

**UCHWAŁA NR XLVIII/289/2013
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 26 czerwca 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 oraz 219 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 125 719,97 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 214 030,97 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 7 - uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 – uchwały budżetowej „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 23 097 415,77 zł z tego:

- a) dochody bieżące 21 732 824,77 zł;
- b) dochody majątkowe 1 364 591,00 zł;

2) wydatki 22 993 651,77 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 21 064 577,77 zł;
- b) wydatki majątkowe 1 929 074,00 zł.

§ 3.

1. Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 103 764,00 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 806 792,00 zł, w tym: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 005 146,00 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.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	201 451,00	120 020,00	321 471,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	107 020,00	107 020,00
		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	90 967,00	90 967,00
		2009	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	16 053,00	16 053,00
852			Pomoc społeczna	3 114 829,00	5 499,97	3 120 328,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 980,00	5 500,00	2 237 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	500,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 233,00	- 0,03	174 232,97
		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	44 033,00	- 0,03	44 032,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 600,00	200,00	109 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 600,00	200,00	109 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 691,00	0,00	235 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 691,00	0,00	235 691,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133 391,00	133 391,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 391,00	- 133 391,00	96 000,00
Razem:				22 971 695,80	125 719,97	23 097 415,77

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/289/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 865,80	3 500,00	727 365,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 500,00	3 500,00	291 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 846 653,00	122 020,00	8 968 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 006 857,00	5 000,00	5 011 857,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,90	- 35,00	4 600,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,10	- 6,00	812,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,86	40,00	793,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,04	7,00	140,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,24	- 5,00	113,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,86	- 1,00	19,86
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	80104		Przedszkola	293 079,00	13 000,00	306 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	13 000,00	34 650,00
	80110		Gimnazja	1 998 735,00	- 3 000,00	1 995 735,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,90	- 30,00	4 605,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,10	- 5,00	813,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,86	30,00	783,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,04	5,00	138,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	- 3 000,00	24 350,00
	80195		Pozostała działalność	85 625,00	107 020,00	192 645,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 375,00	6 375,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,00	1 125,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 272,00	34 272,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 048,00	6 048,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 260,00	13 260,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	2 340,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 560,00	28 560,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 040,00	5 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 479 581,00	- 10 500,03	4 469 080,97
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	- 16 000,00	121 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	- 16 000,00	121 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 900,00	5 500,00	2 228 400,00
		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	12 900,00	5 500,00	18 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 794,00	- 0,03	762 793,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 001,50	4 998,50
		4307	Zakup usług pozostałych	16 857,35	3 001,47	19 858,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 391,00	200,00	341 591,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 600,00	200,00	160 800,00
		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	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 838,00	85 811,00	2 052 649,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 712,00	- 2 500,00	734 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 872,00	- 2 500,00	9 372,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 856,00	88 311,00	246 167,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 856,00	88 311,00	163 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 239,00	0,00	1 258 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 913,00	0,00	1 154 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 496,34	- 2 500,00	120 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70 493,00	2 500,00	72 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 460,00	- 166 739,00	172 721,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 391,00	133 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 348,00	33 348,00
926			Kultura fizyczna	262 403,00	13 000,00	275 403,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				22 779 620,80	214 030,97	22 993 651,77

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XLVIII/289/2013 Rady
Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 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:			2 806 792,00
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	1 005 146,00
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	2 910 556,00

103 764,00

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XLVIII/289/2013 Rady Gminy

Wińsko z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym	
				dotacje z budżetu netto	w tym: § 265		koszty operacyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.		10.
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	5 000	2 484 003	463 478	463 478	2 484 003		5 000
	z tego:							
	1. ZGKiM w Wińsku	5 000	2 484 003	463 478	463 478	2 484 003	2 484 003	5 000
Ogółem		5 000	2 484 003	463 478	463 478	2 484 003		5 000

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XLVIII/289/2013 Rady
Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013
w sprawie zmiany budżetu Gminy
Wińsko na 2013 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		4		5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			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		163 167	
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 sektora finansów publicznych			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	500 557	185 756

1 205 739

Załącznik Nr 6
uchwały nr XLVIII/289/2013 Rady Gminy Wińsko z
dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane 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
	wykonaie projektu przyłącza wody		92109	4300	600,00
	zakup apaliwa		90004	4210	1 058,89
RAZEM					8 641,80
Białawy Wielkie	zakup materiałów do świetlenia altany	8 760,21	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	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	6 561,46	92109	4210	2 200,00
	zakup kosi spalinowej		90004	4210	2 848,00
	wyposarzenie tymczasowego obiektu budowlanego		92109	4210	1 513,46
RAZEM					6 561,46
Chwałkowice	zakup kosi spalinowej	6 631,49	90004	4210	3 024,00
	doposażenie placu zabaw		92695	4210	3 607,49
RAZEM					6 631,49
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 kręgów	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 słodyczy dla dzieci		92695	4210	518,17
RAZEM					7 118,17

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na	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
Kozowo	zakup wyposażenia świetlicy	9 379,80	92109	4210	1 900,00
	remont świetlicy		92109	4210	1 090,00
	zagospodarowanie boiska wiejskiego		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	21 306,60	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	911,60
	wkład własny na realizację projektu z Odnowy Wsi: wykonanie oświetlenia w części Krzelowa (zakup Materiałów)		90015	6050	8 000,00
RAZEM					21 306,60
Łązy	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				
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 sołectwo	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 kosy 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, kamiszy		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 kosy, 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 dżni dziecka		92695	4210	406,36
RAZEM					6 356,36

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Rozdział	Paragraf	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Smogorzówek	zakup pieca	5 071,95	92109	4210	2 000,00
	zakup materiałów do remontu świetlicy		92109	4210	1 700,00
	zakup kuchni gazowej		92109	4210	811,00
	środki czystości		92109	4210	300,00
	pielęgnacja zieleni		90004	4210	260,95
	RAZEM				5 071,95
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	
Srtujno	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				9 022,70
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 sołectwo	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				
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)		92695	4210	1 000,00
	wykonanie amfiteatru				
RAZEM					6 594,43
Wyszęcice	opłata za nadzór inwestorski	10 893,81	92109	4300	1 100,00
	zakup materiałów na remont świetlicy		92109	4210	9 793,81
RAZEM					10 893,81

Ogółem z tego w rozdziałach :				375 424,79
Drogi publiczne gminne	375 424,79	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		92109	4210	98 306,94
			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	22 141,73	
		6060	8 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	6050	8 000,00	

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 125 719,97 zł, w tym:

1. zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 80104 przedszkola - planowane wpływy z usług (opłata za przedszkole).
2. zwiększenie o kwotę 107 020,00 zł w rozdziale 80195 pozostała działalność - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Warto umieć więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł w rozdziale 85212 pomoc społeczna - planowane wpływy wraz z odsetkami z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4. zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów - planowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 214 030,97 zł, w tym:

1. zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 80104 przedszkola - zakup materiałów i wyposażenia.
2. zwiększenie o kwotę 107 020,00 zł w rozdziale 80195 pozostała działalność - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Warto umieć więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł w rozdziale 85212 pomoc społeczna - 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.
4. zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów - 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.
5. Po stronie wydatków zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88 311,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 88 311,00 zł.

Zwiększa się planowaną dotację dla ZGKiM do usług komunalnych na: rozdz. 90003 wywóz nieczystości stałych o kwotę 88 311,00 zł.

Wyliczenia:

było:

Kalkulacja przychodów/kosztów ZGKiM na 2013r przy prognozie wywozu nieczystości stałych 3.442 m3 przy założeniu rocznej normy na osobę 0,75 m3 (90003)		koszty ogółem	prognozowany wyw. niecz.w m3	cena jednostkowa
1.	prognozowane koszty ZGKiM za okres 01.2013-30.06.2013	290 311,13	2 763	105,09
2.	Uchwała nr XX/136/2011 Rady Gminy z 10 listopada 2011r. 80,00./m3 (netto) (80,00 zł x 2763 m3)	221 000,00	2 763	80,00
3.	dotacja netto	69 311,13		25,09
4.	vat		8%	5544,89
5.	dotacja brutto	74 856		

jest

Kalkulacja przychodów/kosztów ZGKiM na 2013r przy prognozie wywozu nieczystości stałych 3.442 m3 przy założeniu rocznej normy na osobę 0,75 m3 (90003)		koszty ogółem	prognozowany wyw. niecz.w m3	cena jednostkowa
1.	prognozowane koszty ZGKiM za okres 01.2013-30.06.2013	372 120,84	2 763	134,68
2.	Uchwała nr XX/136/2011 Rady Gminy z 10 listopada 2011r. 80,00./m3 (netto) (80,00 zł x 2763 m3)	221 040,00	2 763	80,00
3.	dotacja netto	151 080,84		54,68
4.	vat		8%	12086,467
5.	dotacja brutto	163 167		

Zwiększenie dotacji spowodowane jest wprowadzeniem nowej kalkulacji kosztów za odbiór odpadów stałych przez firmę Chemeko - System sp.zo.o. ze stawki 218,00 zł netto/Mg na 369,49 zł netto/Mg. Zmiana stawki spowodowała wysoki wzrost zobowiązań wymagalnych w ZGKiM w Wińsku.

Zgodnie z powyższym ZGKiM w Wińsku przedłożył ponownie wyliczenie kosztów do wywozu nieczystości stałych - zmiana ceny jednostkowej z kwoty 105,09 zł/m3 na 134,69 zł/m3, co spowodowało wzrost dotacji netto ze stawki 25,09 zł/m3 netto na 54,68 zł/m3 netto.

6. Na wniosek kierownika ref IZR przenosi się środki zaplanowane w załączniku nr 13 uchwały budżetowej „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013” do wydatków bieżących budżetu Gminy Wińsko:

a) sołectwo Chwałkowice - było: zakup kosi spalinowej (90004 par. 4210 kwota 201,00 zł); wniosek sołectwa - zakup paliwa i akcesorii do kosi spalinowej.

b) sołectwo Dąbie - było: zakup kosi spalinowej (rozd. 90004 par. 4210 kwota 152,00 zł), wniosek sołectwa - zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej;

c) sołectwo Krzelów - było: zakup materiałów i wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej (rozdz. 92109 par. 4210 kwota 2 500,00 zł), wniosek sołectwa - wykonanie drzwi do świetlicy wiejskiej (rozd. 92109 par. 4300)

d) sołectwo Smogorzówek - zakup drewnianego stołu (rozdz. 92109 par. 4210 kwota 1 700,00 zł), wniosek sołectwa - zakup materiałów do wykonania drewnianego tarasu) oraz zakup kuchenki gazowej (rozdz. 92109 par. 4210 kwota 989,00 zł), wniosek sołectwa - wyposażenie kuchni.

e) sołectwo Wyszęce - zakup kosi spalinowej (rozd. 90004 par. 4210 kwota 700,00 zł), wniosek sołectwa - zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej.

Pracownik merytoryczny błędnie przedstawił powyższe przedsięwzięcia w załączniku do uchwały budżetowej. Skutkiem pomyłki jest ściągnięcie powyższych przedsięwzięć na kwotę 6 242,00 zł z funduszu sołeckiego oraz uniemożliwienie starania się o refundację powyższych wydatków w roku 2014.

Wydatki wycofane z funduszu sołeckiego pozostają na wydatkach budżetu Gminy Wińsko.