120	Składki na FP	-	3 556
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 444
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 000
	80195		Pozostała działalność	-	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kłaninie

Dzia ł	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	12 627
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 627

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2013 rok

Dokonuje się zmian w planach wydatków ze względu na zmianę kierunku wydatkowania środków budżetowych w roku 2013, tj.:

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Organu/ Urzędu:

- 1) Zwiększa się planowane dochody budżetu z tytułu otrzymania refundacji wydatków w formie dotacji zrealizowanego projektu w 2012 roku – *sieć wodociągowa Bożniewice-Wojęcino* o kwotę 747 zł.;
- 2) Zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane z projektów realizowanych w ramach funduszu INTERREG IVA w poprzednich latach związanych z organizacją imprez kulturalnych o kwotę 13 996,07 zł.;
- 3) Zwiększa się plan o dokonane zwroty dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy wynikające z rozliczenia dotacji za 2012 rok o kwotę 58,73 zł.;
- 4) Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz podatków i opłat lokalnych wynikających z weryfikacji i analizy wykonania budżetu w 2013 roku kwotę łącznie 62 340 zł.;
- 5) Zwiększa się z tytułu uzyskanych darowizn na sołectwa w kwocie 500 zł. i w gospodarce komunalnej w kwocie 3 264,05 zł. oraz z różnych wpływów w wysokości 2 000 zł.

Plan finansowy MGOPS:

- 1) Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o uzyskane wpływy z kermaszy, stoisk Świątlicy Tafla oraz ŚDS Odnowa na łączną kwotę 2 638 zł. i wydatki w kwocie 3 033 zł.

Plan finansowy SP Bobolice:

- 1) Zwiększa się plan dochodów z tytułu usług stołówki szkolnej i przeznacza na zakup żywności w kwocie 5 000 zł.

Plan finansowy Gimnazjum w Bobolicach:

- 1) Zwiększa się dochody szkoły z tytułu najmu pomieszczeń, usług itp. o kwotę ogółem 30 289,09 zł. oraz wydatki na kwotę 24 609,59 zł.

II. ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Plan finansowy Urzędu/Organu

- 1) Wyprowadza się z budżetu planowane wpływy z dotacji z tytułu zrealizowanego w 2012 roku w ramach projektu – zadania w zakresie poprawy infrastruktury przy CESiR ze względu na brak ostatecznego rozliczenia środków w bieżącym roku na kwotę 132 000 zł.;
- 2) Zmniejsza się wartość planowanej dotacji z WFOŚiGW o kwotę 23 043,80 zł. z tytułu realizowanego programu usuwania azbestu do wysokości złożonych wniosków w tym zakresie;
- 3) Zmniejsza się wpływy w gospodarce nieruchomościami o planowane wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 226 264,99 zł. oraz inne o kwotę 9 000 zł.;
- 4) Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów w administracji publicznej o kwotę 900 zł., rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach o 1 900 zł., z różnych

rozliczeń o kwotę 11 500 zł. oraz z tytułu braku pełnej realizacji dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000 zł.

Plan finansowy Przedszkola w Bobolicach:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów z usług za przedszkole o kwotę 25 000 zł. oraz za stołówkę o kwotę 4 000 zł.

III. ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan finansowy Gimnazjum w Bobolicach:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w zakresie usług remontowych o kwotę 1 740 zł. i inne o kwotę 406 zł.;

Plan finansowy SP Bobolice:

- 1) Zmniejsza się plan jednostki o kwotę 130 000 zł. z tytułu oszczędności na płacach;

Plan finansowy SP Kurowo:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków jednostki o otrzymaną dotację z budżetu państwa na oddziały zerowe w okresie od września do grudnia 2013 roku o kwotę 12 627 zł.;

Plan finansowy Przedszkole:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków jednostki o otrzymaną dotację z budżetu państwa na oddziały zerowe w okresie od września do grudnia 2013 roku o kwotę 73 278 zł.;

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków na dopłacie do wody celem zwiększenia planu dopłat do ścieków o kwotę 28 000 zł.;
- 2) Wycofuje się z budżetu planowaną dotację na pomoc finansową dla powiatu z tytułu aneksu do umowy i przesunięcia terminu realizacji w 2014 roku;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na usługach na drogach gminnych o kwotę 3 200 zł.;
- 4) Zwiększa się plan na wydatkach związanych z działalnością usługową związaną z opracowaniach geodezyjnymi i zagospodarowaniem przestrzennym o kwotę ogółem 4 000 zł.;
- 5) Zwiększa się plan wydatków na administracji publicznej o kwotę ogółem 69 105 zł., w tym urząd gminy o 63 105 zł. i pozostałą działalność o kwotę 6 000 zł.;
- 6) Zwiększa się plan na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż o kwotę 83 000 zł.
- 7) Zwiększa się plan na usługach w obsłudze długu z tytułu konsolidacji istniejącego zadłużenia oraz wycofuje się planowane wydatki na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń ze względu na brak realizacji wydatków w tym zakresie o kwotę 515 085 zł.;
- 8) Zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach organizowanych prac społecznie użytecznych o kwotę 4 000 zł.;
- 9) Zmniejsza się plan wydatków na oświetlenie drogowe ulic itp. o kwotę 10 000 zł.;
- 10) Zwiększa się plan wydatków na odpis ZFSS w ramach organizowanych prac interwencyjnych o kwotę 30 063,01 zł.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych okresowo o kwotę 15 400 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę 8 400 zł.;
- 13) Zmniejsza się plan na organizację imprez sportowych o kwotę 2400 zł.

Plan finansowy SP Kłanino:

- 1) Zwiększa się plan na działalność szkoły na płace o kwotę 10 000 zł. i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków jednostki o otrzymaną dotację z budżetu państwa na oddziały zerowe w okresie od września do grudnia 2013 roku o kwotę 12 627 zł.;

Plan finansowy ZUKiO:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 26 000 zł.;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków na gospodarce mieszkaniowej o 24 000 zł. oraz na obsłudze administracyjnej oświaty o kwotę 2 000 zł.

V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 – załącznik nr 5

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Zwiększa się plan na zadaniu pod nazwą *Dostawa kontenerów do Kłanina* o kwotę 7 491,53 zł. oraz zmienia się jego nazwę poprzez dodanie „ *zaplecze socjalne boiska*”;
- 2) Zmniejsza się plan na zadaniu pod nazwą *wyposażenie boiska piłkarskiego w Kłaninie* o kwotę 7 491,53 zł.
- 3) Zwiększa się plan o kwotę 15 400 zł. na inwestycji pod nazwą *Budowa sieci kanalizacyjnej Cybulino-Gozd...* o koszty pośrednie inwestycji o kwotę 15 400 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY – załącznik nr 6

Dokonuje się zmian w zakresie:

- 1) Zwiększenia planowanej wysokości lokaty o kwotę 597 832 zł., tj. o planowany wynik budżetu – nadwyżkę celem zrównoważenia budżetu.