

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

**UCHWAŁA Nr XLI/177/2013
RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 8 listopada 2013 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222 art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885 i 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w kwocie 758 747 zł przeznacza się na spłatę pożyczki do BGK zaciągniętej w 2012r w kwocie 375 000zł oraz w 2013 w kwocie 383 747zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania : Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody Masłowice

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	- 12 793 325,42 zł w tym;
- dochody bieżące	- 11 889 365,92 zł
- dochody majątkowe	- 903 959,50zł
- wydatki	- 13 253 992 ,34 zł
- wydatki bieżące	- 11 150 744,84 zł
- wydatki majątkowe	- 2 103 247,50zł

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 460 666,92 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 286 253,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 174 413,92zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Skowroński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 000,00	781 045,50	953 045,50
	40002		Dostarczanie wody	172 000,00	781 045,50	953 045,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	781 045,50	781 045,50
				0,00	781 045,50	781 045,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 538,70	- 140 066,00	102 472,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 538,70	- 140 066,00	102 472,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	- 140 066,00	9 934,00
				150 000,00	- 140 066,00	9 934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 353 110,00	- 76 000,00	2 277 110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	- 76 000,00	134 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	- 76 000,00	116 000,00
				192 000,00	- 76 000,00	116 000,00
Razem:				12 228 345,92	564 979,50	12 793 325,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
			Własne	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 390 562,00	14 500,00	4 405 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 797 967,00	- 41 400,00	1 756 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 626,00	- 40 000,00	931 626,00
			Własne	971 626,00	- 40 000,00	931 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	- 10 000,00	183 500,00
			Własne	193 500,00	- 10 000,00	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 955,00	8 600,00	137 555,00
			Własne	128 955,00	8 600,00	137 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	120 000,00	210 000,00
			Własne	90 000,00	120 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Własne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 041,00	22 400,00	169 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 772,00	2 000,00	9 772,00
			Własne	7 772,00	2 000,00	9 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 956,00	18 000,00	117 956,00
			Własne	99 956,00	18 000,00	117 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 809,00	2 100,00	21 909,00
			Własne	19 809,00	2 100,00	21 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	300,00	3 200,00
			Własne	2 900,00	300,00	3 200,00

80104		Przedszkola	354 910,00	0,00	354 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00	500,00	13 680,00
		Własne	13 180,00	500,00	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 500,00	36 500,00
		Własne	37 000,00	- 500,00	36 500,00
80110		Gimnazja	1 276 741,00	19 000,00	1 295 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 820,00	18 000,00	859 820,00
		Własne	841 820,00	18 000,00	859 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	48 430,00	14 500,00	62 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	14 500,00	43 200,00
		Własne	28 700,00	14 500,00	43 200,00
851		Ochrona zdrowia	155 883,00	0,00	155 883,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 466,00	3 000,00	171 466,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 466,00	3 000,00	171 466,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 966,00	3 000,00	170 966,00
		Własne	167 966,00	3 000,00	170 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 511,00	- 60 701,50	497 809,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 928,00	10 298,50	120 226,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 117,00	10 298,50	59 415,50
		Własne	49 117,00	10 298,50	59 415,50
	90002	Gospodarka odpadami	196 000,00	- 76 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 5 760,00	6 240,00

		Własne	12 000,00	- 5 760,00	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	- 984,96	1 067,04
		Własne	2 052,00	- 984,96	1 067,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 141,12	152,88
		Własne	294,00	- 141,12	152,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 800,00	3 200,00
		Własne	9 000,00	- 5 800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 028,03	- 63 313,92	104 714,11
		Własne	168 028,03	- 63 313,92	104 714,11
90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Własne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 266,00	- 140 066,00	155 200,00
	92116	Biblioteki	295 266,00	- 140 066,00	155 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 066,00	- 140 066,00	0,00
		Własne	140 066,00	- 140 066,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 885,00	- 8 000,00	49 885,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	26 585,00	26 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 585,00	26 585,00
		Własne	0,00	26 585,00	26 585,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 885,00	- 34 585,00	23 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 585,00	- 34 585,00	12 000,00
		Własne	46 585,00	- 34 585,00	12 000,00
Razem:			13 447 759,84	- 193 767,50	13 253 992,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Katarzyna Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 269 413,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	383 747,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	375 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	286 253,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	224 413,92
Rozchody ogółem:			808 747,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	758 747,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	120 000,00	210 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw montaż wraz z dostawą przy Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego Strzelce Małe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw montaż wraz z dostawą przy Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego Strzelce Małe	120 000,00	- 120 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia Masłowice	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	10 298,50	111 298,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 117,00	10 298,50	59 415,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 117,00	10 298,50	59 415,50
			Wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Masłowice	49 117,00	10 298,50	59 415,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 066,00	- 140 066,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 066,00	- 140 066,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 066,00	- 140 066,00	0,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe	140 066,00	- 140 066,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46 585,00	- 8 000,00	38 585,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 585,00	26 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 585,00	26 585,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Masłowice	0,00	26 585,00	26 585,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 585,00	- 34 585,00	12 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 585,00	- 34 585,00	12 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego Masłowice	46 585,00	- 46 585,00	0,00
	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Chelmo, Korytno, Ochotnik i Kraszewice - mapy i dokumentacja	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem		1 581 015,00	- 147 767,50	1 433 247,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Sawczyk

**Wydatki na programy i projekty
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, poddział)	Wydatki w projekcie (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki w zł								Planowane wydatki w zł											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.												2014 r.							
						Wydatki razem	Z tego:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania						
				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania													
					Wydatki			Pożyczki i kredyty	Pozostałe			Wydatki	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe				
(5+6)	(8+11)	(9+10)		10.	(12+13+14)				(16+19)	(17+18)				(20+21+22)											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.				
	PROW2007-2013																								
1.1	Działanie - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																								
	Jednostka organizacyjna UG																								
	Nazwa projektu: „Budowa studni głębinowej, hydroforni i stacji uzdatniania wody Masłowice”	400 40002																							
	Z tego:		1 098,00	423,00	675,00																				
	2009																								
	2010		25 600,60	9 862,60	15 738,00																				
	2011		21 429,37	1 5 543,87	5 885,50																				
	2012		616 854,00	241 854,00	375 000,00																				
	2013		670 000,00	286 253,00	383 747,00	670 000,00	286 253,00	286 253,00		383 747,00	383 747,00														
	Razem		1 334 981,97	553 936,47	781 045,50																				
1.2	Działanie-Odnowa i rozwój wsi																								
	Jednostka organizacyjna UG																								
	Nazwa projektu: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe”	921 92116																							
	Z tego:		600,00	120,00	480,00																				
	2010																								
	Z tego:		10 947,00	3 827,00	7 120,00																				
	2011																								
	Z tego: 2013		0,00	0,00																					
	Z tego: 2014		283 272,00	105 483,00	177 789,00									283272,00	105 483,00		105 483,00	177 789,00			177 789,00				
1	Razem		294 819,00	109 430,00	185 389,00																				

WODNICZAK
Rady Gminy
Rafał Krawczyk