

**UCHWAŁA NR XLIV/269/2013
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 754 995,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 55 807,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu gminy Wińsko w 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 - uchwały budżetowej "Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach, oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 – uchwały budżetowej „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 22 750 637,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 21 045 546,00 zł;
- b) dochody majątkowe 1 705 091,00 zł;

2) wydatki 22 558 562,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 20 318 988,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 2 239 574,00 zł.

§ 3.

1. uchwała się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 192 075,00 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 192 075,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 058 481,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów w kwocie 1 250 556,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/269/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	1 707,00	1 155 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 000,00	1 707,00	1 155 707,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	1 707,00	331 707,00
758			Różne rozliczenia	10 691 139,00	- 760 802,00	9 930 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 175,00	- 760 802,00	5 682 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 175,00	- 760 802,00	5 682 373,00
852			Pomoc społeczna	3 043 830,00	4 100,00	3 047 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 880,00	4 100,00	2 231 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 100,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Razem:				23 505 632,00	- 754 995,00	22 750 637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 800,00	- 51 000,00	679 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	- 51 000,00	628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	- 51 000,00	513 000,00
600			Transport i łączność	253 526,00	101 000,00	354 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 376,00	101 000,00	354 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 858,00	0,00	220 858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 858,00	0,00	219 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 410,00	9 000,00	65 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,00	- 522,00	11 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	522,00	22 522,00
758			Różne rozliczenia	384 744,00	- 2 500,00	382 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 744,00	- 2 500,00	382 244,00
		4810	Rezerwy	88 150,00	- 2 500,00	85 650,00
801			Oświata i wychowanie	8 851 888,00	- 7 293,00	8 844 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 878,00	1 707,00	5 001 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 705,00	1 707,00	181 412,00
	80104		Przedszkola	293 079,00	0,00	293 079,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 592,00	- 9 000,00	697 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	- 9 000,00	487 500,00
852			Pomoc społeczna	4 408 582,00	4 100,00	4 412 682,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 800,00	4 100,00	2 222 900,00
		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	8 800,00	4 100,00	12 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 791,00	0,00	231 791,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 756,00	0,00	5 756,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 756,00	- 5 756,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 756,00	5 756,00
926			Kultura fizyczna	250 903,00	11 500,00	262 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	190 903,00	2 500,00	193 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				22 502 755,00	55 807,00	22 558 562,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XLIV/269/2013 Rady Gminy
Wińsko z dnia 27 marca 2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko
na 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 058 481,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	141 646,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	916 835,00
Rozchody ogółem:			1 250 556,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 556,00

192 075,00

Załącznik Nr 4

uchwały nr XLIV/269/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 27
marca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach, oświatowych jednostek

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.		5.	6.
1.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku	801	80148	795,65	272 040	272 835,65
2	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	801	80148	0,23	9 310	9 310,23
3.	Szkoła Podstawowa w Głębowicach	801	80148	0,51	11 660	11 660,51
4.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	801	80148	0,19	16 690	16 690,19
razem 80148				796,58	309 700,00	310 496,58

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XLIV/269/2013
Rady Gminy Wińsko z dnia 27
marca 2013

w sprawie zmiany budżetu
Gminy Wińsko na 2013 rok

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		4		5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	Działalność GOK	416 100		
921	92116	2480		Działalność bibliotek	103 326		
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Dostarczanie wody		69 759	
900	90001	2650		Gospodarka ściekowa (ścieki i płynne odpady komunalne)		267 631	
900	90003	2650		Usuwanie stałych odpadów komunalnych		74 856	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Wołów	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			100 000
854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Poradnie psychologiczno pedagogiczne			5 756
Podmioty nienależące do			Nazwa jednostki				
926	92605	2820	stowarzyszenia	działania w zakresie kultury fizycznej i sportu			60 000
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000
Razem dotacje bieżące					519 426	412 246	185 756
Jednostki sektora			Nazwa jednostki				
Razem dotacje inwestycyjne							0
Ogółem dotacje bieżące					519 426	412 246	185 756

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XLIV/269/2013 Rady Gminy
Wińsko z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2013(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białawach	464 000	464 000	123 500		340 500		Urząd Gminy Wińsko
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo - Rajczyn	49 000	49 000	49 000				Urząd Gminy Wińsko
3.	010	01010	Zakup agregatuprądotwórczego	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Wińsko
4.	600	60016	zakup wiaty przystankowej - RS Boraszyce Wielkie	3 500	3 500	3 500				Urząd Gminy Wińsko
5.	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno - Głębowice	101 000	101 000	101 000				Urząd Gminy Wińsko
6.	710	71095	Przebudowaplacu targowego w Wińsku	178 000	178 000	50 000		128 000		Urząd Gminy Wińsko
7.	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Wińsko

8.	754	75412	zakup samochodu przeciwpożarowego	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy Wińsko
9.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej	545 047	345 254	95 408	141 646	108 200		Urząd Gminy Wińsko
10.	900	90004	zakup kosiarki RS Wińsko	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Wińsko
11.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów RS Krzelów	40 000	40 000	8 000		32 000		Urząd Gminy Wińsko
12.	921	92109	Przebudowaświetlicy wiejskiej w Orzeszkowie	205 460	205 460	72 069		133 391		Urząd Gminy Wińsko
13.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Domanicach	64 000	64 000	24 000		40 000		Urząd Gminy Wińsko
14.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Smogorzówku	70 000	70 000	14 000		56 000		Urząd Gminy Wińsko
15.	921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rudawie RS Rudawa	7 600	7 600	7 600				Urząd Gminy Wińsko
16.	921	92109	zakup sprzętu nagłośniającego	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Wińsko
17.	926	92695	Budowa placu zabaw w Grzeszynie	9 104	9 104	9 104		0		Urząd Gminy Wińsko
18.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 594	296 594	296 594				Urząd Gminy Wińsko
19.	926	92695	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku - II etap	200 000	100 540	100 540				Urząd Gminy Wińsko

razem	2 538 305	2 239 052	1 259 315	141 646	838 091	0	
-------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	--

Załącznik Nr 7

uchwały nr XLIV/269/2013 Rady Gminy

Wińsko z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Aleksandrowice	zakup 3 koszy na śmieci z logo Gminy	6 403,98	90002	4210	600,00
	zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosy spaliowej		90004	4210	600,00
	Zakup farby do konserwacji placu zabaw		92695	4210	200,00
	Zakup kostki chodnikowej i obrzeży		60016	4210	2 000,00
	Usługa wykonania chodnika		60016	4270	3 003,98
RAZEM					6 403,98
Białawy Małe	wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	8 641,80	92109	4300	6 282,91
	wykonanie mapy do celów projektowych przyłącza wody		92109	4300	700,00
	wykonanie projektu przyłącza wody		92109	4300	600,00
	zakup paliwa		90004	4210	1 058,89
RAZEM					8 641,80
Białawy Wielkie	zakup materiałów doświetlenia altany	8 760,83	92695	4210	2 719,19
	montaż oświetlenia i warunki techniczne		92695	4300	2 542,92
	Projekt oświetlenia		92695	4300	1 000,00
	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw		92695	4210	2 498,10
RAZEM					8 760,21
Baszyn	Zakup kosza na odpady komunalne do świetlicy	9 879,74	92109	4210	950,00
	wykonanie posadzki na świetlicy		92109	4270	8929,74
RAZEM					9 879,74
Boraszyce Małe	Zakup materiałów budowlanych do remontu obiektu budowlanego	5 856,42	92109	4210	5256,42
	Organizacja Dnia Dziecka		92695	4210	500,00

	zakup paliwa i żyłki do kosiarki		90004	4210	100,00
RAZEM					5 856,42
Boraszyce Wielkie	Zakup grill betonowy	7 094,37	92695	4210	1 150,00
	Tablica ogłoszeń		92695	4300	300,00
	Zakup trampolina		92695	4210	1 000,00
	zakup wiaty przystankowej		60016	6060	3 500,00
	Nagrody rzeczowe (dzień dziecka)		92695	4210	500,00
	Nagrody rzeczowe (Mikołajki)		92695	4210	300,00
	paliwo, olej i konserwacja kosiarki		90004	4210	200,00
	Konserwacja placu zabaw		92695	4210	144,37
RAZEM					7 094,37
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Brzózka	przebudowa i remont inst. Elektrycznej świetlicy	6 046,88	92109	4270	3 000,00
	zakup piłkarzyków		92109	4210	1 000,00
	zakup materiałów remontowych i budowlanych		92109	4210	2 046,88
RAZEM					6 046,88
Budków	remont świetlicy wiejskiej	8 808,44	92109	4270	6 300,00
	zakup bujaków		92695	4210	2 000,00
	zakup żyłki, paliwo olej		90004	4210	300,00
	zakup farby do konserwacji placu zabaw		92695	4210	208,44
RAZEM					8 808,44
Buszkowice Małe	wymiana części podłogi w świetlicy wiejskiej	6 880,11	92109	4270	2 000,00
	zakup kuchenki gazowej z butlą, krzeseł i środków czystości		92109	4210	2 180,11
	zakup kosiarki spalinowej, paliwo, żyłka		90004	4210	2 300,00
	zakup ławek na boisko sportowe i plac zabaw		92695	4210	400,00
RAZEM					6 880,11
Dąbie	zakup materiałów budowlanych	6 713,46	92109	4210	2 200,00
	zakup kosy spalinowej		90004	4210	3 000,00

	wyposarzenie tymczasowego obiektu budowlanego		92109	4210	1 513,46
RAZEM					6 713,46
Chwałkowice	zakup kosi spalinowej	6 832,49	90004	4210	3 225,00
	doposażenie placu zabaw		92695	4210	3 607,49
RAZEM					6 832,49
Domanice	zakup okien do świetlicy wiejskiej	6 546,82	92109	4210	700,00
	zakup krzeseł do świetlicy		92109	4210	3 360,00
	zakup stołów do świetlicy		92109	4210	1 786,82
	zakup paliwa		90004	4210	700,00
RAZEM					6 546,82
Głębowice	zakup materiałów do budowy chodnika	15 498,10	60016	4210	9 000,00
	odmulenie rowu przy drodze gminnej		60016	4300	6 498,10
RAZEM					15 498,10
Grzeszyn	zakup betonowych kregów	6 356,36	60016	4210	6 356,36
RAZEM					6 356,36
Gryżyce	zakup grilla	7 118,17	92695	4210	1 000,00
	zakup materiału na ogrodzenie oraz farby		92695	4210	2 000,00
	zakup materiałów budowlanych na boisko i ławki		92695	4210	1 500,00
	zakup kosi spalinowej, żyłki, paliwa, krzewów		90004	4210	2 100,00
	zakup nagród i słodczy dla dzieci		92695	4210	518,17
RAZEM					7 118,17
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Iwno	zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie boiska	9 760,71	92695	4210	1 760,71
	zakup urządzeń rekreacyjnych		92695	4210	7 000,00
	wykonanie projektu placu zabaw		92695	4300	1 000,00
RAZEM					9 760,71
Jakubikowice	zakup kostki chodnikowej i obrzeży	5 665,97	60016	4210	5 665,97
RAZEM					5 665,97
Kleszczowice	mapa	5 999,26	60016	4300	100,00
	Remont drogi gminnej		60016	4270	5 899,26
RAZEM					5 999,26
	zakup wyposażenia świetlicy		92109	4210	1 900,00
	remont świetlicy		92109	4210	1 090,00

Kozowo	zagospodarowanie boiska wiejskiego	9 379,80	92695	4210	2 639,80
	zagospodarowanie terenów zielonych		90004	4210	3 000,00
	remont drogi		60016	4270	750,00
RAZEM					9 379,80
Konary	drzwi wejściowe do świetlicy	7 570,50	92109	4210	1 100,00
	zestawy piwne + namioty		92109	4210	2 500,00
	masa betonowa		92695	4210	1 680,00
	deski + kantówki		92695	4210	653,00
	materiały budowlane na plac zabaw		92695	4210	1 637,50
RAZEM					7 570,50
Krzelów	zakup materiałów do remontu szatni	23 806,60	92695	4210	7 195,00
	zakup magazynku blaszanego		92695	4210	1 200,00
	transport i zakup materiału do naprawy dróg w miejscowości		60016	4210	4 000,00
	zakup i wykonanie wentylacji w świetlicy		92109	4210	3 411,60
	wkład własny na realizację projektu z Odnowy Wsi: wykonanie oświetlenia w części Krzelowa (zakup Materiałów)		90015	6050	8 000,00
RAZEM					23 806,60
Łąży	zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	6 689,65	92695	4210	1 500,00
	montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw		92695	4300	1 500,00
	zakup koszy na śmieci		90002	4210	272,00
	zakup farb i środków ochrony roślin na plac zabaw		92695	4210	157,65
	zakup stołu do pin-ponga		92109	4210	3 260,00
RAZEM					6 689,65
Małowice	wymiana okien i drzwi wraz z montażem i obróbką w świetlicy	13 260,28	92109	4270	13 260,28
RAZEM					13 260,28
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Moczydlnica Klasztorna	ogrodzenie świetlicy wiejskiej	9 998,77	92109	4210	3 000,00
	remont łazienki świetlicy, zakup materiałów budowlanych		92109	4210	2 000,00
	remont pomieszczeń świetlicy zakup materiałów budowlanych		92109	4210	3 000,00
	zakup kuchenki gazowej		92109	4210	1 000,00
	imprezy sołeckie		92695	4210	998,77

RAZEM					9 998,77
Morzyna	wyposażenie świetlicy	6 689,65	92109	4210	2 950,00
	remont świetlicy zakup materiałów budowlanych		92109	4210	2 839,65
	utrzymanie terenów zielonych		90004	4210	900,00
RAZEM					6 689,65
Orzeszków	remont OSP	15 141,00	75412	4210	9 000,00
	zakup namiotu		92109	4210	3 500,00
	festyn rodzinny		92695	4210	500,00
	zakup paliwa		90004	4210	500,00
	wykończenie WC		92109	4210	1 641,00
RAZEM					15 141,00
Piskorzyna	remont świetlicy	12 784,14	92109	4270	9 784,14
	zakup kosi spalinowej		90004	4210	1 500,00
	kosze		90002	4210	1 000,00
	utrzymanie zieleni		90004	4210	500,00
RAZEM					12 784,14
Przyborów	zakup i montaż okien w świetlicy	11 284,33	92109	4270	8 000,00
	zakup i montaż drzwi świetlicy		92109	4270	1 300,00
	orkiestra na festyn wiejski		92695	4300	1 600,00
	nagrody na imprezy sołeckie		92695	4210	384,33
RAZEM					11 284,33
Rajczyn	zakup kostki, obrzeż i transport	7 832,37	60016	4210	2 000,00
	zakup farb, firan, kamizy		92109	4210	2 032,37
	zakup paliwa		90004	4210	1 200,00
	zakup wyposażenia placu zabaw		92695	4210	2 600,00
RAZEM					7 832,37
Rogów Wołowski	remont drogi kamienistej	5 975,46	60016	4270	2 600,00
	remont drogi nr 78		60016	4270	3 000,00
	zakup sprzętu sportowego		92695	4210	50,00
	pielęgnacja terenów użyteczności publicznej		90004	4210	325,46
RAZEM					5 975,46
Rudawa	zakup klimatyzacji świetlicy	8 856,06	92109	6060	7 600,00
	montaż klimatyzacji		92109	4300	456,06
	zakup sztuców na świetlicę		92109	4210	800,00
RAZEM					8 856,06
Słup	wyposażenie świetlicy dla dzieci	6 356,36	92109	4210	1 500,00
	paliwo do kosi, olej, żyłka		90004	4210	250,00
	farby, środki ochronne do drewna		92695	4210	200,00
	plan placu zabaw, mapki		92695	4300	2 000,00
	budowa placu zabaw zakup materiałów		92695	4210	2 000,00
	obchody dni dziecka		92695	4210	406,36
RAZEM					6 356,36

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Smogorzówek	zakup pieca	7 760,95	92109	4210	2 000,00
	zakup materiałów do remontu świetlicy		92109	4210	1 700,00
	zakup kuchni gazowej		92109	4210	1 800,00
	zakup drewnianego stołu		92109	4210	1 700,00
	środki czystości		92109	4210	300,00
	pielęgnacja zieleni		90004	4210	260,95
	RAZEM				
Smogorzów Wielki	zakup materiałów budowlanych na świetlicę	9 284,57	92109	4210	6 284,57
	robocizna		92109	4270	3 000,00
RAZEM					9 284,57
Srtyjno	zakup i wymiana inst. Elektrycznej w świetlicy	9 022,70	92109	4270	3 000,00
	zakup i wymiana okien w świetlicy		92109	4270	2 800,00
	zakup farb , impregnatów, pędzli na remont placu zabaw		92695	4210	300,00
	zakup paliwa, smaru, żyłki do kosy spalinowej		90004	4210	200,00
	zakup cementu na remont placu zabaw		92695	4210	450,00
	remont sufitu w świetlicy		92109	4270	2 272,70
	RAZEM				
Staszowice	zakup drzwi wejściowych na świetlicę	6 165,91	92109	4210	3 810,00
	zakup okna i parapetu na świetlicę		92109	4210	360,00
	płyty OSB na podłogę w świetlicy		92109	4210	1 345,91
	montaż okien i drzwi		92109	4270	650,00
RAZEM					6 165,91
Turzany	remont świetlicy wiejskiej w tym założenie wentylacji w świetlicy, toaletach i pomieszczeniu gospodarczym, położenie kafelek w toaletach, wymiana instalacji wodnej	7 713,34	92109	4210	7 713,34
RAZEM					7 713,34
Węglewo	zaku materiałów do wyposażenia i trzymania placu zabaw	5 785,00	92695	4210	4 885,00
	zakup siatek i piłek, wyposażenie boiska		92695	4210	700,00
	zakup paliwa, oleju do pielęgnacji zieleni		90004	4210	200,00
RAZEM					5 785,00

Węgrzce	zakup kostki brukowej, obrzeży, klinca, cement	9 451,22	92109	4210	6 350,00
	zakup słupków na ogrodzenie		92695	4210	750,00
	zakup drewna na ogrodzenie		92695	4210	1 500,00
	zakup ompregnatu do drewna		92695	4210	681,22
	zakup drabiny siedmiostopniowej		92109	4210	170,00
RAZEM					9 451,22
Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wińsko	zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego	23 806,60	92695	4300	1 500,00
	koszt przewozu dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego		92695	4300	1 500,00
	zakup witaczy oraz tabliczek informacyjnych		75075	4210	806,60
	zakup kosiarki		90004	6060	8 000,00
	zakup drzwi do szatni na boisku sportowym		92695	4210	2 000,00
	zakup bramy do remizy OSP Wińsko		75412	4270	10 000,00
RAZEM					23 806,60
Wrzeszów	zakup stołów do świetlicy	6 594,43	92109	4210	1 650,00
	zakup i wymiana drzwi do świetlicy		92109	4270	630,00
	zakup kostki brukowej, krawężników, cementu		92695	4210	3 240,00
	paliwo do kosiarki		90004	4210	74,43
	wkład własny do projektu (materiały budowlane) wykonanie amfiteatru		92695	4210	1 000,00
RAZEM					6 594,43
Wyszęćce	opłata za nadzór inwestorski	11 593,81	92109	4300	1 100,00
	zakup materiałów na remont świetlicy		92109	4210	9 793,81
	zakup kosy spalinowej		90004	4210	700,00
RAZEM					11 593,81

Ogółem z tego w rozdziałach :				381 666,79
Drogi publiczne gminne		60016	4210	29 022,33
			4270	15 253,24
			4300	6 598,10
			6060	3 500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4210	806,60
Ochotnicze straże pożarne		75412	4210	9 000,00
			4270	10 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 667,41	92109	4210	103 495,94
			4270	64 926,86
			4300	9 138,97
			6060	7 600,00
Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw)		92695	4210	68 315,10
			4300	12 942,92
Gospodarka odpadami		90002	4210	1 872,00
Utrzymanie zieleni w gminie		90004	4210	23 194,73
			6060	8 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	6050	8 000,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 754 995,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 55 807,00 zł. W wyniku zmian zmniejszyła się prognozowana nadwyżka budżetu do kwoty 192 075,00 zł w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku. Pozostała część rozchodów zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2012 roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 916 835,00 zł oraz z tytułu zaciągnięcia planowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 141 646,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 754 995,00 zł , w tym:

1. W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zmniejszenie o kwotę 760 802,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013RD-5859

2. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł;

3. w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 1 707,00 zł (umowa najmu z NS-Niepubliczne Centrum Kształcenia w Chełmie na przeprowadzenia szkolenia „e-nauczanie”).

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55 807,00 zł , w tym:

1. W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 51 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo - Rajczyn”;

2. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 101 000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno - Głębowice”;

3. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł - § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 2 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" rozdział 92695 pozostała działalność.

Środki stanowiąc będą 1/2 wynagrodzenia dla Animatorów, pozostałą część wynagrodzenia zostanie sfinansowana z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5. W rozdziale 80104 przedszkola przenosi się środki finansowe wysokości 100 000,00 zł z par. 4430 różne opłaty i składki do rozdziału 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst;

6. W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki finansowe w wysokości 5 756,00 zł z par. 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst do par. 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

7. Przenosi się środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł z rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - dowozy na zawody sportowe szkół, wejściówki dla dzieci na basen w ramach "Trenera Gminnego", zakup materiałów i wyposażenia.

8. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe (ZSPiP Wińsko) zwiększenie o kwotę 1 707,00 na zakup materiałów i wyposażenia.

9. RS Orzeszków dokonuje przesunięć środków w wysokości 9 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia do par. 4270 zakup usług remontowych – przedsięwzięcie remont OSP.

Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie układu wykonawczego budżetu do realizowanych zadań.