

UCHWAŁA NR XXXIII/221/13
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 09.07.2013 r.

w sprawie: dokonania zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Hyżne postanawia, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę	161 650,95 zł
z tego:	
1. dochody bieżące o kwotę	70 943,50 zł
w tym:	
a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadań:	
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne - etap IV	8 343,50 zł
b) pozostałe odsetki (od nadpłaconych świadczeń)	3 000,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:	59 600,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	43 000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	16 600,00 zł
2. dochody majątkowe o kwotę	90 707,45 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
- na realizację zadań pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00 zł
b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 707,45 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 707,45 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę	116 546,00 zł
z tego:	
2. dochody majątkowe o kwotę	116 546,00 zł
a) 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:	
- dofinansowanie "projektu PSEAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	116 546,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę	165 067,95 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące o kwotę:	74 360,50 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	14 760,50 zł
w tym na:	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,50 zł
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg gminnych oraz koszty bieżącego utrzymania	2 456,50 zł
- zakup mundurów dla OSP Nieborów	1 200,00 zł
- pozostałe odsetki	3 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą programu "Indywidualizacja szansą dla wszystkich"	104,00 zł
- malowanie ścian zewnętrznych budynku szatniowego przy boisku sportowym	8 000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	43 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych	16 600,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę:	90 707,45 zł
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	90 707,45 zł
a) na realizację zadań pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00 zł
- modernizacja nawierzchni drogi "Zadział" w m. Grzegorzówka	21 290,62 zł
- remont nawierzchni drogi "Małkówka" w m. Hyżne	58 709,38 zł
b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 707,45 zł
- <i>utyliczacja azbestu</i>	10 707,45 zł
IV. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę	139 963,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące o kwotę:	104,00 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	104,00 zł
w tym na:	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,00 zł
- bieżące utrzymanie ZE-AS	104,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę:	139 859,00 zł
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :	139 859,00 zł
- realizacja projektu PSeAP	139 859,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2013 rok w kwocie	20 000,00 zł
2. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2013 rok w kwocie	2 371 167,38 zł
3. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków na 2013 rok w kwocie	650 000,00 zł
4. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek	670 000,00 zł

5. Ustala się planowane przychody budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości	3 071 167,38 zł
z następujących tytułów:	
a) wolne środki (paragraf 950 - wolne środki)	1 071 167,38 zł
które przeznaczają się na pokrycie planowanego deficytu	
b) długoterminowych kredytów i pożyczek (paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie	2 000 000,00 zł
które przeznaczają się na :	
- spłatę kredytów i pożyczek 700 000,00 zł	
- pokrycie planowanego deficytu 1 300 000,00 zł	
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:	
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500 000,00 zł
b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 300 000,00 zł
c) pokrycie spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie	700 000,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 3.	

§ 3

I. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

I. Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę	3 300,00 zł
w tym:	
- między paragrafami tego samego rozdziału:	3 300,00 zł
1. w dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"	300,00 zł
a) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"	300,00 zł
2. w dziale 926 "KULTURA FIZYCZNA"	3 000,00 zł
a) w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"	3 000,00 zł

II. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁYŻNE

Stanisław Bator

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem
Nr XXXIII/221/13 z dnia 09.07.2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2013 ROK

ZWIĘKSZENIA

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 rok
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>80 000,00</u>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
Dochody majątkowe		80 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 343,50</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 343,50
Dochody bieżące		8 343,50
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 343,50
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>62 600,00</u>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
Dochody bieżące		3 000,00
0920	Pozostałe odsetki (od nadpłaconych świadczeń z lat ub.)	3 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
Dochody bieżące		43 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00
85216	Zasiłki stałe	16 600,00
Dochody bieżące		16 600,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 707,45</u>
90002	Gospodarka odpadami	10 707,45
Dochody majątkowe		10 707,45
6280	Środki 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	10 707,45
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW		161 650,95

ZMNIEJSZENIA

Dział	Nazwa	Plan na 2013 rok
720	INFORMATYKA	116 546,00
72095	Pozostała działalność	116 546,00
Dochody majątkowe		116 546,00
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 - dofinansowanie projektu "PSeAP"	116 546,00 116 546,00
OGÓLEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW		116 546,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem
Nr XXXIII/221/13 z dnia 09.07.2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2013 ROK

ZWIĘKSZENIA

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
	II. wydatki majątkowe:	80 000,00
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	- modernizacja nawierzchni drogi "Zadział" w m. Grzegorzówka	21 290,62
	- remont nawierzchni drogi "Małkówka" w m. Hyżne	58 709,38
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 456,50
60016	Drogi publiczne gminne	2 456,50
	I. wydatki bieżące	2 456,50
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 456,50
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456,50
4270	Zakup usług remontowych	756,50
430	Różne opłaty i składki	1 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
	I. wydatki bieżące	1 200,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	I. wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00

	w tym na:	
4560	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 3 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
	I. wydatki bieżące	43 000,00
	w tym:	
3110	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	43 000,00 43 000,00
85216	Zasilki stałe	16 600,00
	I. wydatki bieżące	16 600,00
	w tym:	
3110	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	16 600,00 16 600,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>104,00</u>
85495	Pozostała działalność	104,00
	I. wydatki bieżące	104,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	104,00
	w tym na:	
4300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	104,00 104,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 707,45</u>
90002	Gospodarka odpadami	10 707,45
	II. Wydatki majątkowe:	10 707,45
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10 707,45
930	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu	10 707,45 10 707,45
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>8 000,00</u>
92695	Pozostała działalność	8 000,00
	I. wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym na:	
4270	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	8 000,00 8 000,00
OGÓLNE WYDATKI		165 067,95

ZMNIEJSZENIA

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok
720	INFORMATYKA	139 859,00
72095	Pozostała działalność	139 859,00
	II. Wydatki majątkowe:	139 859,00
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	139 859,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 546,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 313,00
	- realizacja projektu PSeAP (na podstawie umowy)	116 546,00
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 546,00
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	104,00
	I. wydatki bieżące	104,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	104,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,00
4300	Zakup usług pozostałych	104,00
OGÓLEM WYDATKI		139 963,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr XXXII/221/13 z dnia 09.07.2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2013 ROK

PRZYCHODY		
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2013 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 071 167,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: długoterminowych kredytów i pożyczek	2 000 000,00 2 000 000,00
PRZYCHODY OGÓLEM		3 071 167,38

ROZCHODY		
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2013 r.
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00
ROZCHODY OGÓLEM		700 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr XXXIII/221/13 z dnia 09.07.2013 r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEN WYDATKÓW - 2013 ROK
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejsz.	Zwiększ.
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	300,00	300,00
	I. wydatki bieżące	300,00	300,00
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
	w tym na:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
	I. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
	w tym na:	1 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
O G Ó Ł E M		3 300,00	3 300,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne

Nr XXXIII/221/13 z dnia 09 lipca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2013 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wpłata
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	445 708,00	228 775,00	447 491,00	
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów			431 491,00	
600	Samorząd Województwa Podkarpackiego				
60014	dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w m. Dylągówka			400 000,00	
801	Urząd Miasta Rzeszów - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy Hyżne			8 846,24	
80104	Urząd Miasta Dynów - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Hyżne			11 673,00	
801	Urząd Gminy Chmielnik - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Hyżne			5 091,76	
80104	Urząd Miasta Tyczyn - na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy Hyżne			2 880,00	
851	Urząd Miasta Rzeszów - na obsłudze osób niepełnosprawnych			3 000,00	
85158					

Dotacje przedmiotowe						
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem				228 775,00	
90017	- dopłata do m3 wody 1,00 zł x 67 000 m3				67 000,00	
	- dopłata do m3 ścieków 2,00 zł x 56 000 m3				112 000,00	
	- dopłata do m2 sprzążania miejsc publicznych 21,20 zł x 1400 m2				29 680,00	
	- dopłata do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej 1 365 zł x 3				4 095,00	
	- dopłata do 1 szt. biletu na kąpielisko 8 x 2 000 szt				16 000,00	
	Dotacje podmiotowe		445 708,00			
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		259 408,00			
92109						
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		186 300,00			
92116						
	Dotacje celowe					
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem				16 000,00	
90017	- dotacja celowa na zakup kontenerów na odpady				16 000,00	
	JEDNOSTKI NIEKORZYSTAJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				103 407,45	9 992,00
010	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie					9 992,00
01030						
851	Na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi					
85154	1. "Zabawa bez alkoholu - radość z dobrego wyboru" - 1 500,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 500,00	
854	Na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży					
85412	1. "organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich" - 4 000,00 zł 2. "organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych" - 2 500,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				6 500,00	

900 90002	Dotacja celowa na zadanie "utyliczacja azbestu"				13 707,45	
921 92195	<p>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</p> <p>1."Organizacja przedstawienia teatralnego nawiązującego do życia i twórczości św. Jana Kantego - nauczyciela i wychowawcy młodzieży " - 2 500,00 zł</p> <p>2. "Żywnościowa spuścizna przodków - święto tradycyjnych potraw lokalnych" - 3 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)</p>				5 500,00	
921 92195	<p>Na zadanie z zakresu Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji</p> <p>1. "Organizacja misterium Męki Pańskiej" - 2 000,00 zł</p> <p>2. "Dzień Papięski - organizacja koncertu poświęconego pamięci Jana Pawła II" - 1 200,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)</p>				3 200,00	
921 92120	<p>Dotacja celowa na prace konserwatorsko- remontowe w zabytkowym Kościele Parafialnym - Parafia Rzymско-Katolicka pw. NMP w Hyżnem</p>				20 000,00	
926	<p>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</p> <p>"Organizacja zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o Puchar Nieborowa"</p>				1 000,00	
926 92605	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)				52 000,00	
R A Z E M		445 708,00	228 775,00	550 898,45	9 992,00	
OGÓLNEM DOTAACJE						1235373,45