

Uchwała Nr 224/XL/2013

Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r , poz.594)oraz art.211,art.212, art.217, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r, Nr.157,poz.1240 ze.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2013 nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **60.000,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę **95.975,00zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **21.393.026,38 zł**
w tym: dochody bieżące **18.848.906,38 zł**
dochody majątkowe **2.544.120,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Dochody

§ 2

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **112.000,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **124.263,00 zł**
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **95.975,00 zł**
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **47.737,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **19.700.767,38 zł**
w tym: wydatki bieżące **17.216.641,38 zł**
wydatki majątkowe **2.484.126,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

W załączniku nr.7 do uchwały budżetowej na 2013 r. „ wydatki na zadania inwestycyjne na 2013r.” wprowadza się następujące zmiany:

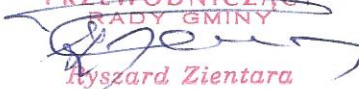
- 1) pkt.2 „ Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów, kwotę **907.384,00** zastępuje się kwotą **811.409,00** (środki własne 310.933,00+165.000,00 wpłaty mieszkańców +środki NFOŚiGW 431.451,00 - 95.975,00)
- 2) pkt.3 „ Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady „ kwotę **33.500,00zł** zastępuje się kwotą **69.357,00** (+35.857,00)
- 3) pkt.6 Wprowadza się wydatek na zakupy inwestycyjne pn:„ Zakup ksera z dupleksem” z kwotą **10.000,00**
- 4) pkt.7 „ Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską, garażem w m.Łady – dokumentacja i rozbudowa (własność gminy)” kwotę 17.380,00 zastępuje **19.260,00** (+1.880,00) zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Uzasadnienie

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 60.000,00 w dziale:

Dział 400

rozdział 40002 pozostałe odsetki o kwotę 700,00

Dział 700

rozdział 70005 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. o kwotę 300,00

Dział 756

rozdział 75616 podatek rolny o kwotę 59.000,00

Dochody majątkowe budżetu

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 95.975,00 w dziale:

Dział 010

rozdział 01010 zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 95.975,00.

Zmiany dokonuje się w oparciu o aneks do umowy dotacji nr 835/2012/WN-7/OW-OC/D pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów” z dnia 05 grudnia 2012 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z uwagi na zmniejszony przewidywany koszt całkowity zadania, zmianie uległa również kwota dotacji z kwoty 431.451,00 do kwoty 335.476,000.

Wydatki bieżące budżetu

Dokonyje się zmniejszenia planów wydatków bieżących budżetu o kwotę 112.000,00 zł, w dziale:

Dział 801

rozdział 80103 wynagrodzenia osobowe o kwotę 43.000,00

rozdział 80104 wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.100,00

zakup usług pozostałych o kwotę 900,00

rozdział 80110 wydatki osob.niezal. do wynagrodzeń o kwotę 6.700,00

wynagrodzenia osobowe o kwotę 19.300,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.000,00

składki na fundusz pracy o kwotę 3.000,00

Dział 852

rozdział 85216 świadczenia społeczne o kwotę 13.000,00

rozdział 85228 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00

rozdział 85295 świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 124.263,00zł, w poszczególnych działach:

Dział 400

rozdział 40002 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00
zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00

rozdział 60016 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.463,00
zakup usług remontowych o kwotę 24.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 37.000,00

Dział 750

rozdział 75022 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00

rozdział 75023 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00

rozdział 75075 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00
zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00

Dział 757

rozdział 75702 odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 800,00

Dział 801

rozdział 80104 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 450,00
składki na fundusz pracy o kwotę 50,00
różne opłaty i składki o kwotę 6.500,00

Dział 900

rozdział 90001 zakup energii o kwotę 2.000,00

Dział 926

rozdział 92601 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00

Wydatki majątkowe budżetu

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 47.737,00 w tym:

Dział 010

rozdział 01010

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn:

„ Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady „ kwotę 33.500,00zł
zastępuje się kwotą 69.357,00 (+35.857,00)

Dział 750

rozdział 75023

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „ Zakup ksera z dupleksem” -
kwota 10.000,00

Dział 754

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa
budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską, garażem w m.Łady – dokumentacja i
rozbudowa (własność gminy)” kwotę 17.380,00 zastępuje 19.260,00 (+1.880,00)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 224/XI/2013 dnia 17 grudnia 2013r.
 zmieniający Załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej nr 150/XXVI/2012 z dnia

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	429 000,00	0,00	700,00	429 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		429 000,00	0,00	700,00	429 700,00
	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
	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	0,00	300,00	74 800,00
	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
		74 500,00	0,00	300,00	74 800,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	300,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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	5 451 531,00	0,00	59 000,00	5 510 531,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5 451 531,00	0,00	59 000,00	5 510 531,00
	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
	Podatek rolny	800 400,00	0,00	59 000,00	859 400,00

bieżące razem:		18 788 906,38	0,00	60 000,00	18 848 906,38
	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	249 845,00	0,00	0,00	249 845,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 451,00	-95 975,00	0,00	341 476,00
	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
	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	437 451,00	-95 975,00	0,00	341 476,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	2 640 095,00	-95 975,00	0,00	2 544 120,00
	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	1 342 644,00	0,00	0,00	1 342 644,00
Ogółem:		21 429 001,38	-95 975,00	60 000,00	21 393 026,38
	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	1 592 589,00	0,00	0,00	1 592 589,00

(* Kol 2 do

Iłów, 17 grudnia 2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1464132,38	378648,38	378648,38	2990	375853,38	0	0	0	0	0	1085484	1085484	0	0					
			zmniejszenie	-60118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60118	-60118	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1404014,38	378648,38	378648,38	2990	375853,38	0	0	0	0	0	1025366	1025366	0	0					
			przed zmianą	1085484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1085484	1085484	0	0				
			zmniejszenie	-60118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60118	-60118	0	0				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1025366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025366	1025366	0	0					
			387768	387768	386968	143800	243168	0	0	0	0	0	0	0	1025366	1025366	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40002		Dostarczanie wody	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0					
			407768	407768	406968	143800	263168	0	0	0	0	0	0	0	1092140	1092140	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	1755145	663005	663005	34750	628255	0	0	0	0	0	0	1092140	1092140	0	0					
			67463	67463	67463	0	67463	0	0	0	0	0	0	0	1092140	1092140	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60016		Drogi publiczne gminne	1822608	730468	730468	34750	685718	0	0	0	0	0	0	1092140	1092140	0	0					
			655805	655805	655805	34750	621055	0	0	0	0	0	0	0	1092140	1092140	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	35000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0					
			2402235	2385395	2285245	1620800	664445	0	0	0	0	0	0	0	16840	16840	0	0				
			89200	89200	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			84200	94200	242000	0	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1916195	1916195	1912545	1365000	547545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			27000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
			1943195	1933195	1929545	1365000	564545	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	44500	2500	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			48000	48000	47500	2500	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145880	113500	88000	20200	67800	0	0	0	0	0	0	32380	32380	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1890	1890	1890	0	1890	0	0	0	0	0	0	0	1890	1890	0	0				
			147760	113500	88000	20200	67800	0	0	0	0	0	34280	34280	0	0						

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7	8	9								10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
90001	90001	Gospodarka siołkowa i ochrona wód	przed zmianą	129030	129030	128430	54900	73530	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	131030	131030	130430	54900	75530	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928	928	Kultura fizyczna	przed zmianą	436695	428700	357900	231550	126350	69500	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	438695	430700	359900	233550	126350	69500	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92801	92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	367195	359200	357900	231550	126350	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369195	361200	359900	233550	126350	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	Wydatki razem:		przed zmianą	19736742,38	17204378,38	13555515,38	8915685	4639834,38	431382	2848122	225345	0	144000	2532364	2532364	8425	0	0		
			zmniejszenie	-17218	-112000	-82300	-79400	-2900	0	-29700	0	0	0	0	-60118	-60118	0	0	0	
			po zmianach	19719524,38	17093178,38	13473285,38	8836285	4636934,38	431382	2818422	225345	0	144000	2532364	2532364	8425	0	0	0	

Łów, 17 grudnia 2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 11	
1	010	01010	Modernizacja Układu Sterownia Oczyszczalni Ścieków w Iłowie	144 600,00	144 600,00	144 600,00				Urząd gminy
2	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów	811 409,00	811 409,00	310 933,00		500 476,00		Urząd gminy
3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady	69 357,00	69 357,00	69 357,00				Urząd gminy
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej we wsi Główka Górna, dł. 2,4 km, 0+000km do 2+400km	770 000,00	770 000,00	170 000,00		600 000,00		Urząd gminy
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska w km 0+000-1+000	322 140,00	322 140,00	62 140,00		260 000,00		Urząd gminy
6	750	75023	Zakup ksera z dupliksem	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd gminy
7	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską, garażem w m.Łady - dokumentacja i rozbudowa (własność gminy)	19 260,00	19 260,00	19 260,00				Urząd gminy

8	754	75412	Modernizacja dachu strażnicy OSP Ostrowce (własność gminy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd gminy
9	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Gizyce (własność gminy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd gminy
10	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Hów, (II etap)	257 740,00	257 740,00	257 740,00					Urząd gminy
11	801	80101	Plac zabaw przy Szkołach Podstawowych w Gizycach i Kapturach - projekty budowlane	15 990,00	15 990,00	15 990,00					Urząd gminy
12	801	80101	Rozbudowa i doposażenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie Starym	21 410,00	21 410,00	21 410,00					Urząd gminy
13	851	85121	Demontaż i montaż zbiornika gazu przy Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym (własność gminy)	10 800,00	10 800,00	10 800,00					Urząd gminy
14	926	92601	Plac zabaw przy Środowiskowej Hali Sportowej w Howie - projekt budowlany	7 995,00	7 995,00	7 995,00					Urząd gminy
Ogółem				2 475 701,00	2 475 701,00	1 115 225,00	1 360 476,00				x

Hów, dnia 17 grudnia 2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara
Ryszard Zientara