

**UCHWAŁA NR L/305/2013
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 9 września 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 2013r., poz. 594) oraz art. 211, 212 oraz 218 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 9 644,00 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 9 644,00 zł.

3. 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 3 do niniejszej 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 23 168 990,77 zł z tego:

- a) dochody bieżące 21 804 399,77 zł;
- b) dochody majątkowe 1 364 591,00 zł;

2) wydatki 23 065 226,77 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 21 121 152,77 zł;
- b) wydatki majątkowe 1 944 074,00 zł.

3) nadwyżka budżetu gminy 103 764,00 zł;

4) przychody ogółem 2 806 792,00 zł;

5) rozchody ogółem 2 910 556,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 4.

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 L/305/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 707,00	13 594,00	1 169 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 707,00	13 594,00	1 169 301,00
		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	331 707,00	13 594,00	345 301,00
750			Administracja publiczna	88 305,00	550,00	88 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	550,00	36 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	550,00	6 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 791,00	500,00	269 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 791,00	500,00	269 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 500,00	500,00	32 000,00
Razem:				23 159 346,77	9 644,00	23 168 990,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 766 575,00	16 550,00	2 783 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 309,00	10 550,00	2 391 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	550,00	87 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 750,00	6 000,00	159 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	6 000,00	101 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 801,00	- 3 781,00	225 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 858,00	- 3 781,00	216 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 3 781,00	28 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 522,00	15 000,00	37 522,00
801			Oświata i wychowanie	8 969 173,00	2 456,00	8 971 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 010 773,00	12 375,00	5 023 148,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	140 000,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 694,00	- 4 000,00	202 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 858,00	- 76 725,00	2 842 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 967,00	- 26 000,00	543 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 093,00	- 5 000,00	76 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 342,00	- 5 000,00	180 342,00
		4260	Zakup energii	66 740,00	- 5 000,00	61 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	- 2 500,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 485,00	- 2 700,00	114 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	- 700,00	3 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 592,00	- 9 919,00	687 673,00

		4300	Zakup usług pozostałych	487 500,00	- 9 919,00	477 581,00
852			Pomoc społeczna	4 491 680,97	- 6 081,00	4 485 599,97
	85202		Domy pomocy społecznej	121 000,00	- 14 000,00	107 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	- 14 000,00	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	- 2 000,00	141 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	409 466,00	9 919,00	419 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,23	1 482,00	2 049,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,59	202,00	244,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 870,20	8 235,00	19 105,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 339,00	500,00	1 291 839,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 013,00	500,00	1 188 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 726,34	500,00	125 226,34
Razem:				23 055 582,77	9 644,00	23 065 226,77

Załącznik Nr 3

do uchwały nr L/305/2013 Rady Gminy
Wińsko z dnia 09 września 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	3	4	5	6	7	8
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				
801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i sztuka "Elementarz"	dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach	140 000		
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					659 426	500 557	185 756

1 345 739

Załącznik Nr 4

do uchwały nr L/305/2013 Rady Gminy Wińsko z
dnia 09 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 r.

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	173 500	173 500	173 500		0		Urząd Gminy Wińsko
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo - Rajczyn	29 000	29 000	29 000				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.	754	75412	zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Wyszęcice	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Wińsko
10.	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
11.	900	90004	zakup kosiarki RS Wińsko	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Wińsko

12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów RS Krzelów	40 000	40 000	8 000		32 000		Urząd Gminy Wińsko
13.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie	205 460	205 460	72 069		133 391		Urząd Gminy Wińsko
14.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Domanicach	64 000	64 000	24 000		40 000		Urząd Gminy Wińsko
15.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Smogorzówku	70 000	70 000	14 000		56 000		Urząd Gminy Wińsko
16.	921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rudawie RS Rudawa	7 600	7 600	7 600				Urząd Gminy Wińsko
17.	921	92109	zakup sprzętu nagłośniającego	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Wińsko
18.	926	92695	Budowa placu zabaw w Grzeszynie	9 104	9 104	9 104		0		Urząd Gminy Wińsko
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 594	296 594	296 594				Urząd Gminy Wińsko
20.	926	92695	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku - II etap	200 000	100 540	100 540				Urząd Gminy Wińsko
razem				2 243 327	1 944 074	1 304 837	141 646	497 591	0	

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9 644,00 zł, w tym:

1. zwiększenie o kwotę 13 594,00 zł w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - umowa najmu powierzchni na reklamę - PKP CARGO WAGON 1 219,00 oraz umowa najmu z Fundacją Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” 12 375,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 550,00 zł w rozdziale 75023 urzędy gmin - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu zorganizowanie i przeprowadzenie praktyki dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

3. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - w wyniku zaistniałych oszczędności w planowanych wynagrodzeniach na 2013 rok oraz podpisaniem umowy o reklamę z PKP Cargo zmniejsza się planowane darowizny o kwotę 5 000,00 zł (aneks nr 1 do umowy w spr. darowizny).

4. zwiększenie o kwotę 500,00 zł w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - umowa darowizny nr K/364/307/2013 z Nadleśnictwem Wołów dla sołectwa Stryjno.

I. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 644,00 zł, w tym:

1. zwiększenie o kwotę 550,00 zł w rozdziale 75023 urzędy gmin - zakup materiałów i wyposażenia 550,00 zł.

2. zmniejszenie o kwotę 3 781,00 zł w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie wynagrodzeń.

Dokonyje się przeniesień w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w wysokości 15 000,00 zł z par. 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 6 000,00 zł oraz z par. 4270 zakup usług remontowych kwota 9 000,00 zł do par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne pn. „zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Wyszęcice”.

Dokonyje się przesunięć w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej kwota 14 000,00 zł oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 2 000,00 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin kwota 10 000,00 zł (prowizja dla banku) oraz do rozdziału 75095 pozostała działalność kwota 6 000,00 zł diety dla sołtysów.

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków SP Głębowice w wysokości 127 625,00 zł (przekazanie szkoły dla Fundacji „Elementarz” oraz zabezpiecza się środki w wysokości 140 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną).

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków z rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół do rozdziału 85295 pozostała działalność kwota 9 919,00 zł -zapewnienie dowożenia posiłków ze stołówki szkolnej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku do szkół z terenu Gminy Wińsko.