

12 m2

Załącznik nr 9

Do protokołu nr 5/13 z dnia 25.06.2013

Projekt 12.9

Uchwała Nr 0007.....2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 2013 roku, poz. 594 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 149.025,00 zł
w tym:
dochody bieżące o kwotę 149.025,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 149.025,00 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 149.025,00 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 31.080.312,68 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 30.506.467,69 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 573.844,99 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.581.309,97 zł
pochodzące z:
 - 1) kredytów w wysokości 2 200 000,00 zł
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 381.309,97 złjak w załączniku nr 4 do projektu 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 8 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ADWOKAT

dr Teresa Sokółska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goleszów Nr 0007.....2013 z dnia 25 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	996 347,00	0,00	149 025,00	1 145 372,00
			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	113 244,00	0,00	149 025,00	262 269,00
				996 347,00	0,00	149 025,00	1 145 372,00
			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	113 244,00	0,00	149 025,00	262 269,00
		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	104 475,90	0,00	149 025,00	253 500,90
bieżące razem:				29 175 866,68	0,00	149 025,00	29 324 891,68
			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	149 025,00	323 303,00
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:				30 931 287,68	0,00	149 025,00	31 080 312,68
			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	149 025,00	998 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goleszów Nr 0007.....2013 z dnia 25 czerwca 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	903 998,01	647 123,01	647 123,01	948,00	646 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 875,00	256 875,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-431,77	-431,77	-431,77	0,00	-431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,77	0,00	0,00	431,77
			po zmianach	903 998,01	646 691,24	646 691,24	948,00	645 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 306,77	256 875,00	0,00	431,77
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	770 635,00	513 760,00	513 760,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 875,00	256 875,00	0,00
zmniejszenie	-431,77	-431,77	-431,77		0,00	-431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	431,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,77	0,00	0,00	431,77		
po zmianach	770 635,00	513 328,23	513 328,23		0,00	513 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 306,77	256 875,00	0,00	431,77		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 899 080,00		1 073 300,00	1 073 300,00	4 200,00	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 780,00	825 780,00	772 000,00	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		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		
po zmianach		1 909 080,00	1 083 300,00	1 083 300,00	4 200,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 780,00	825 780,00	772 000,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 899 080,00	1 073 300,00	1 073 300,00	4 200,00	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 780,00	825 780,00	772 000,00	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	
	zwiększenie			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	
	po zmianach			1 909 080,00	1 083 300,00	1 083 300,00	4 200,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 780,00	825 780,00	772 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 401 896,00	13 353 896,00	12 488 384,00	9 487 647,79	3 000 736,21	246 000,00	479 172,00	140 340,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
zmniejszenie		-26 298,53	-26 298,53		-26 298,53	-26 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		175 323,53	175 323,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		13 550 921,00	13 502 921,00		12 462 085,47	9 461 349,26	3 000 736,21	246 000,00	479 172,00	315 663,53	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 196 130,00	6 196 130,00	5 870 349,00	4 959 009,00	911 340,00	0,00	243 895,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-26 298,53	-26 298,53	-26 298,53	-26 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			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	
	po zmianach			6 169 831,47	6 169 831,47	5 844 050,47	4 932 710,47	911 340,00	0,00	243 895,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
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	
zwiększenie		175 323,53	175 323,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		175 323,53	175 323,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą			1 436 914,67	1 436 914,67	1 406 914,67	26 500,00	1 380 414,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		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	
	po zmianach		1 426 914,67	1 426 914,67	1 406 914,67	26 500,00	1 380 414,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	przed zmianą	118 334,67	118 334,67	88 334,67	26 500,00	61 834,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-10 000,00			-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		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
po zmianach		108 334,67			108 334,67	88 334,67	26 500,00	61 834,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	30 357 442,69	28 799 302,69	23 164 574,93	13 986 106,79	9 178 468,14	1 323 010,00	3 484 905,35	268 812,41	0,00	558 000,00	1 558 140,00	1 558 140,00	1 025 959,00
			zmniejszenie	-36 730,30	-36 730,30	-26 730,30	-26 298,53	-431,77	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 755,30	185 323,53	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	175 323,53	0,00	0,00	431,77	0,00	0,00	431,77	
			po zmianach	30 506 467,69	28 947 895,92	23 147 844,63	13 959 808,26	9 188 036,37	1 313 010,00	3 484 905,35	444 135,94	0,00	558 000,00	1 558 571,77	1 558 140,00	1 025 959,00	431,77	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 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
		Dział	Rozdz.	§	
	Wydatki na finansowanie inwestycji				
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	431,77
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	010	01010	6050	207 635,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	010	01010	6050	6 740,00
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	22 500,00
5	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	20 000,00
6	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	15 000,00
7	Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy	600	60016	6050	50 000,00
8	Zagospodarowanie terenu w Dziegielowie	600	60016	6059	78 538,00
				6057	175 421,00
				6050	8 850,00
9	Zakup samochodu	600	60016	6060	66 676,00
10	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	700	70005	6059	250 000,00
				6057	500 000,00
				6050	3 780,00
11	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
12	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	700	70005	6059	11 000,00
13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	700	70005	6059	11 000,00
14	Zakup programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	13 700,00
15	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	750	75023	6050	9 300,00
16	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kisielów	754	75412	6050	5 000,00
17	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kozakowice	754	75412	6050	5 000,00
18	Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleszowie	801	80110	6050	35 000,00
19	Modernizacja i obudowa systemu monitoringu wizyjnego	801	80110	6050	13 000,00
	RAZEM				1 558 571,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 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.

I.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	381 309,97
3	Razem przychody (1+2+3)	2 581 309,97
4	Dochody budżetu	31 080 312,68
	Razem przychody i dochody (4+5)	33 661 622,65
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	2 940 000,00
2	Splata pożyczek	215 154,96
3	Wydatki budżetu	30 506 467,69
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	33 661 622,65

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	12 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 525,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	12 525,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	800,00
		RAZEM	13 325,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	12 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 525,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 525,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 525,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00
		RAZEM	13 325,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 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			
						350 000,00	-	-	-
	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	-					
801	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	-	-	-
			15 500,00	-	-	-	-	-	15 500,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							
			4 070,00			4 070,00			
	85158	Izby wytrzeźwień							
			22 500,00					22 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze - placówka wsparcia dziennego TPD							

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 740,00	-	-	10 740,00	-	-	-
	85305	Złobki	100 000,00					100 000,00	
	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	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-
	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	-	-	-
852	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	20 000,00					20 000,00	
	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	510 000,00	-	450 000,00	60 000,00	-	-	-
921	92116	Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goleszowie	215 000,00	-	215 000,00	-	-	-	-
			158 000,00						158 000,00
926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	1 682 410,00	-	665 000,00	461 410,00	-	382 500,00	173 500,00
Dotacje razem, z tego:			1 682 410,00	-	665 000,00	461 410,00	-	362 500,00	173 500,00
zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-
zadania majątkowe									