

UCHWAŁA NR XXIV/142/2013
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 29 listopada 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 i poz. 645) oraz art. 211, art.212ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938), **Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 20 000 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 20 000 zł.**

§ 2. 1. 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 Podatek od nieruchomości **o kwotę 50 000 zł,**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego **o kwotę 50 000 zł.**

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 14 000 zł.**

§ 4. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 10 000 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 10 000 zł.**

§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 14 076 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 7 866 zł.**

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 3250 Stypendia różne **o kwotę 14 325 zł.**

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 14 000 zł.**

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 20 000 zł.**

6. Zmniejsza się wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 15 000 zł.**

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie w Łukawie) **o kwotę 2 160 zł.**

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość” -3550 zł, na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki -41 579 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota wiejska” +32460zł) **o kwotę 12 669 zł.**

9. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki +20544 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość” +36 294 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota wiejska” -2814zł / **o kwotę 54 024 zł.**

10. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki + 5820 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość” +1 499zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota wiejska” - 1560 zł/ **o kwotę 5 759 zł**

11. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki +1950 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość” +3750 zł, **o kwotę 5 700 zł.**

12. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 19 613 zł**, § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **o kwotę 15 000 zł.**

§ 6.1. Zwiększa się plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy **o kwotę 50 000 zł.**

2. Zwiększa się plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę , rozdziale 40002 Dostarczanie wody, § 4260 Zakup energii **o kwotę 50 000 zł.**

§ 7. W Uchwale Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok zmienionej Uchwałą Nr XX/113/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXI/125/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. , Uchwałą Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXIII /139 /2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 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) po załączniku Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” dodaje się załącznik Nr 8a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 5) załącznik nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wilczyce

Leszek Sałata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/142/2013

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 listopada 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa- odbudowa drogi gminnej nr 395011T Daromin- Grochocice Kolonja	946 184,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	946 184,00	13 000,00	13 000,00					

2	720	72095	„e- świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	110 968,00	84 968,00	19 883,00		A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00						
			wydatki majątkowe	85 968,00	84 968,00	19 883,00			65 085,00	
3	720	72095	„e- świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	256 457,00	214 615,00	37 928,00		A. B. C. D.	176 687,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00						
			wydatki majątkowe	231 457,00	214 615,00	37 928,00			176 687,00	
4	801	80195	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce	30 000,00	5 400,00			A. B. C. D.	5 400,00	Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	30 000,00	5 400,00				5 400,00	
			wydatki majątkowe							
5	853 852	85395 85214	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce	524 593,24	135 868,52				121 601,52	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
						2 000,00		A. 12 267,00		
			wydatki bieżące	524 593,24	135 868,52	2 000,00		12 267,00	121 601,52	
			wydatki majątkowe							

6	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	40 000	40 000					
Ogółem				1968 202,24	493 851,52	112 811			12 267,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/142/2013

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 listopada 2013 r.

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				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	60078	Odbudowa dróg	652 382	317 744		A.334 638 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	754	75412	Wykonanie i montaż zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym Mercedes Benz jednostki OSP Wysiadłów	8 000	8 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
5	801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Wilczycach	84 000	84 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
6	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				851 049	456 208	334 638	60 203	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/142/2013

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje 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	Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	2020	14000										
900	90002	4300		14 000,00		14000							
Ogółem			14 000	14 000		14 000,00							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/142/2013

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Przychody w zł	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02	28600		745000	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02		745000	28600
					0830	387 000				3020	1500	
					0690	39 000				4010	110 000	
					0920	9 000				4040	16 000	
					2650	310 000				4110	23 000	
										4120	5 000	
										4170	18 000	
										4210	25 000	
										4260	411 000	
										4280	500	
										4300	25 000	
										4370	3 000	
										4360	2 000	
										4410	7 000	
										4430	3 200	
										4440	7 000	
										4510	300	
										4610	2 000	
										4700	1 500	

										4480	84000	
2	Gospodarka ściekowa	900	900 01			5000	Gospodarka ściekowa	900	900 01		5000	
					0830	5000				4300 4410	4 500 500	
3	Gospodarka odpadami	900	900 02			500	Gospodarka odpadami	900	900 02		500	
					0830	500				4300	500	
4	Oczyszczanie miast i wsi	900	900 03			500	Oczyszczanie miast i wsi	900	900 03		500	
					0830	500				4300	500	
	RAZEM				28600	751000					751000	28 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/142/2013
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	310 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						310 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/142/2013
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	195 561,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	61 419,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	28 080,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	76 986,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	431 801,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	42 920,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	32 550,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	191 544,00
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	482 210,00
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	74 099,00
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	27 150,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	104 694,00

Ogółem					1 919 014,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyca 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 i poz.645) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

W § 1 uchwały zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na remont drogi wewnętrznej w m. Wilczyce o kwotę 20 000 zł.

W § 2 uchwały zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 50 000 zł. Środki przeznacza się na dotację przedmiotową dla ZGK Wilczyce.

W § 3 uchwały zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie programu usuwania azbestu.

W § 4 zwiększa się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (40 % funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komorników od dłużników alimentacyjnych) o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy.

W § 5 uchwały następuje przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej. Na podstawie nowych informacji o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia dokonano zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla w/w szkół według stawki dotacji i liczby uczniów.

W § 6 uchwały dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach o kwotę 50 000 zł. Zmiana wiąże się ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla ZGK Wilczyce.

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