

**Uchwała Nr XXIII/214/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok

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 z późn. zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 85/2013 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 stycznia 2013 r. i uchwałą Nr XXII/202/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1)w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę | 1.962.380,21 zł |
| tj. do kwoty | 32.271.368,90 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 1.837.380,21 zł |
| tj. do kwoty | 30.659.416,51 zł |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 125.000,00 zł |
| tj. do kwoty | 1.611.952,39 zł |
| 2)w § 1 ust.2 pkt. 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań celowych zleconych ustawami o kwotę | 19.554,00 zł |
| tj. do kwoty 3.425.705,00 zł | |
| 3)w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę | 697.678,00 zł |
| tj. do kwoty | 30.101.040,84 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 114.778,00 zł |
| tj. do kwoty | 25.990.209,58 zł |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 582.900,00 zł |
| tj. do kwoty | 4.110.831,26 zł |
| 4)w § 2 ust.2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań celowych zleconych ustawami o kwotę | 19.554,00 zł |
| tj. do kwoty 3.425.705,00 zł | |
| 5)w § 3 zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.264.702,21 zł, tj. do kwoty 2.170.328,06 zł | |
| 6)w § 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 315.697,79 zł, tj. do kwoty 1.260.477,94 zł | |

7)w § 5 zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o 1.580.000,00 zł, tj. do kwoty 3.430.806,00 zł

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.531.292,15 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 531.292,15 zł.”

9) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2013 rok:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 0970 zwiększa się o kwotę 1.754.046,21 zł, tj. do kwoty 2.413.002,82 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 15.504,00 zł, tj. do kwoty 15.504,00 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł, tj. do kwoty 4.050,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 63.780,00 zł, tj. do kwoty 63.780,00 zł

10)w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2013 rok:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, tj. do kwoty 1.083.386,13 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 zwiększa się o kwotę 36,00 zł, tj. do kwoty 36,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 zwiększa się o kwotę 8,00 zł, tj. do kwoty 8,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4170 zwiększa się o kwotę 260,00 zł, tj. do kwoty 260,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 zwiększa się o kwotę 15.200,00 zł, tj. do kwoty 15.200,00 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 337.900,00 zł, tj. do kwoty 885.000,00 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 75.000,00 zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 30.446,00 zł, tj. do kwoty 1.750.446,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 998,00 zł, tj. do kwoty 68.998,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł, tj. do kwoty 4.050,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85295 § 6060 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł
- dz. 853 rozdz. 85311 § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 7.000,00 zł
- dz. 853 rozdz. 85311 § 4240 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 6.320,00 zł

- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się o kwotę 79.725,00 zł, tj. do kwoty 97.400,00 zł
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 124.770,01 zł
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł, tj. do kwoty 49.000,00 zł
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł, tj. do kwoty 110.100,00 zł

11)w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

1/przychody ogółem zwiększa się o kwotę 491.297,79 zł, tj. do kwoty 1.436.077,94 zł, w tym:

- wolne środki § 950 zwiększa się o kwotę 269.297,79 zł, tj. do kwoty 904.785,79 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 zwiększa się o kwotę 222.000,00 zł, tj. do kwoty 531.292,15 zł

2/rozchody ogółem zwiększa się o kwotę 1.756.000,00 zł, tj. do kwoty 3.606.406,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 1.756.000,00 zł, tj. do kwoty 3.606.406,00 zł,

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

11)w załączniku Nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2013:

a)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

- dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 15.504,00 zł, tj. do kwoty 15.504,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł, tj. do kwoty 4.050,00 zł

b)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

- dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 zwiększa się o kwotę 36,00 zł, tj. do kwoty 36,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 zwiększa się o kwotę 8,00 zł, tj. do kwoty 8,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4170 zwiększa się o kwotę 260,00 zł, tj. do kwoty 260,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 zwiększa się o kwotę 15.200,00 zł, tj. do kwoty 15.200,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł, tj. do kwoty 4.050,00 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

12)w załączniku Nr 6 – Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok

a)wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Staw zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zielonej, 1-go Maja, Pogodnej i Słonecznej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – instalacja wewnętrzna gazu w budynku użyteczności publicznej „STEPAMED” wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy (dokumentacja wraz z opłatą przyłączeniową) zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 15.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,

b)wprowadza się zmiany w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi dz. o nr geod. 397 obręb Brudzewo” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Brudzewo” i zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 260.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi w miejscowości Szemborowo dz. o nr geod. 111/3” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Szemborowo” i zwiększa się o kwotę 62.900,00 zł, tj. do kwoty 180.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi w Babinie dz. o nr geod. 30” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Babin” i zwiększa się o kwotę 252.000,00 zł, tj. do kwoty 300.000,00 zł,

c)wprowadza się nowe zadanie zakupów inwestycyjnych:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 6060 – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,

Załącznik Nr 6 - Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13)w uchwale XXII/202/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok prostuje się błędy pisarskie powstałe w trakcie przepisywania uchwały:

a)w § 1 pkt. 6 nadano błędne brzmienie, a mianowicie pomyłkowo wpisano kwotę „3.214,918,00 zł” ,a winno być „2.309.292,15 zł”
oraz
kwotę „1.214.918,00 zł” ,a winno być „ 309.292,15 zł”

b)w § 1 pkt. 9 w dz. 854 pomyłkowo wpisano:
„- dz. 854 rozdz. 85415 § 2910 zwiększa się o kwotę 2.325,00 zł,
tj. do kwoty 17.675,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zmniejsza się o kwotę 2.325,00 zł,
tj. do kwoty 2.325,00 zł”
a winno być wpisane:
„- dz. 854 rozdz. 85415 § 2910 zwiększa się o kwotę 2.325,00 zł,
tj. do kwoty 2.325,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zmniejsza się o kwotę 2.325,00 zł,
tj. do kwoty 17.675,00 zł”

oraz pomyłkowo nie wpisano pozycji
„dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 65.800,00 zł,
tj. do kwoty 137.800,00 zł”

c)w zał. Nr 3 – wykaz zadań majątkowych na 2013 r. w podsumowaniu wydatków majątkowych:

- a) w kolumnie „Zwiększa się” wpisano kwotę „115.732,53 zł”, a winna być wpisana kwota „130.732,53 zł”,
b) w kolumnie „Plan po zmianach” wpisano kwotę „3.422.931,26 zł”, a winna być wpisana kwota „3.437.931,26 zł”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzisław Musiałak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/214/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok

1. Dochody budżetu zwiększa o kwotę 1.962.380,21 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.837.380,21 zł i dochody majątkowe o kwotę 125.000,00 zł:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody o kwotę 1.769.550,21 zł; w tym tytułem uzyskania dofinansowania w ramach programu PROW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo kwota 1.754.046,21 zł oraz dotacja na zwrot części podatku akcyzowego za okres płatniczy 2012 kwota 15.504,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2013.3 z dnia 13.03.2013 r.),

- dz. 600 Transport i łączność – zwiększa się dochody o kwotę 125.000,00 zł z tytułu uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (umowa Nr 117/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.),

- dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększa się zaplanowane dochody o dotację celową w kwocie 4.050,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2013.5 z dnia 05.04.2013 r.),

- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się zaplanowane dochody o dotację celową w kwocie 63.780,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11.04.2013 r.),

2. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 697.678,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 114.778,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 582.900,00 zł.

3. Wobec faktu iż na koniec roku z wykonanie bilansu budżetu Gminy Strzałkowo pozostały wolne środki zaistniała taka możliwość wprowadzenia po stronie przychodów kwotę 93.697,79 zł – wolne środki.

Po stronie przychodów wprowadzono pożyczki WFOSiGW w łącznej kwocie 222.000,00 zł; w tym 190.000,00 na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami (Staw) oraz 32.0000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul Pułaskiego w Strzałkowie. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu PROW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo planuje się spłacić kredyt zaciągnięty w końcu roku 2012 w kwocie 1.756.000,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych i tak:

a) wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Staw zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zielonej, 1-go Maja, Pogodnej i Słonecznej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – instalacja wewnętrzna gazu w budynku użyteczności publicznej „STEPAMED” wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy (dokumentacja wraz z opłatą przyłączeniową) zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 15.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,

b) wprowadza się zmiany w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi dz. o nr geod. 397 obręb Brudzewo” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Brudzewo” i zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 260.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi w miejscowości Szemborowo dz. o nr geod. 111/3” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Szemborowo” i zwiększa się o kwotę 62.900,00 zł, tj. do kwoty 180.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi w Babinie dz. o nr geod. 30” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Babin” i zwiększa się o kwotę 252.000,00 zł, tj. do kwoty 300.000,00 zł.

c) wprowadza się nowe zadanie zakupów inwestycyjnych:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 6060 – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Strzałkowo zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł (możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON w wysokości 80.000,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław
Włodzisław Musielak

Załącznik 1
do uchwały Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 944 780,15 | 315 697,79 | - | 1 260 477,94 |
| 1. | Wolne środki | 950 | 635 488,00 | 93 697,79 | | 729 185,79 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 309 292,15 | 222 000,00 | | 531 292,15 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 850 406,00 | 1 580 400,00 | - | 3 430 806,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 850 406,00 | 1 580 400,00 | | 3 430 806,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Musielak
Włodzisław Musielak

Załącznik 2

do uchwały Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2013 rok**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 15 504,00 | | 15 504,00 |
| | | | | - | 15 504,00 | - | 15 504,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 100,00 | | | 74 100,00 |
| | | | | 74 100,00 | - | - | 74 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 680,00 | | | 1 680,00 |
| | | | | 1 680,00 | - | - | 1 680,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 308 100,00 | | | 3 308 100,00 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 271,00 | | | 22 271,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 4 050,00 | | 4 050,00 |
| | | | 3 330 371,00 | 4 050,00 | - | 3 334 421,00 |
| | | Ogółem | 3 406 151,00 | 19 554,00 | - | 3 425 705,00 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 36,00 | | 36,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 8,00 | | 8,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 260,00 | | 260,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 15 200,00 | | 15 200,00 |
| | | | | - | 15 504,00 | - | 15 504,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 493,00 | | | 56 493,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 607,00 | | | 7 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | | | 74 100,00 | - | - | 74 100,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 250,00 | | | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 430,00 | | | 1 430,00 |
| | | | | 1 680,00 | - | - | 1 680,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 844,00 | | | 844,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 142 176,00 | | | 3 142 176,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 566,00 | | | 59 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 930,00 | | | 4 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 71 890,00 | | | 71 890,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,00 | | | 1 580,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 310,00 | | | 3 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 904,00 | | | 10 904,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 822,00 | | | 822,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154,00 | | | 154,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 411,00 | | | 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 738,00 | | | 3 738,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 167,00 | | | 3 167,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 205,00 | | | 205,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 205,00 | | | 205,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 247,00 | | | 2 247,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 951,00 | | | 1 951,00 |
| | | | | 3 308 100,00 | - | - | 3 308 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 271,00 | | | 22 271,00 |
| | | | | 22 271,00 | - | - | 22 271,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 4 050,00 | | 4 050,00 |
| | | | | - | 4 050,00 | - | 4 050,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|-----------|---|--------------|
| | | | 3 330 371,00 | 4 050,00 | - | 3 334 421,00 |
| | | Ogółem | 3 406 151,00 | 19 554,00 | - | 3 425 705,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 852 | 85212 | 2350 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 61 200,00 | | | 61 200,00 |
| | | | Ogółem | 61 200,00 | - | - | 61 200,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

Załącznik 3
do uchwały Nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Strzałkowo na 2013 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok

1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| I. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 2 358 832,26 | 110 000,00 | - | 2 468 832,26 |
| | 010 | 01010 | 6050 | a/budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.246.420,52 zł 3/od 1.01.2010 r. do 31.12.2013 r. | 319 385,13 | | | 319 385,13 |
| | 010 | 01010 | 6059 | | | 1 072 612,39 | | | 1 072 612,39 |
| | 010 | 01010 | 6050 | b/budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Maruszarza | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 25.001,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 312 833,74 | | | 312 833,74 |
| | 010 | 01010 | 6050 | c/budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polaskiego | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 25 001,00 | | | 25 001,00 |
| | 010 | 01010 | 6050 | d/rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Orzeszkowej | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 43.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| | 010 | 01010 | 6050 | e/budowa sieci wodociągowej Kościanki - Młodziejewice gm. Strzałkowo | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 43 000,00 | | | 43 000,00 |
| | | | | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | f/przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach w obrębie geod. Staw gm. Strzałkowo | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 285 000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | g/budowa sieci wodociągowej we wsi Szemborowo | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 25 000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | h/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 45 000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | i/nadzór autorski wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennych przy realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo w ramach programu WRPO | 1/- 2/koszt - 66 000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | j/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dołączowe przyłączenia | 1/- 2/koszt - 40 000,00 zł 3/od 07.03.2013 r. do 31.12.2013 r. | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | k/rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Staw | 1/- 2/koszt - 50 000,00 zł 3/od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r. | - | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | l/wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zielonej, 1-go Maja, Pogodnej i Słonecznej | 1/- 2/koszt - 30 000,00 zł 3/od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r. | - | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | m/wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej | 1/- 2/koszt - 30 000,00 zł 3/od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r. | - | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | Transport i łączność | | 547 100,00 | 337 900,00 | | 885 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Brudzewo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 237 000,00 zł 3/od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 237 000,00 | | 23 000,00 | 260 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Szemborowo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 120 000,00 zł 3/od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 117 100,00 | | 62 900,00 | 180 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Bahin | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 96 000,00 zł 3/od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 48 000,00 | | 252 000,00 | 300 000,00 |

2.

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--------------|--|
| 900 | 90015 | 6050 | b/budowa oświetlenia ulicznego w m. Graboszewo | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.000,00 zł 3/od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Paruszewo (Paruszewek) | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 20.000,00 zł 3/od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 6. | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | a/dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych, słownia zewnętrzna | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 349.999,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 349 999,00 | 60 000,00 | | | 409 999,00 | |
| 921 | 92109 | 6058 | b/modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 99.930,71 zł 3/od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r. | 64 770,01 | | | | 64 770,01 | |
| 921 | 92109 | 6059 | | 2/koszt - 349.999,00 zł | 214 340,00 | | | | 214 340,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | | 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 70 888,99 | | | | 70 888,99 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Kultura fizyczna i sport | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | |
| | | | a/opracowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu boiska sportowego w Strzałkowie wraz z kosztorysem | 1/- 2/koszt - 10.000,00 zł 3/od 14.03.2013 r. do 31.12.2013 r. | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| | | | Ogółem | | 3 437 931,26 | 522 900,00 | | | 3 960 831,26 | |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy majątkowe | Okres realizacji zadania | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 2. | 852 | 85295 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Strzałkowo | od 25.04.2013 r. do 31.12.2013 r. | - | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 3. | 853 | 85311 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii zajęciowej w Babinie | od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | | | Ogółem | | 75 000,00 | 60 000,00 | - | 135 000,00 |

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy majątkowe | Okres realizacji zadania | Plan przed zmianą | Zwiększa się o kwotę | Zmniejsza się o kwotę | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Słupcy | od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | | | Ogółem | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Musielak