

Uchwała nr XXX/153/2013
Rady Gminy Mietków
z dnia 14 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **164.513,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **231.720,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **12.032.682,48 zł**
z tego: dochody bieżące 11.584.982,48 zł
dochody majątkowe 447.700,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **14.184.260,48 zł**
z tego: wydatki bieżące 12.118.749,48 zł
wydatki majątkowe 2.065.511,00 zł
w tym; wydatki inwestycyjne 2.047.711

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach **2.151.578,00 zł**
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.151.578,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z;
 - Kredyty i pożyczki w wysokości 1.128.663,00 zł
 - Wolnych środków w wysokości 1.022.915,00 zł
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.743.242,00 zł
 - Wolnych środków w wysokości 1.022.915,00 zł
 - Kredyty i pożyczki w wysokości 1.720.327,00 zł
w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 230.113 zł
 3. Rozchody budżetu w wysokości 591.664,00 zł
 - Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.664,00 zł,

§ 4

- Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4
- Wykaz dotacji udzielonych z budżet gminy zawiera załącznik nr 5

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.128.663,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 591.664,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Zgoda

Uzasadnienie:

Plan budżetu gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 90.600 zł z tytułu:

- dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól – kwota 87.200 zł
- dotacji na program pt. „Poznajemy świat – Maluchy” – kwota 3.400 zł

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 255.113 zł z tytułu;

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE.

Plan wydatków budżetu gminy zostaje zwiększony o kwotę 231.720 zł. na następujące zadania:

- Remonty bieżące dróg – 40.500 zł.
- Zakup usług pozostałych – 26.700 zł
- Budowa dróg dojazdowych do pól – 87.200 zł
- Dotacja dla ZGK na zakup wapiennika – 4.000 zł
- Realizacja programu pn. „Poznajemy świat – Maluchy” – kwota 3.400 zł
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 1.000 zł
- Organizacja zawodów ogólnopolskich w triathlonie – 10.000 zł
- Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące – 920 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)
- Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 8.000 zł,
- Nabycie praw do nagrody jubileuszowej w GOPS kwota – 12.600 zł
- Wydatek inwestycyjny dla ZGK na oczyszczalni ścieków kwota 4.000 zł
- Dotacja dla GOK – kwota 1.000 zł
- Przystąpienie do spółki w celu rekultywacji wysypiska śmieci – kwota 17.800 zł
- Zakup usług pozostałych – koszty bieżące w związku z likwidacją wysypiska śmieci kwota 14.000 zł
- Zakup usług pozostałych – przegląd placów zabaw – kwota 5.600 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zagotko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60010		Transport i łączność	0,00	87 200,00	87 200,00
			Drogi publiczne, gminne	0,00	87 200,00	87 200,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 200,00	87 200,00
			Oświata i wychowanie	131 013,00	3 400,00	134 413,00
			Szkoły podstawowe	21 013,00	3 400,00	24 413,00
		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	8 772,00	2 890,00	11 662,00
921	92109	2008	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	1 548,00	510,00	2 058,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 113,00	- 255 113,00	8 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 113,00	- 255 113,00	8 000,00
		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	129 900,00	- 129 900,00	0,00
	6207	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	125 213,00	- 125 213,00	0,00	
Razem:				12 197 195,48	- 164 513,00	12 032 682,48

Eksponowany Kasy Gminy

Józef Zięwicki

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXX/153/2013

Plan wydatków budżetu gminy Mielków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	543 000,00	154 400,00	697 400,00
			Drogi publiczne gminne	240 000,00	154 400,00	394 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 500,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 700,00	96 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	87 200,00	197 200,00
			Administracja publiczna	2 634 663,00	10 000,00	2 644 663,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	5 270 362,00	4 120,00	5 274 682,00
			Szkoły podstawowe	2 398 825,00	3 400,00	2 402 225,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,19	415,51	1 676,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,56	73,32	295,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	179,61	59,18	238,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,70	10,44	42,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,20	2 415,32	9 746,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,74	426,23	1 719,97
		80104		Przedszkola	901 253,00	920,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 000,00	920,00	32 920,00	
852	85204		Pomoc społeczna	1 415 555,00	20 600,00	1 436 155,00
			Rodzinny zasiłek	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 000,00	12 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	359 953,00	12 600,00	372 553,00
90001	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 464,00	12 600,00	260 064,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 726,00	35 800,00	683 526,00
			Gospodarka selekowa i ochrona wód	273 912,00	4 000,00	277 912,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. srodkami lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 400,00	4 000,00	22 400,00
90002		Gospodarka odpadami	345 714,00	31 800,00	377 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	14 000,00	341 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 800,00	17 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 059,00	1 000,00	1 254 059,00
	92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 911,00	1 000,00	989 911,00
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	1 000,00	309 000,00
926		Kultura fizyczna	108 674,00	5 600,00	114 274,00
	52605	Przebiegi działalności	55 674,00	5 600,00	61 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 019,00	5 000,00	11 219,00
		Razem:	13 952 540,48	231 720,00	14 184 260,48

Prezesa Rady Gminy

[Podpis]
Jacek Zająček

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zapłaconych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	230 113,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 022 915,00
3	Przychody z zapłaconych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 490 214,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	591 664,00
			591 664,00

M I E T K Ó W
G M I N Y

Załącznik nr 4. do uchwały RG nr XXX/153/13
z dnia 14 maja 2013 roku

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2013

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organ	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wypiędzalaci pożyczka		
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	400	40002	UG	30 000	30 000			2013
	Razem rozdział	40002			30 000	30 000	0		
	Razem dział	400			30 000	30 000	0		
1.	Drogi publiczne powiatowe - chodnik Milin	600	60014	UG	300 000	231 450	68 550		2013
	Razem rozdział	60014			300 000	231 450	68 550		
2.	Drogi dojazdowe do pól - Wawrzeńczyce	600	60016	UG	197 200	197 200			2013
	Razem rozdział	60016			197 200	197 200	0		
	Razem dział	600			497 200	428 650	68 550		
1.	Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia	750	75023	UG	830 000		830 000		2010-2013
	Razem rozdział	75023			830 000		830 000		
	Razem dział	750			830 000		830 000		
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	100 000	100 000		0	2013
2.	Kolektor sprężonego powietrza	900	90001	ZGK	22 400	22 400			2013
	Razem rozdział	90001			122 400	122 400	0		
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	35 000	35 000		0	2013
	Razem rozdział	90015			35 000	35 000	0		
	Razem dział	900			157 400	157 400	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wypierzejając pożyczka		
1.	Odnowa wsi Ujów "Na szlaku św. Jakuba"	921	92109	UG	26 497	26 497			2013
2.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy (Fundusz sołecki)	921	92109	UG	8 777	8 777			2013
3.	Zakup patelni - świetlica Stroża (Fundusz sołecki)	921	92109	UG	5 400	5 400			2013
4.	Odnowa ws Domanice	921	92109	UG	248 680	123 467	125 213		2013
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	UG	16 485	16 485			2013
6.	Ogrodzenie świetlicy w Milnie	921	92109	UG	24 570	24 570			2013
7.	Remont i modernizacja świetlicy w Chwałowie	921	92109	UG	177 891	72 991	104 900		2013
Razem rozdział		92109			508 300	205 196	230 113		
Razem dział		921			508 300	205 196	230 113		
1.	Boisko do gier zespołowych Fundusz sołecki Maniów Wielki	926	92695	UG	11 000	11 000			2013
2.	Plac zabaw Mleńków (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9 800	9 800			2013
3.	Plac zabaw - Piława (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 011	4 011			2013
Razem rozdział		92695			24 811	24 811			
Razem dział		926			24 811	24 811			
O G Ó Ł E M					2 047 711	387 407	230 113	898 550	

**RADA GMINY
MIETKÓW**

załącznik Nr 5 do uchwały RG nr XXX/153/13

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel/udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	93 910
	Razem rozdział			40002	93 910
	Razem dział			400	93 910
1	Dotacja celowa na pomoc finansową, między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa	750	75020	21 000
	Razem rozdział			75020	21 000
	Razem dział			750	21 000
1	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące real. na podst. porozumień między st	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa	801	80104	32 920
	Razem rozdział			80104	32 920
	Razem dział			801	32 920
1	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	66 465
	Razem rozdział			85154	66 465
	Razem dział			851	66 465
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	155 512
	Razem rozdział			90001	155 512
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	15 714
	Razem rozdział			90002	15 714
	Razem dział			900	171 226

1	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz 921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	309 000
Razem rozdział					
Razem rozdział					
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	188 500
Razem rozdział					
Razem rozdział					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Miłków" - dotacja celowa	754	75495	3 500
Razem rozdział					
Razem rozdział					
1	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
Razem rozdział					
Razem rozdział					
1	Remont kościoła w Borzogniewie i Milnie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami Dotacja celowa	921	92120	75 648
Razem rozdział					
Razem rozdział					
1	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92695	53 000
Razem rozdział					
Razem rozdział					
Ogółem dotacje:					1 026 169