

Uchwała Nr XXX / 186 / 13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 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 2013r. poz. 594 / - Rada Gminy Gilowice

uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy :

- | | |
|--|----------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 5.890 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do uchwały. | |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 8.920 zł |
| jak w załączniku Nr 2 do uchwały. | |

Plan wydatków zwiększa się na realizację projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” – 1.030 zł, na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów – 2.000 zł, na wydatki bieżące WTZ w Gilowicach – 5.890 zł.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|------------------|
| a) dochody w wysokości | 18.327.939,55 zł |
| b) wydatki w wysokości | 17.942.586,55 zł |

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 385.353 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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 750 rozdz. 75095 - wydatki bieżące o kwotę 1.030 zł

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

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku” 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:

1. Miasta Bielska - Białej

Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące – kwota 1.030 zł

2. Komendy Wojewódzkiej Policji

Dział 754 rozdz. 75404 – wydatki bieżące – kwota 2.000 zł

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 XXX/186/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 czerwca 2013r. Zwiększenie planu dochodów budżetu

w złotych

Dział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 044,00	0,00	5 890,00	201 934,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00
bieżące razem:						
		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	16 466 387,55	0,00	5 890,00	16 472 277,55
			101 425,00	0,00	0,00	101 425,00
majątkowe						
majątkowe razem:						
		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	1 855 662,00	0,00	0,00	1 855 662,00
			876 662,00	0,00	0,00	876 662,00
Ogółem:						
		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	18 322 049,55	0,00	5 890,00	18 327 939,55
			978 087,00	0,00	0,00	978 087,00

Przewodniczący Rady
 Jan Matysiak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 909 663,00 0,00 1 030,00	1 813 463,00 0,00 0,00	1 432 420,00 0,00 0,00	381 043,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 200,00 0,00 0,00	0,00 1 030,00 1 030,00	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	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	1 910 693,00 15 500,00 0,00	1 910 693,00 15 500,00 0,00	1 813 463,00 15 500,00 0,00	1 432 420,00 0,00 0,00	381 043,00 15 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 200,00 0,00 0,00	1 030,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 500,00 0,00 1 030,00	15 500,00 0,00 1 030,00	15 500,00 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 1 030,00 1 030,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 530,00 88 000,00 0,00	16 530,00 88 000,00 0,00	15 500,00 86 000,00 0,00	15 500,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 2 000,00	1 030,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	16 530,00 88 000,00 0,00	16 530,00 88 000,00 0,00	15 500,00 86 000,00 0,00	15 500,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 76 000,00 0,00	0,00 2 000,00 2 000,00	1 030,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	88 000,00 2 000,00 90 000,00	88 000,00 2 000,00 90 000,00	86 000,00 0,00 86 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	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 2 000,00 2 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	212 544,00 0,00 5 890,00	212 544,00 0,00 5 890,00	212 544,00 0,00 5 890,00	212 544,00 0,00 5 890,00	0,00 0,00 0,00	212 544,00 0,00 5 890,00	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	212 544,00 5 890,00 218 434,00	212 544,00 5 890,00 218 434,00	212 544,00 0,00 212 544,00	212 544,00 0,00 218 434,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 890,00 218 434,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	212 544,00 5 890,00 218 434,00	212 544,00 5 890,00 218 434,00	212 544,00 0,00 212 544,00	212 544,00 0,00 218 434,00	0,00 0,00 0,00	212 544,00 0,00 218 434,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 890,00 218 434,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	218 434,00 0,00 5 890,00	218 434,00 0,00 5 890,00	212 544,00 0,00 5 890,00	212 544,00 0,00 5 890,00	0,00 0,00 0,00	212 544,00 0,00 5 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 434,00 0,00 5 890,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 933 666,55 0,00 8 920,00	14 690 883,55 0,00 8 920,00	11 208 161,55 0,00 5 890,00	7 514 625,81 0,00 0,00	3 693 535,74 0,00 5 890,00	797 512,00 0,00 2 000,00	1 844 483,00 0,00 0,00	114 785,00 0,00 1 030,00	575 942,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	3 242 783,00 0,00 0,00	3 242 783,00 0,00 0,00	732 985,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	8 920,00 0,00	8 920,00 0,00	5 890,00 0,00	0,00 0,00	5 890,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	1 030,00 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	0,00 0,00
		po zmianach	17 942 586,55	14 699 803,55	11 214 051,55	7 514 625,81	3 699 425,74	799 512,00	1 844 483,00	115 815,00	575 942,00	150 000,00	3 242 783,00	3 242 783,00	732 985,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		18.322.049,55	+ 5.890,00	18.327.939,55
II	Przychody		896.985,00	+ 3.030,00	900.015,00
1	Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu:		862.554,00	0,00	862.554,00
a)	Kredyt długoterminowy	9520	450.000,00	0,00	450.000,00
b)	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej	9030	412.554,00	0,00	412.554,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9500	34.431,00	+ 3.030,00	37.461,00
	OGÓŁEM (I + II)		19.219.034,55	X	19.227.954,55
I	Wydatki budżetu		17.933.666,55	+ 8.920,00	17.942.586,55
II	Rozchody		1.285.368,00	0,00	1.285.368,00
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		1.285.368,00	0,00	1.285.368,00
a)	Splata kredytów	9920	708.000,00	0,00	708.000,00
b)	Splata pożyczki WFOŚiGW	9920	7.375,00	0,00	7.375,00
c)	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej	9630	569.993,00	0,00	569.993,00
	OGÓŁEM (I + II)		19.219.034,55	X	19.227.954,55

Przewodniczący Rady

Jan Małyśiak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	0,00	43 900,00	0,00	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	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005			Pozostała działalność	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
	85311																		
Wydatki razem:				259 474,00	259 474,00	166 044,00	0,00	166 044,00	92 400,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Wydatki na realizację zadań określonych
 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	105.000	0	105.000
		=====	=====	=====	=====
851		Ochrona zdrowia	105.000	0	105.000
		=====	=====	=====	=====
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.300	0	5.300
		1. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	800		800
		2. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, pójkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4.500	0	4.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.700	0	99.700
		1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23.400	0	23.400
		2. Szkolenia członków Komisji i pracowników innych instytucji realizujących gminny program profilaktyki	1.800	0	1.800
		3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego	12.600	0	12.600
		4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, działań interwencyjno-wspierających, terapii. Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, obozy terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież)	12.000	- 2.000	10.000

1	2	3	4	5	6
		5. Zakup usług w formie ponadstandardowych działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	1.800	0	1.800
		6. Zakup usług w formie ponadstandardowych działań leczniczych dla osób z terenu gminy przez Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego w Skoczowie	1.500	0	1.500
		7. Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.000	0	3.000
		8. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	2.500	0	2.500
		9. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	16.700	+ 2.000	18.700
		10. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej. Dotacje na realizację części w/w zadań przez organizacje pożytku publicznego	24.400	0	24.400

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

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		
1	2	3	4	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
Jedn. sektora finansów publicznych			2.647.155	1.891.013	457.000	0	299.142
W tym:							
Śląska Izba Rolnicza	010	01030	3.200	0	0	0	3.200
Miasto Żywiec	600	60004	43.900	0	0	0	43.900
Miasto Bielsko-Biała	750	75095	1.030	0	0	0	1.030
Komenda Wojewódzka Policji	754	75404	2.000	0	0	0	2.000
Miasto Żywiec	801	80104	11.000	0	0	0	11.000
Gmina Świnna	801	80104	37.500	0	0	0	37.500
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	322.000	0	322.000	0	0
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	135.000	0	135.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ.			44.000	0	0	0	44.000
W tym:							
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			2.691.155	1.891.013	457.000	0	343.142

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak