

Uchwała Nr XXVIII / 172 / 13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy :

- | | |
|--|------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 410.050 zł |
| zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 16.431 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do uchwały. | |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 428.050 zł |
| jak w załączniku Nr 2 do uchwały. | |

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|---------------|
| a) dochody w wysokości | 18.243.872 zł |
| b) wydatki w wysokości | 18.042.489 zł |

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 201.383 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”

Zwiększyć plan wydatków:

Dział 801 rozdz. 80104 - wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł

Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 336/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 14 marca 2013r.

Po zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

1. Zwiększyć plan wydatków na zadanie „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach”

Dz. 600 rozdz. 60078 o kwotę 400.000 zł

Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku”

Wprowadzić plan dotacji celowej dla Miasta Żywca

Dział 801 rozdz. 80104 – wydatki bieżące – kwota 11.000 zł

Plan wydatków budżetu został zwiększony zarządzeniem Nr 336/13 Wójta Gminy Gilowice z dnia 14 marca 2013r.

Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2013r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	6 645 347,00	-16 431,00	0,00	6 628 916,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 645 347,00	-16 431,00	0,00	6 628 916,00
852		Pomoc społeczna	1 586 877,00	0,00	50,00	1 586 927,00
		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	96 252,00	0,00	0,00	96 252,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 044,00	0,00	10 000,00	196 044,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			16 300 141,00	-16 431,00	10 050,00	16 293 760,00
		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	101 425,00	0,00	0,00	101 425,00

		majątkowe					
600	Transport i łączność	579 000,00	0,00	400 000,00	979 000,00		
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
	majątkowe razem:	1 550 112,00	0,00	400 000,00	1 950 112,00		
	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	971 112,00	0,00	0,00	971 112,00		
Ogółem:		17 850 253,00	-16 431,00	410 050,00	18 243 872,00		
	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	1 072 537,00	0,00	0,00	1 072 537,00		

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.431 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych GOPS-u, w dziale 853 o kwotę 10.000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez WTZ w Gilowicach. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 400.000 zł na podstawie promesy Nr DUSKŻ-1-5901-13-1/13 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie usuwania skutków powodzi.

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2013r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęgi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	418 900,00	288 900,00	225 000,00	0,00	225 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	818 900,00	288 900,00	225 000,00	0,00	225 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		zwiększenie	2 108 633,00	2 108 633,00	581 389,00	445 744,00	135 645,00	400,00	1 416 209,00	110 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 108 633,00	2 108 633,00	581 439,00	445 744,00	135 695,00	400,00	1 416 209,00	110 635,00	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
		zwiększenie	1 243 751,00	1 243 751,00	57 214,00	56 044,00	1 170,00	400,00	1 186 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 243 801,00	1 243 801,00	57 264,00	56 044,00	1 220,00	400,00	1 186 137,00	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
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	186 044,00	186 044,00	186 044,00	0,00	186 044,00	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
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	212 544,00	212 544,00	212 544,00	0,00	212 544,00	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
		zwiększenie	69 050,00	69 050,00	39 050,00	12 050,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	po zmianach	70 550,00	70 550,00	39 050,00	12 050,00	27 000,00	30 000,00	1 500,00	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
		zwiększenie	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	17 614 439,00	14 561 656,00	11 168 618,00	7 472 615,00	3 696 003,00	750 012,00	1 802 293,00	114 736,00	575 942,00	150 000,00	3 052 783,00	3 052 783,00	848 770,00	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
		zwiększenie	428 050,00	28 050,00	26 050,00	0,00	26 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 042 489,00	14 589 706,00	11 195 168,00	7 472 615,00	3 722 553,00	750 012,00	1 803 793,00	114 736,00	575 942,00	150 000,00	3 452 783,00	3 452 783,00	848 770,00	0,00

W dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na odbudowę przepustu zniszczonego w czasie powodzi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę 50 zł na zwrot odsetek do Wojewody z tytułu zwracanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych GOPS-u, w dziale 853 o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na wydatki WITZ w Gilowicach, w dziale 926 o kwotę 1.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		18.243.872
II	Przychody		671.431
1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		637.000
a)	Kredyt długoterminowy	9520	637.000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9500	34.431
	OGÓŁEM (I + II)		18.915.303
I	Wydatki budżetu		18.042.489
II	Rozchody		872.814
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		872.814
a)	Splata kredytów	9920	708.000
b)	Splata pożyczki WFOŚiGW	9920	7.375
c)	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej	9630	157.439
	OGÓŁEM (I + II)		18.915.303

Przewodniczący Rady

Jan Małyśiak

do uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 marca 2013r. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	43 900,00	43 900,00		0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 900,00	43 900,00		0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 044,00	166 044,00		166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 044,00	166 044,00		166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				220 944,00	220 944,00		166 044,00	0,00	166 044,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Z tego:		
					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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice	010	01010	315.000	315.000	313.000	0
2	Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej	010	01010	100.000	100.000	0	0
3	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw	010	01041	536.770	536.770	535.770	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach	600	60078	550.000	550.000	0	0
5	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.863.013	1.863.013	0	0
6	Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody	900	90001	20.000	20.000	0	0
7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej	900	90001	28.000	28.000	0	0
8	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	15.000	15.000		
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach	900	90015	25.000	25.000	0	0
	OGÓŁEM	X	X	3.452.783	3.452.783	848.770	0

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe		Dotacje na zadania bieżące	
				Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych							
W tym:			2.596.625	1.891.013	447.000	0	258.612
Śląska Izba Rolnicza	010	01030	3.200	0	0	0	3.200
Miasto Żywiec	600	60004	43.900	0	0	0	43.900
Miasto Żywiec	801	80104	11.000	0	0	0	11.000
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	3.650	0	0	0	3.650
Gmina Łękawica	900	90001	28.000	28.000	0	0	0
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.863.013	1.863.013	0	0	0
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90095	196.862	0	0	0	196.862
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	312.000	0	312.000	0	0
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	135.000	0	135.000	0	0
Jedn. spoza sektora finansów publ.							
W tym:			44.000	0	0	0	44.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	10.000	0	0	0	10.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	4.000	0	0	0	4.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	30.000	0	0	0	30.000
Kwota dotacji ogółem			2.640.625	1.891.013	447.000	0	302.612

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak