

UCHWAŁA NR XXX/172/2013
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 12 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ust. 2 pkt 1, 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:

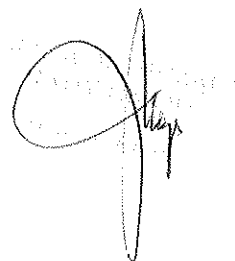
- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.101,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** – Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.382,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.483,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.757.904,06 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.606.439,06 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 3** do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik „ Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały,
- c) Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały,
- d) Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 71.101,00 zł.

W związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków w niektórych działach a przewidywanym większym wykonaniem w innych, dokonano zmian w planach wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zmniejszając plan w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.000,00 zł - zmniejszono zadanie nr 1 - Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości-Pełczyska (zał. nr 5), 750 – Administracja publiczna o kwotę 11.300,00 zł., 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.559,00 zł., 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.100,00 zł., zwiększono natomiast plan wydatków w dziale: 600 – Transport i łączność o kwotę 400,00 zł., 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.401,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000,00 zł., w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 111.659,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych (m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, usługi remontowe, itp.), w dziale 852- Opieka społeczna o kwotę 2.000,00 zł i w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.600,00 zł.

Zwiększono o kwotę 7.610,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa nowych punktów świetlnych” (zał.3 – poz.12).

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 4.

Z up. Wójt
Ciepła
Jaworska
KABINET GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy

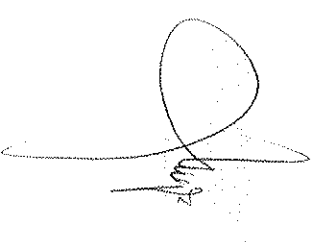
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 884,00	1 600,00	126 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 486,00	1 600,00	46 086,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 600,00	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 814 276,00	69 451,00	2 883 727,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 490,00	3 486,00	241 976,00
		0320	Podatek rolny	7 513,00	1 300,00	8 813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 377,00	2 100,00	14 477,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	824,00	16,00	840,00
	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	1 127 543,00	65 947,00	1 193 490,00
		0310	Podatek od nieruchomości	96 303,00	14 300,00	110 603,00
		0320	Podatek rolny	870 007,00	34 600,00	904 607,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 273,00	9 715,00	102 988,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	408,00	6 808,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 426,00	1 924,00	13 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 737,00	18,00	301 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
801			Oświata i wychowanie	66 890,00	50,00	66 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	50,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	50,00	200,00
Razem:				13 686 803,06	71 101,00	13 757 904,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	1 372 916,06	- 39 000,00	1 333 916,06
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	602 000,00	- 39 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	- 39 000,00	563 000,00
600			Transport i łączność	1 335 860,00	400,00	1 336 260,00
			Drogi publiczne gminne	346 274,00	400,00	346 674,00
	60016		Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 672,00	5 401,00	75 073,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 172,00	5 401,00	70 573,00
	70005		Zakup energii	11 800,00	2 000,00	13 800,00
750			Administracja publiczna	1 956 915,00	- 11 300,00	1 945 615,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 768,00	800,00	107 568,00
	75022		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 544,00	- 8 100,00	1 652 444,00
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 119 617,00	- 9 000,00	1 110 617,00
			Różne opłaty i składki	2 100,00	900,00	3 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 236,00	- 4 000,00	48 236,00
			Wy nagrodzenia bezosobowe	13 736,00	- 1 000,00	12 736,00
			Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 991,00	1 000,00	191 991,00
			Ochotnicze straże pożarne	165 787,00	1 000,00	166 787,00
			Zakup energii	10 600,00	1 000,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 302 712,00	111 659,00	4 414 371,00
			Szkoły podstawowe	2 577 150,00	106 959,00	2 684 109,00
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 516 944,00	47 076,00	1 564 020,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 936,00	10 000,00	314 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 695,00	34 596,00	178 291,00
	4260	Zakup energii	42 254,00	5 304,00	47 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 118,00	316,00	27 434,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	100,00	1 240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 365,00	67,00	4 452,00
	80110	Gimnazja	866 434,00	1 000,00	867 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	500,00	18 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	500,00	1 815,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	216 706,00	3 200,00	219 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	3 200,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	43 300,00	500,00	43 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
	851	Ochrona zdrowia	60 995,00	0,00	60 995,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 200,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 195,00	0,00	53 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	2 000,00	12 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
	852	Pomoc społeczna	2 296 838,00	2 000,00	2 298 838,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 300,00	2 500,00	108 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	2 500,00	108 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	21 385,00	1 500,00	22 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 385,00	1 500,00	22 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 685,00	-2 000,00	178 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00	-2 000,00	22 870,00
	85295	Pozostała działalność	43 415,00	0,00	43 415,00

		3110	Świadczenia społeczne	42 983,00	- 268,00	42 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	268,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 738,00	0,00	396 738,00
	85395		Pozostała działalność	396 738,00	0,00	396 738,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,00	116,00	5 008,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,00	- 116,00	143,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	21,00	13 455,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	- 21,00	542,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	3,00	1 834,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	- 3,00	73,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 859,00	- 2 559,00	202 300,00
	85401		Świetlice szkolne	125 280,00	- 2 559,00	122 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 2 559,00	8 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 708,00	4 600,00	526 308,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	4 600,00	226 100,00
		4260	Zakup energii	169 500,00	- 18 115,00	151 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 105,00	47 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 610,00	27 610,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00	- 1 100,00	26 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	- 1 100,00	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 100,00	7 600,00
Razem:				13 535 338,06	71 101,00	13 606 439,06



Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycie dł. 525 mb	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.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 Złota - Mała Wieś (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dł. 206 mb	89 355	89 355				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Miernów-Wegeszeke dł. 904 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	42 292				A. B. C. D.	115 488	Urząd Gminy
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	29 843				A. B. C. D.	55 377	Urząd Gminy
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul.Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb	358 146	90 056				A. B. C. D.	268 090	Urząd Gminy
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprovice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dł. 560 mb	109 084	31 457				A. B. C. D.	77 627	Urząd Gminy
8.	600	60078										Urząd Gminy

			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probolowice - Ścieżka (łącznie) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb	105 489					A. 83 061 B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60078				22 428				D.		
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - 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	27 610	27 610				A. B. C. D.		Urząd Gminy
					6050	1 141 350	475 320			666 030		x
					6060	16 700	16 700					
				O g ó ł e m	1 158 050	492 020				666 030		x

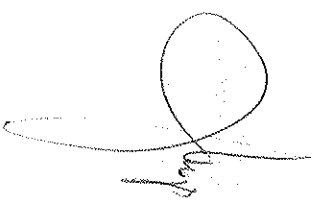
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

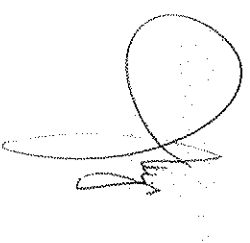
C. Inne źródła

D. Inne źródła



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych													
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa kwota netto	VAT	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	koszty majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Samorządowy Zakład												
1.	Gospodarki Komunalnej w Złotej	400	40002	52 905,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	53 000,00	52 905,00	
Ogółem				52 905,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	53 000,00	52 905,00	



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	O10	O1036	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości-Pelczyska (2008-2018)	1 032 925	563 000	563 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 032 925	563 000	563 000							
			Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy						A. B. C. D.				
2.	O10	O1041	Złota (2012-2013)	746 112	427 978	149 619				278 359,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	746 112	427 978	149 619				278 359,00			
			A.										
			B.										
			C.										
			D.										
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	291 527	194 352	33 965				160 387,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	291 527	194 352	33 965				160 387,00			
			A.										
			B.										
			C.										
			D.										
4.	853	85395	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	106 658	84 927	18 513				66 414,00	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	106 658	84 927	18 513				66 414,00			
			A.										
			B.										
			C.										
			D.										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złonych

Wydatki na 2013 r.															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15	16
010	01095	2010	318 087,06	318 087,06	318 087,06	3 813,78	314 273,28								
		Razem wydatki		318 087,06	318 087,06	3 200,00	3 200,00								
		4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00									
		4110		550,08	550,08	550,08									
		4120		63,70	63,70	63,70									
		4210		770,78	770,78		770,78								
		4300		1 285,44	1 285,44		1 285,44								
		4430		311 850,06	311 850,06		311 850,06								
		4700		367,00	367,00		367,00								
750	75011	2010	62 398,00												
		Razem wydatki		62 398,00	62 398,00	42 398,00	20 000,00								
		4010		32 665,00	32 665,00	32 665,00									
		4040		2 772,00	2 772,00	2 772,00									
		4110		6 092,00	6 092,00	6 092,00									
		4120		869,00	869,00	869,00									
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4270		18 000,00	18 000,00		18 000,00								

[illegible]