

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.),

Rada Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1.

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy § **9500 Inne źródła** (wolne środki)
o kwotę 270 666,08 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy **o kwotę 1 000 zł,**
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 5 000,08 zł,**
 - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **o kwotę 10 000 zł,**
 - § 4260 Zakup energii **o kwotę 10 000 zł,**
 - w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 225 744 zł,**
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 18 922 zł.**

§ 2.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych,
§ 0920 Pozostałe odsetki **o kwotę 30 000 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych,
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 30 000 zł.**

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe,
§ 3110 Świadczenia społeczne **o kwotę 11 000 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne,
§ 4300 zakup usług pozostałych **o kwotę 11 000 zł.**

§ 4.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 2007 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 **o kwotę 6 402,52 zł.**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 2009 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 **o kwotę 4 370,96 zł.**

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 8,68 zł,
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 16 656,84 zł,
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 2 332,13 zł,
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 211,08 zł,
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 409,16 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 57,18 zł,
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 35,88 zł,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 320,20 zł,
§ 4307 Zakup usług pozostałych	o kwotę 6 803,46 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	o kwotę 2 008,01 zł,
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę 6,30 zł,
§ 4379 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę 22,63 zł,
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	o kwotę 1 473,27 zł,
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	o kwotę 126,73 zł,
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę 392,66 zł,
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę 57,34 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 8,68 zł,
§ 3257 Stypendia różne	o kwotę 13 675,98 zł,
§ 3259 Stypendia różne	o kwotę 724,02 zł,
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 996,04 zł,
§ 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę 1 230,84 zł,
§ 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę 65,16 zł,
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1 335,88 zł,
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 1 392,54 zł,
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę 193,87 zł,
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę 1,13 zł,
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę 6,30 zł,
§ 4377 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę 22,63 zł,
§ 4437 Różne opłaty i składki	o kwotę 470,11 zł,
§ 4439 Różne opłaty i składki	o kwotę 24,89 zł.

§ 5.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 35 203 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 35 203 zł.**

§ 6.

W Uchwale Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok:

1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały NrRady Gminy Wilczyce z dnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

W § 1 uchwały zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 270 666,08 zł. Są to wolne środki za 2012 r. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się plan wydatków na:

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji - 1000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 5 000,08 zł,
- wydatki w Urzędzie Gminy tj. składki na ubezpieczenie społeczne 10 000 zł, zakup energii 10 000 zł,
- wydatki inwestycyjne (odbudowa dróg popowodziowych) 225 744 zł,
- wkład własny do projektu z udziałem środków europejskich pn. „ Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przewody 18 922 zł.

W § 2 uchwały dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W § 3 uchwały zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000 zł na dodatki mieszkaniowe, a zwiększono plan wydatków na drogi gminne (zakup usług pozostałych).

W § 4 uchwały zmniejszono plan finansowy projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS Wilczyce o kwotę 10 773,48 zł. Zmiany w planie są konieczne, ponieważ po podpisaniu umowy uległo zmianie wnioskowane dofinansowanie.

W § 5 uchwały zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. „ Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przewody o kwotę 35 203 zł

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

WÓJT
Adam Bodura

853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce	521 351,24	132 626,52				121 601,52	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
4	852	85214			11 025,00				
		wydatki bieżące	521 351,24	132 626,52	11 025,00			121 601,52	
		wydatki majątkowe							
		wydatki bieżące							
		wydatki majątkowe							
Ogółem			918 776,24	437 609,52	68 836			368 773,52	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

W O J I T
Adam Bodura
Adam Bodura

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
1	010	01095	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie	42 542	17 542		A B C D.	25 000	Urząd Gminy Wilczyce		
2	010	01095	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przewody	54 125	18 922		A B C D.	35 203	Urząd Gminy Wilczyce		
3	600	60016	Odbudowa dróg	13 000	13 000		A B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
4	600	60078	Odbudowa dróg	935 744	485 744		A.450 000 B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
5	754	75412	Wykonanie i montaż zbiornika wody w samochodzie specjalnym poznaczonym Mercedes Benz jednostki OSP Wysiadłów	8 000	8 000		A. B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
6	801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Wilczycach	50 000	50 000		A B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
7	900	90001	Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000		A B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
8	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	10 000	10 000		A B C D.		Urząd Gminy Wilczyce		
Ogółem				1 153 411	643 208			450 000	60 203	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	42542	42542
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	42542	42542
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	17542	17542
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25000	25000
2.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	54125	54125
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	54125	54125
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	18922	18922
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przewody					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35203	35203
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	110968	84968
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	85968	84968
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	20883	19883
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł	65085	65085

Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					zagranicznych		
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	2010- 2014	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	256457	214615
					Wydatki majątkowe	231457	214615
					- środki z budżetu j.s.t.	40454	37928
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	191003	176687
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
5. Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce	2012- 2013	Zespół Szkół w Wilczycach	801	80195	Wartość zadania:	30 000	5 400
					Wydatki bieżące	30 000	5 400
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	4 500	810
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 500	4 590
6. Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008- 2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395 85214	Wartość zadania:	521351,24	132626,52
					Wydatki bieżące	521351,24	132626,52

Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce					- środki z budżetu j.s.t.	63166,14	11025
					- środki z budżetu krajowego	19217,66	6114,04
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	438967,44	115487,48
Ogółem wydatki						1015443,24	534 276,52
Wydatki bieżące:						601 351,24	138 026,52
- środki z budżetu j.s.t.						113 166,14	11 025,00
-środki z budżetu krajowego						23 717,66	6 924,04
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						464 467,44	120 077,48
Wydatki majątkowe:						414 092,00	396 250,00
- środki z budżetu j.s.t.						97 801,00	94 275,00
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						316 291,00	301 975,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							



WÓJT

Adam Bodura

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			570 666,08
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	570 666,08
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			607 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	607 500,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	