

**UCHWAŁA NR XXII/161/13
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1.

W Uchwale Nr XX/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

" 1. Deficyt budżetu w kwocie 468.894,09 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.722,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie: 289.172,09 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 858.074,44 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 389.180,35 zł - jak w załączniku nr 5"

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 468.894,09 zł."

§ 2.

W budżecie Gminy Kobiór na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 389.180,35 zł.

- Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 389.180,35 zł

2) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 147.837,46 zł.

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 147.837,46 zł

3) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 80.000,00 zł.

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20.000,00 zł.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 60.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (os.fizyczne) o kwotę 30.000,00 zł.

- 4) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 415.956,76 zł
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 53.592,00 zł.
 - dochody bieżące o kwotę 53.592,00 zł
 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - cz. oświatowa o kwotę 53.592,00 zł
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 362.364,76 zł
 - dochody bieżące o kwotę 362.364,76 zł.
 - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20.000,00 zł.
 - wpływy z usług o kwotę 342.364,76 zł
- 5) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 66.120,35 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120,35 zł
 - 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 120,35 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 120,35 zł
 - w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120,35 zł
 - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 120,35 zł
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 66.000,00 zł
 - 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 66.000,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł
 - w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 36.000,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł.
- 6) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 939.094,92 zł.
- 600 Transport i łączność o kwotę 23.400,00 zł
 - 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.400,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 3.400,00 zł
 - w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.400,00 zł
 - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.400,00 zł
 - 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł.
 - wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
 - w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
 - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 69.870,35 zł
 - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 58.000,00 zł.
 - wydatki bieżące o kwotę 58.000,00 zł
 - w tym w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.000,00 zł
 - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 58.000,00 zł
 - 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 11.870,35 zł.
 - wydatki bieżące o kwotę 11.870,35 zł

- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.870,35 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 11.750,00 zł
- z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 120,35 zł
- 750 Administracja publiczna o kwotę 158.295,00 zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 158.295,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 158.295,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 158.295,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 48.295,00 zł
- z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 110.000,00 zł
- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł
- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
- w tym obsługa długu o kwotę 20.000,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 53.592,00 zł
- 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 53.592,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 53.592,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53.592,00 zł.
- z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 53.592,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000,00 zł
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600.937,57 zł
- 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 398.364,76 zł
- wydatki bieżące o kwotę 368.364,76 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 368.364,76 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 368.364,76 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł
- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20.000,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 22.578,15 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 22.578,15 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.578,15 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 22.578,15 zł

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł
- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł
- 90095 Pozostała działalność o kwotę 119.994,66 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 119.994,66 zł
- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 119.994,66 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 zł.
- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł
- w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł

§ 3.

W uchwale Nr XX/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Kobiór na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/161/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 marca 2013r.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			858 074,44 zł
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	389 180,35 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	468 894,09 zł
ROZCHODY OGÓŁEM			389 180,35 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	389 180,35 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR W ROKU 2013

Nazwa	w tym dotacje:								
	razem dotacje	w tym:				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe (art..215 pkt2)		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe (art..215 pkt2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.	89 896,00	89 896,00			89 896,00				
3) dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (zg. z programem)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
6) dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu zbiorowego	247 960,00 zł	247 960,00 zł				247 960,00 zł			
7) dotacja celowa - na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli	51 950,00	51 950,00				51 950,00			
8) dotacja celowa - na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Goczałkowice-Zdrój dla przedszkoli	8 850,00	8 850,00				8 850,00			
9) pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wyrzeźwień)	4 157,00	4 157,00				4 157,00			
10) dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego - na modernizację dróg powiatowych	25 000,00	25 000,00				25 000,00			

11) dotacja celowa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
12) celowa jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę policjantów na terenie Gminy Kobiór	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
RAZEM	643 813,00	640 813,00	0,00	299 896,00	340 917,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2013 ROK
Samorządowy Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrot. na początku roku	Przychody		Koszty				Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem w tym:	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	wydatki majątkowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00 zł	915 000,00 zł	- zł	915 000,00 zł	537 688,00 zł	- zł	- zł	64 000,00 zł
OGÓŁEM			64 000,00 zł	915 000,00 zł	- zł	915 000,00 zł	537 688,00 zł	- zł	- zł	64 000,00 zł

Uzasadnienie

Przychody / Rozchody:

- uzupełnienie przychodów o nadwyżki z lat ubiegłych.
- obniżenie rozchodów w związku z wydłużeniem terminu spłat pożyczek i kredytów.

Dochody / Wydatki

1)dział 010 (dochody) i rozdział 90002 (wydatki) - dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2) dział 756 (dochody) zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowanymi, mniejszymi wpływami do budżetu tych dochodów z Urzędów Skarbowych.

3)dział 758 (dochody) i rozdział 80101 (wydatki) - zwiększenie dochodów w związku z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie środków związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od dnia 01 września 2012 r. oraz skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów.

4) rozdział 70004 (wydatki) - zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby utrzymującej porządek w poczekalni dworca PKP w Kobiórze (kwota 120,35 zł).

5) dział 900 (dochody) i rozdział 90002 (wydatki) - zabezpieczenie środków na realizację zadania związanego z opłatą za gospodarowanie odpadami.

6) rozdział 60004 (wydatki) - zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na trasach Kobiór-Pszczyna-Kobiór, Kobiór-Tychy-Kobiór.

7) rozdział 60016 (wydatki) - zabezpieczenie środków na bieżące remonty dróg gminnych.

8) rozdział 70001, 70004 (wydatki) - zabezpieczenie środków na bieżące remonty awaryjno-elektryczne, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe, obsługa kominiarska w budynkach komunalnych. Zabezpieczenie środków na uregulowanie należności związane z dzierżawą obiektów z Nadleśnictwa.

9) rozdział 75023 (wydatki) - zabezpieczenie środków na bieżące zakupy i usługi oraz wynagrodzenia w związku z wykonywaniem czynności polegających na roznoszeniu decyzji podatkowych na rok 2013, oraz planowanym zatrudnieniem pracowników oraz roznoszeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

10) rozdział 75702 (wydatki) - zabezpieczenie środków na obsługę długu publicznego w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)", oraz kredytu na zadania pn. "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych".

11) rozdział 85415 (wydatki) - zabezpieczenie środków na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów materialnych dla uczniów w roku 2013.

12) rozdział 90003 (wydatki) - uzupełnienie środków na zadanie związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie Kobiór (wywóz odpadów z cmentarza), oraz wywóz odpadów niebezpiecznych z RZOSGiN.

13) rozdział 90004 (wydatki) - zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni komunalnej.

14) rozdział 92109 (wydatki) - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Domu Kultury.

15) rozdział 90095 (wydatki) - zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Subregionu.

Załącznik nr 1 - zmiana załącznik nr 5 "Plan przychodów i rozchodów" w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały.

Załącznik nr 2 - zmiana załącznika nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w roku 2013" w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały.

Załącznik nr 3 - zmiana załącznika nr 7 "Plan przychodów i kosztów - Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2013" w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały.