

**UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.) **Rada Gminy Chybie**

uchwała co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział	rodzaj dochodu	treść	zmniejszenie	zwiększenie
.010		Rolnictwo i łowiectwo	481 500,00	275 000,00
	dochody bieżące	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00
	dochody bieżące	wpływy z różnych dochodów	206 500,00	0,00
	dochody majątkowe	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	3 608,00
	dochody majątkowe	dochody ze zbycia składników majątkowych	0,00	3 608,00
<i>razem</i>			481 500,00	278 608,00

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział	rozdział	rodzaj wydatku	treść	zmniejszenie	zwiększenie
.010			Rolnictwo i łowiectwo	606 500,00	400 000,00
	.01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>606 500,00</i>	<i>400 000,00</i>
		wydatki bieżące	realizacja zadań statutowych	606 500,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	630,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>630,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	realizacja zadań statutowych	630,00	0,00
700			Gospodarka komunalna	20 161,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 161,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	realizacja zadań statutowych	161,00	0,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 405,00	27 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>7 000,00</i>	<i>27 000,00</i>

		wydatki bieżące	dotacje	0,00	27 000,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
	75075		<i>Promocja gmin</i>	405,00	0,00
		wydatki bieżące	realizacja zadań statutowych	405,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 608,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	3 608,00
		wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 608,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	103 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	83 000,00
		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące	dotacje	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	37 139,00	20 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	realizacja zadań statutowych	20 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	17 139,00	0,00
		wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 139,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 196,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	1 196,00
		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące	dotacje	0,00	2 000,00
razem				671 835,00	556 804,00

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe	- 36.278.304,46 zł
- dochody bieżące	24.108.181,01 zł
- dochody majątkowe	12.170.123,45 zł
- wydatki budżetowe	- 39.568.172,34 zł
- wydatki bieżące	22.691.735,02 zł

- wydatki majątkowe 16.876.437,32 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.289.867,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek - 2.200.000,00 zł
- wolnych środków - 1.089.867,88 zł

§ 4. Dokonać zmian w wydzielonych rachunkach dochodów :

ZSP Zaborze

dział	rozdział	rodzaj	treść	zmniejszenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		dochody bieżące	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	180,00
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	44,87
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44,87
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	221,27
		dochody bieżące	wpływy z usług	0,00	1 500,00
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 721,27

PP Chybie

dział	rozdział	rodzaj	treść	zmniejszenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		<i>Przedszkola</i>		
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 613,53
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 613,53
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 177,48
		dochody bieżące	wpływy z usług	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 177,48

PP Mnich

dział	rozdział	rodzaj	treść	zmniejszenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie		
	80104		<i>Przedszkola</i>		

		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	5 970,31
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 970,31
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	130,24
		dochody bieżące	wpływy z usług	0,00	6 000,00
		wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 134,24

§ 5. W uchwale budżetowej na 2013 rok:

- 1) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący wykazu udzielonych dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wardas

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

Treść	Kwota
Przychody budżetu ogółem	6 124 553,03
w tym:	
1. pożyczki	2 200 000,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w Gminie Chybie	2 200 000,00
2. nadwyżka budżetu	0,00
2.1. środki na pokrycie deficytu	0,00
2.2. środki na spłaty pożyczek	0,00
3. wolne środki	3 924 553,03
3.1. środki na pokrycie deficytu	1 089 867,88
3.2. środki na spłaty pożyczek	2 834 685,15
Rozchody budżetu ogółem	2 834 685,15
w tym:	
1. spłata pożyczek	2 834 685,15
1.1. program ograniczenia niskiej emisji – etap I	43 200,00
1.2. program ograniczenia niskiej emisji – etap III	73 396,00
1.3. budowa oczyszczalni ścieków	660 548,00
1.4. wyprzedzające finansowanie	2 057 541,15

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	422 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
Ogółem				627 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej - dotacja podmiotowa	5 000,00
2.	750	75023	Pomoc finansowa dla gminy Lelów	10 000,00
3.	750	75023	Pomoc finansowa dla gminy Strumień	27 000,00
4.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji	600,00
5.	754	75410	Wpłata na fundusz celowy PSP	1 200,00
6.	801	80104	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 500,00
7.	851	85153	Wpłata na fundusz celowy Policji	6 000,00
8.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	4 340,00
9.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	8 100,00
Ogółem				68 740,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	74 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	881 207,00
3.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne	60 000,00
4.	900	90001	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla GSW	3 218,91
5.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	191 000,00
Ogółem				1 209 425,91

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

dział	rozdział	treść	z tego	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
10		Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	0,00
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	540 000,00	0,00
		w tym:		
		budowa wodociągu przy ul. Świerkowej w Mnichu - część I	140 000,00	0,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych	400 000,00	0,00
600		Transport i łączność	128 028,32	67 775,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	128 028,32	67 775,00
		w tym:		
		nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej od nr 2 do 17	28 753,32	0,00
		budowa parkingu przy ul. Krótkiej	67 775,00	67 775,00
		zarurowanie rowu przy ul. Podgrobie za budynkiem OSP - etap II	31 500,00	0,00
		poszerzenie ul. Miarki wraz z budową chodnika	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		przyłącze kanalizacyjne Ośrodek Zdrowia ul. Bielska 61	0,00	0,00
		przyłącze kanalizacyjne Cieszyńska 2	10 000,00	0,00
		przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela ul. Bielska 59	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	160 000,00	0,00
		w tym:		
		zakup średniego samochodu bojowego	160 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	32 180,00	4 180,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	28 000,00	0,00
		w tym:		
		przyłącze kanalizacyjne Urząd Gminy ul. Bielska 78	3 000,00	0,00
		zakup i wdrożenie systemu komputerowego do obsługi zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości w gminie	25 000,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 180,00	4 180,00
		w tym:		
		budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	4 180,00	4 180,00
801		Oświata i wychowanie	39 580,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00	0,00
		w tym:		
		przyłącze kanalizacyjne Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Bielska 80	10 000,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	19 880,00	0,00
		w tym:		
		przyłącze kanalizacyjne Przedszkole Publiczne ul. Bielska 33	10 000,00	0,00
		zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego w Mnichu	5 000,00	
		zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego w Chybiu	4 880,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	5 700,00	0,00
		w tym:		
		zakup serwera	5 700,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 000,00	0,00
		w tym:		
		zakup patelni elektrycznej dla stołówki Szkoły Podstawowej w Mnichu	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00
	w tym:		
	zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 936 649,00	15 664 803,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 894 803,00	15 664 803,00
	w tym:		
	ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 1	180 000,00	0,00
	ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I	15 200 000,00	15 200 000,00
	ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 2	464 803,00	464 803,00
	zakup jednoosiowej samowyladowawczej przyczepy ciężarowej	24 000,00	0,00
	zakup pompy do przepompowywania ścieków surowych	15 000,00	0,00
	zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	11 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 846,00	0,00
	w tym:		
	dokumentacja oświetlenia ul. Gwardii Ludowej	6 000,00	0,00
	dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa	4 000,00	0,00
	dokumentacja oświetlenia ul. Św. Huberta	3 205,00	0,00
	dokumentacja oświetlenia ul. Podgroble od budynku OSP do budynku Koła Łowieckiego	12 520,00	0,00
	dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia doczny odcinek ul. Graniczna	4 300,00	0,00
	dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia na ul. Leśnia nr 5,8	4 830,00	0,00
	dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Rybna	6 991,00	0,00
	Razem wydatki	16 876 437,32	15 736 758,00

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		Chybie		20 933,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	8 898,00
600	60016		# wycinka drzew ul. Targowa	1 370,00
700	70005		# remont sali spotkań rady sołeckiej	6 000,00
750	75075		# promocja sołectwa	1 528,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 035,00
900	90015		# montaż 1 pkt oświetlenia ul. Leśna	4 830,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa	4 000,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia przy ul. Św. Huberta	3 205,00
		Mnich		22 244,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 844,00
600	60016		# montaż lustra drogowego na ul. Świerczewskiego	1 000,00
700	70005		# zakup kosi spalinowej i paliwa	2 344,00
750	75075		# organizacja festynu sołeckiego	4 800,00
750	75075		# promocja sołectwa	2 000,00
750	75075		# organizacja turnieju siatkówki sołectw	500,00
750	75075		# organizacja zajęć nording walking	200,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00
600	60016		# wkład własny do budowy parkingu ul. Krótka	5 400,00
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Gwardii Ludowej	6 000,00
		Zaborze		20 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
600	60016		# poszerzenie ul. Miarki na odcinku obecnego chodnika	20 000,00
		Frelichów		17 385,40
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 385,40
600	60016		# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00
600	60016		# poszerzenie pobocz ul. Okrężnej od P.Kocur do ul. Bielskiej	1 000,00
700	70005		# remont sali zebrań rady sołeckiej w OSP	1 000,00
750	75075		# promocja sołectwa	2 385,40
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
600	60016		# nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej od numeru 2 do 17	12 000,00
		Zarzecze		11 351,40
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	890,40
700	70005		# remont sali spotkań rady sołeckiej	890,40
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 461,00
900	90015		# montaż 1 pkt oświetlenia ul. Rybna	6 161,00
900	90015		# montaż 1 pkt oświetlenia boczny odcinek ul. Graniczna	4 300,00
			Razem	91 913,80

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2013	dochody			wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na 31.12.2013
				razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					ze źródeł określonych w uchwale	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkole Publiczne w Chybiu	801	80104	6 613,53	107 765,00	107 765,00	0,00	114 378,53	92 578,53	21 800,00	0,00
		80148	2 177,48	92 151,00	92 151,00	0,00	94 328,48	94 328,48	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Mnichu	801	80104	5 970,31	69 120,00	69 120,00	0,00	75 090,31	70 390,31	4 700,00	0,00
		80148	130,24	58 020,00	58 020,00	0,00	58 150,24	58 150,24	0,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	1 310,80	1 310,80	0,00	1 310,80	1 310,80	0,00	0,00
		80104	44,87	25 850,00	25 850,00	0,00	25 894,87	25 894,87	0,00	0,00
		80148	221,27	78 110,00	78 110,00	0,00	78 331,27	78 331,27	0,00	0,00
Razem			15 157,70	432 326,80	432 326,80	0,00	447 484,50	420 984,50	26 500,00	0,00