

UCHWAŁA NR 0007.20.2013
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę budżetową Gminy Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **139.501,00 zł** w tym: dochody bieżące o kwotę **139.501,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **61.200,00 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę **61.200,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:

1) po stronie dochodów kwotą **30.608.108,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą **29.993.736,00 zł**

4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości **614.372,00 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek

5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.540.782,96 zł** pochodzące z:

1) kredytów w wysokości **2.200.00,00 zł**

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **340.782,96 zł** jak w załączniku nr 4 do uchwały.

6. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 4 wprowadza się nowy załącznik o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiselka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.20.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 984 066,00	0,00	139 501,00	9 123 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 984 066,00	0,00	139 501,00	9 123 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 066,00	0,00	139 501,00	9 093 567,00
bieżące razem:				28 713 186,00	0,00	139 501,00	28 852 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 278,00	0,00	0,00	174 278,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 755 421,00	0,00	0,00	1 755 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 421,00	0,00	0,00	675 421,00
Ogółem:				30 468 607,00	0,00	139 501,00	30 608 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 699,00	0,00	0,00	849 699,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.20.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 300,00	144 300,00	142 300,00	25 000,00	117 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 500,00	135 500,00	132 300,00	25 000,00	107 300,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	131 500,00	25 000,00	106 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 500,00	123 500,00	121 500,00	25 000,00	96 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	667 000,00	667 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	665 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 000,00	727 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	725 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 932 536,00	28 356 136,00	22 892 326,24	13 987 634,00	8 904 692,24	1 261 810,00	3 417 764,00	226 235,76	0,00	558 000,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 025 959,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 993 736,00	28 407 336,00	22 882 326,24	13 987 634,00	8 894 692,24	1 323 010,00	3 417 764,00	226 235,76	0,00	558 000,00	1 586 400,00	1 586 400,00	1 025 959,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.20.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały
Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	010	01010	6050	207 635,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	010	01010	6050	10 000,00
3	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	22 500,00
4	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisowicy	010	01010	6060	20 000,00
5	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	15 000,00
6	Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy	600	60016	6050	50 000,00
7	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	600	60016	6059	78 538,00
				6057	175 421,00
				6050	8 850,00
8	Zakup samochodu	600	60016	6060	66 676,00
9	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	700	70005	6059	250 000,00
				6057	500 000,00
				6050	3 780,00
10	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
11	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	700	70005	6059	11 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	700	70005	6059	11 000,00
13	Zakup programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	13 700,00
14	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	750	75023	6050	9 300,00
15	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kisielów	754	75412	6050	5 000,00
16	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kozakowice	754	75412	6050	5 000,00

17	Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleszowie	801	80110	6050	60 000,00
18	Modernizacja i ozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	801	80110	6050	13 000,00
	RAZEM				1 586 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.20.2013
 Rady Gminy Goleszów
 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniający załącznik nr 4 do uchwały
 Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2013 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 200 000,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	340 782,96
3	Razem przychody (1+2+3)	2 540 782,96
4	Dochody budżetu	30 608 108,00
	Razem przychody i dochody (4+5)	33 148 890,96
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	2 940 000,00
2	Splata pożyczek	215 154,96
3	Wydatki budżetu	29 993 736,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	33 148 890,96

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2013 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2013	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	59 384,00	600,00	15,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 384,00	600,00	15,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	600,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	15,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	59 384,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 200,00	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 337 121,00	28 300,00	20 540,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 411,00	27 700,00	20 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		-	GOPS
		Wpływy z różnych dochodów -dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	GOPS
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	22 700,00	15 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 323 411,00	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	4 770,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	4 770,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	600,00	540,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	8 640,00	600,00	540,00	
	85295		300,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	300,00			
		Ogółem:	2 398 705,00	28 900,00	20 555,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2013	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	59 384,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 384,00	
		Wydatki bieżące w tym:	59 384,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 905,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	479,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		
852		Pomoc społeczna	2 337 121,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 411,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 323 411,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 226 411,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 435,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 565,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	85213		4 770,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 770,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 770,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 640,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	85228	Pozostała działalność	300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		
		Ogółem:	2 398 705,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.20.2013
 Rady Gminy Goleszów
 z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniający załącznik nr 10 do
 uchwały Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jst			dla jednostek spoza sektora finansów		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Remont drogi powiatowej	10 000,00			10 000,00			
801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyn, Ustroń i Skoczów	350 000,00	-		350 000,00	-	-	-
	80104	Dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Goleszów	240 000,00					240 000,00	
	80195	Dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Kościele Zielonoświątkowego w Cieszynie	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-

851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 500,00	-	-	-	-	-	15 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 070,00			4 070,00			
	85204	Rodziny zastępcze - placówka wsparcia dziennego TPD	22 500,00					22 500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 740,00	-	-	10 740,00	-	-	-
	85305	Żłobki	100 000,00					100 000,00	
852	85212	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	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-
	85213	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	500,00	-	-	500,00	-	-	-
	85214	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	800,00	-	-	800,00	-	-	-
	85216	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	500,00	-	-	500,00	-	-	-

	85295	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	800,00	-	-	800,00	-	-	-
853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Goleszów	-					-	
900	90095	Dotacja podmiotowa przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00					30 000,00	
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	510 000,00	-	450 000,00	60 000,00	-	-	-
	92116	Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goleszowie	215 000,00	-	215 000,00	-	-	-	-
926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	158 000,00						158 000,00
Dotacje razem, z tego:			1 687 410,00	-	665 000,00	456 410,00	-	392 500,00	173 500,00
zadania bieżące			1 687 410,00	-	665 000,00	456 410,00	-	362 500,00	173 500,00
zadania majątkowe			-	-	-	-	-	-	-