

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 11 kwietnia 2013 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek 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, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 453 782,00	0,00	0,00	820 800,00	25 274 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 372 143,00	0,00	0,00	533 520,00	9 905 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	533 520,00	533 520,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 690 205,00	0,00	0,00	287 280,00	4 977 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	287 280,00	287 280,00
			bieżące razem:	53 785 276,00	0,00	0,00	820 800,00	54 606 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 590,00	0,00	0,00	0,00	2 006 590,00
majątkowe				2 991 173,00	0,00	0,00	0,00	2 991 173,00
			majątkowe razem:	778 863,00	0,00	0,00	0,00	778 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

Ogółem:	56 776 449,00	0,00	820 800,00	57 597 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 453,00	0,00	0,00	2 785 453,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			przed zmianą	5 064 135,00	4 969 135,00	4 641 328,00	3 794 510,00	846 619,00	0,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 800,00	80 800,00	80 800,00	53 336,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	5 144 935,00	5 049 935,00	4 722 128,00	3 847 846,00	874 282,00	0,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
			przed zmianą	4 223 064,00	4 223 064,00	4 208 074,00	3 508 550,00	699 524,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	4 303 864,00	4 303 864,00	4 288 874,00	3 561 866,00	726 988,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 682 052,00	2 682 052,00	2 682 052,00	2 682 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			po zmianach	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	508 612,00	508 612,00	508 612,00	508 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			po zmianach	70 986,00	70 986,00	70 986,00	70 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 917,00	69 917,00	69 917,00	69 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			po zmianach	3 217 985,00	1 950 319,00	1 930 319,00	10 000,00	1 920 319,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 666,00	1 267 666,00	1 197 666,00	0,00	
			przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 957 985,00	2 690 319,00	2 670 319,00	10 000,00	2 660 319,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 666,00	1 267 666,00	1 197 666,00	
90002			po zmianach	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 488 585,00	53 023 365,00	36 663 944,00	21 330 141,00	15 273 803,00	4 574 373,00	7 953 260,00	0,00	2 041 498,00	0,00	1 730 290,00	7 457 220,00	7 057 220,00	3 565 366,00	400 000,00	
			przed zmianą	820 800,00	820 800,00	820 800,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	61 301 385,00	53 844 165,00	37 484 744,00	21 443 477,00	16 041 267,00	4 574 373,00	7 953 260,00	0,00	2 041 498,00	0,00	1 730 290,00	7 457 220,00	7 057 220,00	3 565 366,00	400 000,00	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2013

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zwiększa się dochody:

- a) **dział 756 rozdział 75615 i 75616** proponuje się wprowadzić plan na dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z nałożonymi na gminy zadaniami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/457/2013 przez Radę Miejską w Barlinku w dniu 28 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Barlinek ze Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie po stronie dochodów kwoty 820.800 złotych, zakładając, iż: a) 90% mieszkańców gminy zadeklarowało uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady zbierane w sposób selektywny, w wysokości 9 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, co daje 153.900 zł miesięcznie ($17.100 \times 9 \text{ zł} = 153.900 \text{ zł}$); b) 10% mieszkańców gminy zadeklarowało opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, co daje 28.500 zł miesięcznie ($1.900 \times 15 \text{ zł} = 28.500 \text{ zł}$); c) ściągalność opłat wyniesie 75%, czyli 136.800 zł/miesięcznie. Biorąc pod uwagę 6-miesięczny okres po wejściu w życie nowego systemu (od 1 lipca 2013 r.), dochody wyniosą 820.800 zł, z czego 65% stanowić będą opłaty od zarządców nieruchomości, a 35% od właścicieli nieruchomości.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1. Zwiększa się wydatki:

Planowane wydatki odnośnie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przez okres 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2013 r., wyniosą:

- a) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się zwiększyć plan wydatków na koszt wynagrodzeń osobowych: 2 etaty do RGM od maja 2013 r. (8 m-cy): 1 etat do RF od lipca 2013 r. (6 m-cy), następny od stycznia 2014 (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art 6ga: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzn. otrzymał uprawnienia takie jak Urząd Skarbowy, windykacja tych należności nie będzie przekazywana do Urzędu Skarbowego jak w przypadku podatków lokalnych i innych opłat tylko realizowana przez pracownika); koszty wyposażenia: zakup komputerów i oprogramowania – około 27.464 zł
- b) 900 rozdział 90002 proszę o wprowadzenie planu na zakup usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów (ilość x cena brutto za tonę): $2.100 \times 350 \text{ zł} = 735.000 \text{ zł}$, zakładając, na podstawie sprawozdań firm świadczących usługi wywozowe z 2012 r., że ilość odpadów wyprodukowanych na nieruchomościach zamieszkałych wyniesie 2100 ton; koszty edukacji – około 5.000 zł

3. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

4. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

Barlinek, 9-04-2013 rok

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz