

UCHWAŁA NR XXVII/ 157 / 2013
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.c, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn,zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 686.387,55 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 608.816,05 zł - jak w załączniku Nr 1.
- dochody majątkowe o kwotę 77.571,50 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 378.286,00 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 378.286,00 zł - jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w o kwotę 749.360,05 zł

– jak w załączniku Nr 2.

1) Zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 264.416,05 zł

- jak w załączniku Nr 2.1.

2) Zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 484.944,00 zł

- jak w załączniku Nr 2.2.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 147.462,43 z ł -jak w załączniku Nr 2.

1) Zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 121.462,43 zł - jak w załączniku Nr 2.1.

2) Zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 26.000,00 zł - jak w załączniku Nr 2.2.

§ 3. 1. Po zmianie planowanych dochodów i planowanych wydatków, różnica między dochodami i wydatkami w kwocie **1.168.500,39 zł** stanowi nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Zwiększa się przychody budżetu w łącznej kwocie **293.796,07 zł** , które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – jak w załączniku nr 3.

3. Ustala się zwiększony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013 kredytów i pożyczek: z tytułu pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **190.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **190.000,00 zł** z terminem spłaty w latach od 2015 - 2019.

§ 4. Udziela się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie-Kolonii w kwocie **30.000,00 zł** - jak w załączniku Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Charsznicy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2013 ROK.

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 980,00	-
	a) dochody majątkowe	21 980,00	-
	-wpływy ze sprzedaży działki (§ 0770)	21 980,00	-
758	Różne rozliczenia	-	378 286,00
	a) dochody bieżące:	-	378 286,00
	- wpływy z opłat za śmieci (§ 0490)	-	374 400,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa,	-	3 886,00
	w tym:		
	część oświatowa (§ 2920)	-	3 886,00
801	Oświata i wychowanie	47 586,05	-
	a) dochody bieżące:	5 586,05	-
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 586,05	-
	b) dochody majątkowe	42 000,00	-
	- dot. z WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół w Miechowie - Charsznicy (§ 6280)	42 000,00	-
852	Pomoc społeczna	228 830,00	
	a) dochody bieżące	228 830,00	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	228 830,00	
	-finansowanie z funduszy strukturalnych "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) -dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy (§ 2708)	228 830,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 991,50	
	a) dochody bieżące	374 400,00	
	- wpływy z opłat za śmieci (§ 0490)	374 400,00	
	b) dochody majątkowe w tym :	13 591,50	
	-środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 591,50	
	- fotowoltaika (§ 6297)	13 591,50	
	Razem	686 387,55	378 286,00
	w tym:		
	Dochody bieżące	608 816,05	378 286,00
	w tym:		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	228 830,00	-

	Dochody majątkowe	77 571,50	-
	w tym:		
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 591,50	-

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK.

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	155 240,05	91 462,43
	80101	Szkoły podstawowe	155 240,05	91 462,43
		a) wydatki bieżące	5 586,05	91 462,43
		b) wydatki majątkowe	149 654,00	-
852		Pomoc społeczna	228 830,00	-
	85295	Pozostała działalność	228 830,00	-
		a) wydatki bieżące	228 830,00	-
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	228 830,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 290,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00	-
		a) wydatki majątkowe	308 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	27 290,00	26 000,00
		a) wydatki majątkowe w tym:	27 290,00	26 000,00
		• środki własne	-	26 000,00
		- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych	-	16 000,00
		- budowa zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	10 000,00
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 290,00	-
		- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych	17 290,00	-
		- budowa zbiornika małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	-
Ogółem wydatki			749 360,05	147 462,43
w tym:				
wydatki bieżące			264 416,05	121 462,43
w tym:				
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			228 830,00	-

wydatki majątkowe	484 944,00	26 000,00
w tym:		
środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	27 290,00	-

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVII/ 157 / 2013
Rady Gminy Charsznica
z dnia 22 marca 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU NA 2013 ROK.

Dz.	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	30 000,00
		1.2.)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	30 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 586,05	91 462,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 586,05	91 462,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 586,05	91 462,43
		1.1.)wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	-	91 462,43
		1.2.)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,05	-
852		Pomoc społeczna	228 830,00	-
	85295	Pozostała działalność	228 830,00	-
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 830,00	-
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 830,00	-
Razem wydatki bieżące			264 416,05	121.462,43
w tym:				
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			228 830,00	-

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

Dz.	Rozdz	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5	6
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	102 000,00	-	102 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	-	102 000,00
		• środki własne	102 000,00	-	102 000,00
		- wodociąg w Witowicach - projekt i przebudowa	72 000,00	-	72 000,00
		- przyłącza kanalizacyjne	30 000,00	-	30 000,00
600		Transport i łączność	642 054,81	-	642 054,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 388,00	-	47 388,00
		- Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom- Miechów (dotacja)	47 388,00	-	47 388,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	-	350 000,00
		- droga Swojczany - Jeżówka (dotacja)	350 000,00	-	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244 666,81	-	244 666,81
		w tym:			
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	244 666,81	-	244 666,81
		- budowa boisk w Tczycy i Pogwizdowie	244 666,81	-	244 666,81
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	+149 654,00	304 654,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	+149 654,00	304 654,00
		w tym:			
		- termomodernizacja szkoły w Miechowie-Charsznicy	150 000,00	+149 654,00	299 654,00
		- monitoring Szkoły w Swojczanach	5 000,00	-	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 884,12	+309 290,00	3 183 174,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	+308 000,00	338 000,00
		- opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Charsznica	30 000,00	308 000,00	338 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 843 884,12	+1 290,00	2 845 174,12
		w tym			

	• środki własne	26 000,00	-26 000,00	-
	- zbiornik małej retencji w Tczycy	10 000,00	-10 000,00	-
	- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych	16 000,00	-16 000,00	-
	• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 817 884,12	+27 290,00	2 845 174,12
	- kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków I etap (zobowiązanie z 2012 roku)	984 893,63	-	984 893,63
	- przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	1 005 081,76	-	1 005 081,76
	- kolektory słoneczne	808 448,73	-	808 448,73
	- plac zabaw w Witowicach	19 460,00	-	19 460,00
	- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych	-	+17 290,00	17 290,00
	-zbiornik małej retencji	-	+10 000,00	10 000,00
Razem		3 772 938,93	+484 944,00 -26 000,00	4 231 882,93
w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		3 062 550,93	+ 27 290,00	3 089 550,93

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 157 / 2013

Rady Gminy Charsznica

z dnia 22 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY CHARSZNICA NA 2013 ROK**

L.p	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	DOCHODY OGÓŁEM:	23 411 151,30	+308 101,55	23 719 252,85
	a) dochody bieżące	19 408 302,00	+230 530,05	19 638 832,05
	b) dochody majątkowe	4 002 849,30	+77 571,50	4 080 420,80
	WYDATKI OGÓŁEM:	21 948 854,84	+601 897,62	22 550 752,46
	a) wydatki bieżące	18 169 415,91	+142 953,62	18 312 369,53
	b) wydatki majątkowe	3 779 438,93	+458 944,00	4 238 382,93
3	DEFICYT / NADWYŻKA (1– 2)	1 462 296,46	-293 796,07	+1 168 500,39
4	PRZYCHODY BUDŻETU	587 569,54	+293 796,07	881 365,61
	z tego :			
	- pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie	401 253,00	+190 000,00	591 253,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	12 666,54	-	12 666,54
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	173 650,00	+103 796,07	277 446,07
5	ROZCHODY BUDŻETU	2 049 866,00	-	2 049 866,00
	z tego:			
	- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 049 866,00	-	2 049 866,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ 157 / 2013

Rady Gminy Charsznica

z dnia 22 marca 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2013 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Dz	Rozdz	Nazwa	Rodzaj udzielonej dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	+30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	+30 000,00	30 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	-	+30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna		26 000,00	-	26 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000,00	-	26 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	26 000,00	-	26 000,00
		Razem		26 000,00	+30 000,00	56 000,00

- Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych

- 56 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk