

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2013
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 12 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.271,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 64.083,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
3. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 273.434,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
4. **Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 304.080,00 zł**
w tym:
§ 950-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 304.080,00 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 3-Przychody i rozchody budżetu
5. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - 13.574.407,16 zł
b/ wydatki budżetu gminy - 12.770.942,16 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Żłota z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

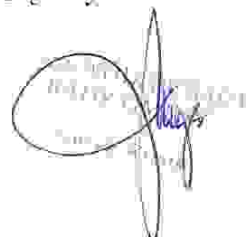
- a) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie **50.350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54.008,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. W Uchwale Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Żłota z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2013 rok, § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **803.465,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 60.914,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 90.551,00 zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 652.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **304.080,00 zł**, rozchody w wysokości **1.107.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 września 2013 r.

Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 304.080,00 zł. Przeznaczono je na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz na inne zadania bieżące, w tym na pokrycie zwrotu środków z dofinansowania budowy hali sportowej w Złotej.

W związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 10 271,00 zł. W roku bieżącym zrezygnowano z wykonania przebudowy drogi Probołowice -Plebańskie. Środki powyższe przeznacza się na dofinansowanie: bieżącego utrzymania dróg, dowozu uczniów do szkół, wynagrodzeń w szkołach, utrzymania przedszkola w Chrobrzu, pokrycia pobytu podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznych oraz utrzymania zieleni na terenie gminy.

Przyznane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego środki w kwocie 20.000,00 zł na ochronę gruntów rolnych wydatkowane zostaną na remont drogi dojazdowej w miejscowości Stawiszycy.

O kwotę 3.658,00 zł, wynikającą z rozliczenia ubiegłorocznych dochodów i wydatków, zwiększono plan wydatków rzeczowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonano również zmian w planach wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

W O G T
mgr Tomasz Kulick

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 września 2013 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	670 865,00	20 000,00	690 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 980,00	7 221,00	164 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 980,00	7 221,00	164 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 921,00	3 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	122 061,00	2 100,00	124 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 286,00	2 100,00	44 386,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 781 589,00	800,00	2 782 389,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 103 643,00	800,00	1 104 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	300,00	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 926,00	500,00	9 426,00
801			Oświata i wychowanie	21 200,00	150,00	21 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	150,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	200,00
Razem:				13 544 136,16	30 271,00	13 574 407,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 września 2013 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 402,00	- 28 824,00	1 346 578,00
	60015		Drogi publiczne gminne	291 474,00	35 000,00	326 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 139,00	29 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 474,00	7 000,00	63 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 146,00	7 639,00	62 785,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	60078		Usługi składowe, klęsk żywiołowych	1 083 928,00	- 63 824,00	1 020 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 928,00	- 63 824,00	1 020 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 672,00	6 000,00	76 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 672,00	6 000,00	65 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 990 234,00	3 941,00	1 994 175,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 850,00	2 036,00	41 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 036,00	12 736,00
	75095		Pozostała działalność	69 714,00	1 905,00	71 619,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 905,00	5 405,00
801			Oświata i wychowanie	3 876 635,00	201 554,06	4 078 189,06
	80101		Szkoly podstawowe	2 259 150,00	177 264,00	2 436 414,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-115 044,00	115 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 852,00	14 600,00	1 298 452,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 215,00	-20,00	5 195,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 620,00	47 620,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	20,00	1 320,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 337,00	0,00	210 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 100,00	500,00
80104		Przedszkola	216 795,00	13 590,00	230 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	1 250,00	8 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 390,00	10 000,00	142 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940,00	2 000,00	27 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	340,00	4 110,00
80113		Dowożenia uczniów do szkół	214 356,00	10 700,00	225 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 700,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	8 000,00	31 800,00
851		Ochrona zdrowia	50 350,00	3 658,00	54 008,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 650,00	3 658,00	51 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 658,00	9 158,00
852		Pomoc społeczna	2 405 849,00	6 500,00	2 412 349,00
	85202	Domni pomocy społecznej	94 250,00	6 500,00	100 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 250,00	6 500,00	100 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 186,00	16 522,00	521 708,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	16 522,00	55 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 522,00	55 522,00
Razem:			12 561 591,16	209 351,00	12 770 942,16

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			304 080,00
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	304 080,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 107 545,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	364 994,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	90 551,00
3.	Splaty pożyczek	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	652 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/163/2013
Rady Gminy Ziola z dnia 12 września 2013 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod relikwację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Sławiszycie dl. 525 mb	100 000	100 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dl. 230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zamiatarka ZM-1600 AGATA	12 000	12 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402005T Ziota - Mała Wieś (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dl. 206 mb	89 355	89 355			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Miernów-Wegeszke dl. 804 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	28 880			A. B. C. D.	128 900		Urząd Gminy
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dl. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	14 120			A. B. C. D.	71 100		Urząd Gminy
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dl. 317 mb	358 146	85 221			A. B. C. D.	272 925		Urząd Gminy
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprovice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dl. 560 mb	109 084	31 457			A. B. C. D.	77 627		Urząd Gminy
8.	600	60078										Urząd Gminy

9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probolowice - Ściezka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb	105 489	22 428					A. 83 061 B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Niepirowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 dł. 523 mb	84 312	17 925					A. 66 387 B. C. D.		Urząd Gminy
11.	900	90002	6060	Program komputerowy "DISTRICTUS-Opłaty za usuwanie odpadów"	4 700	4 700					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
				6050	1 133 740	433 740					700 000		x
				6060	16 700	16 700							
				Ogółem	1 150 440	450 440					700 000		x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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