

UCHWAŁA Nr XXV/179/13
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **562.829,-** złotych zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	30.798.311,00 złotych
w tym: - bieżące	30.179.742,00 złotych
- majątkowe	618.569,00 złotych.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.049.161,-** złotych zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	32.269.862,00 złotych
w tym: - bieżące	27.159.459,00 złotych
- majątkowe	5.110.403,00 złotych.

§3

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2016 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę nr 3 do uchwały Nr XXV/179/13 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013, polegające na:

- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne :

- pod poz. 1 – „Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie” o kwotę 1.762,- złotych,
- pod poz. 4 - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie” o kwotę 7.502,- złotych,

- dodaniu nakładów na zadania inwestycyjne :

- pod poz. 17 – „Zakup samochodu osobowego” na kwotę 10.000,- złotych,
- pod poz. 18 – „Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem” na kwotę 18.000,- złotych,

- pod poz. 19 – „Projekty dróg i placów gminnych” na kwotę 60.000,- złotych,
- pod poz. 20 – „Wymiana kotła c.o. w ZS w Borkach Kosach „ na kwotę 68.000,- złotych,
- pod poz. 21 – „Zakup pomp do oczyszczalni ścieków” na kwotę 12.000,- złotych,
- pod poz. 22 – „Budowa punktu odbioru śmieci” na kwotę 200.000,- złotych,
- pod poz. 23 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na kwotę 500.000,- złotych.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2016 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w niniejszej uchwale nadwyżka budżetowa ulegnie zmianie na deficyt budżetowy i wniesie 1.471.551,- złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.471.551,- złotych.
2. Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok stanowi tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/13 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013 roku
 Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2013 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 556,00	- 562 829,00	339 727,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 756,00	- 562 829,00	297 927,00
		6207	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	745 756,00	- 745 756,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 927,00	182 927,00
Razem:				31 361 140,00	- 562 829,00	30 798 311,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/13 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013 roku
Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2013 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	- 1 762,00	1 523,00
		6639	Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	- 1 762,00	1 523,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	94 300,00	94 300,00
			Dostarczanie wody	0,00	94 300,00	94 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		600		Transport i łączność	2 090 637,00	60 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	979 993,00	60 000,00	1 039 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 204,00	60 000,00	81 204,00
710	71004		Działalność usługowa	52 000,00	65 000,00	117 000,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	52 000,00 50 000,00	65 000,00 65 000,00	117 000,00 115 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 549 560,00	69 472,00	2 619 032,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 200,00 1 350 000,00	76 974,00 50 000,00	2 185 174,00 1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	9 000,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	17 974,00	127 974,00
		75095	Pozostała działalność	180 560,00	- 7 502,00	173 058,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Stanisław Kondraciuk

754	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 570,00	19 151,00	736 721,00
	4210	Ochotnicze strażne pożarne	717 570,00	19 151,00	736 721,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 151,00	34 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	14 843 344,00	88 000,00	14 931 344,00
	4270	Szkoły podstawowe	7 630 969,00	88 000,00	7 718 969,00
	6050	Zakup usług remontowych	53 264,00	20 000,00	73 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 483,00	68 000,00	205 483,00
851	85154	Ochrona zdrowia	146 000,00	0,00	146 000,00
	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	0,00	83 000,00
	4270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00	30 000,00	298 800,00
	3260	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 567,00	555 000,00	4 601 567,00
	4170	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 300,00	35 000,00	1 951 300,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6060	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Gospodarka odpadami	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
	6050	Zakup usług pozostałych	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	4210	Pozostała działalność	973 767,00	20 000,00	993 767,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	10 000,00	40 700,00
921	4270	Zakup usług remontowych	49 804,00	10 000,00	59 804,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 231,00	50 000,00	735 231,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 231,00	50 000,00	592 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 146,00	50 000,00	132 146,00
926		Kultura fizyczna	141 430,00	20 000,00	161 430,00
92601		Obiekty sportowe	50 410,00	5 000,00	55 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 520,00	15 000,00	96 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Razem:			31 220 701,00	1 049 161,00	32 269 862,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Stanisław Kondratiuk

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXV/179/13
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 12 lutego 2013 roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2013 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 realizowane przez Gminę Zbuczyn																
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł	Wysokość wydatków w zł						w latach:		
								rok budżetowy 2013 (10+11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na finansowanie ze środków UE	inne	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	150	15011	6639	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2013	1 523	1 523	1 523	0	0	0	0	6 153	0	0
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody	Urząd Gminy	2013	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2013	21 204	21 204	21 204	0	0	0	0	0	0	0
4	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2013	4 138	4 138	4 138	0	0	0	0	12 580	0	0
5	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2013	32 400	32 400	32 400							
6	754	75412	6050	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	Urząd Gminy	2011-2013	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
7	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach	Urząd Gminy	2012-2015	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000	1 000 000	0
8	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach	Urząd Gminy	2013	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dziewulach	Urząd Gminy	2013	27 483	27 483	27 483	0	0	0	0	0	0	0
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I	Urząd Gminy	2013 - 2014	3 600 000	745 756 1 054 244	0 652 026	1 147 974 WFOŚ i GW	0	0	0	1 800 000	0	0
11	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2013	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
12	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych w Tęczkach	Urząd Gminy	2013	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Zbuczyna	Urząd Gminy	2013	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
14	921	92109	6050	Projekty budowy świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2 013	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
15	921	92109	6060	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2 013	12 695	12 695	12 695	0	0	0	0	0	0	0
16	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Rówcach	Urząd Gminy	2 013	10 960	10 960	10 960	0	0	0	0	0	0	0
17	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego	Urząd Gminy	2013	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
18	400	40002	6060	Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem	Urząd Gminy	2013	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
19	600	60016	6050	Projekty dróg i placów gminnych	Urząd Gminy	2 013	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
20	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. z urządzeniami w ZS w Borkach Kosach	Urząd Gminy	2 013	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0
21	900	90001	6060	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2 013	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
22	900	90002	6050	Budowa punktu odbioru śmieci	Urząd Gminy	2 013	200 000	200 000	100 000	100 000	WFOŚ i GW	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	900	90002	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2 013	500 000	500 000	93 496	223 577 WFOS i GW	0	0	182 927 dotacja WFOS i GW	0	0	0
R A Z E M							8 329 136	5 110 403	3 455 925	1 471 551	0	0	182 927	2 218 733	1 000 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Kondraciuk

Szymon Kondraciuk

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXV/179/13
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 12 lutego 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2013 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 798 311,00
2.	Wydatki		32 269 862,00
3.	Wynik budżetu		-1 471 551,00
Przychody ogółem:			3 612 675,00
1.	Kredyty	§ 952	2 141 124,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 471 551,00
Rozchody ogółem:			2 141 124,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 089 284,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 051 840,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 2 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 2 500 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk