

**UCHWAŁA NR XLV/278/2013
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 24 kwietnia 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 zwiększyły się o kwotę 44 033,00 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 44 033,00 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 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 22 794 670,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 21 089 579,00 zł;
- b) dochody majątkowe 1 705 091,00 zł;

2) wydatki 22 602 595,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 20 363 021,00 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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 718 481,00 zł, w tym: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 916 835,00 zł, kredyty i pożyczki w wysokości 141 646,00 zł oraz emisji obligacji przeznaczonych na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 660 000,00 zł..

3. Łączna kwota planowanych rozchodów w kwocie 2 910 556,00 zł.

§ 4.

& 13 Uchwały nr XXXIX/235/2012 r. z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę zobowiązań w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 141 646,00 zł.

3) z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 660 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 6.

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

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XLV/278/2013 Rady Gminy
Wińsko z dnia 24 kwietnia 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:			2 718 481,00
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
3	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 660 000,00
Rozchody ogółem:			2 910 556,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 556,00
5	wykup innych papierów wartościowych	982	1 660 000,00

192 075,00

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XLV/278/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 kwietnia 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 u.f.p.	
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 agregatu prądotwórczego	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	Przebudowa placu 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	22 522	22 522	22 522				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	Przebudowa świetlicy 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				2 538 827	2 239 574	1 259 837	141 646	838 091	0	

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/278/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 047 930,00	44 033,00	3 091 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	44 033,00	174 233,00
		2007	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	0,00	44 033,00	44 033,00
Razem:				22 750 637,00	44 033,00	22 794 670,00

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/278/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 844 595,00	0,00	8 844 595,00
	80104		Przedszkola	293 079,00	0,00	293 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 350,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	4 412 682,00	44 033,00	4 456 715,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	- 18 000,00	157 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	- 18 000,00	157 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 500,00	18 000,00	425 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	18 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 761,00	44 033,00	762 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 023,60	13 023,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 607,64	1 607,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 519,47	2 519,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,59	358,59
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 666,35	1 666,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 857,35	16 857,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 394,00	0,00	1 939 394,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 856,00	- 22 000,00	157 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 22 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	22 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	48 000,00
Razem:				22 558 562,00	44 033,00	22 602 595,00

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody oraz wydatki ogółem o kwotę 44 033,00 zł.

Planuje się przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 660 000,00 na pokrycie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytów dotyczy zobowiązań przypadających aktualnie do spłaty w latach 2014 - 2017 zgodnie z tabelą poniżej:

Rok	Instytucja finansująca	Wysokość przedterminowej spłaty
2014	Millenium	2 raty x 150.000,00 = 300.000,00 zł
2015	Millenium	500.000,00 zł ,
2016	BS w Obornikach	4 raty x 115.000,00 = 460.000,00 zł
2017	BS w Obornikach	4 rata x 100.000,00 = 400.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. Zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o kwotę 44 033,00 zł , w tym:

1. w związku z realizacją projektu POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” zwiększa się planowane dochody oraz wydatki w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 44 033,00 zł.

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

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku” poprawiono sumę kwoty w wierszu nr 8 "zakup samochodu przeciwpożarowego" o kwotę 522,00 zł.

Łączne koszty finansowe przy tym zadaniu inwestycyjnym wynoszą 22 522,00 zł.