



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r.

Poz. 1343

UCHWAŁA Nr 150/XXVI/2012

RADY GMINY W IŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2012 r.

uchwała budżetowa Gminy Iłów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 18.187.767,00 - w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.533.110,00
- 2) dochody majątkowe w kwocie 654.657,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 16.420.146,00zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.305.221,00
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 114.925,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.767.621,00, która zostanie przeznaczona na spłatę:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 648.657,00
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.118.964,00

2. Przychody budżetu w wysokości 312.687,00zł, rozchody w wysokości 2.080.308,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 312.687,00zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 35.000,00zł w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000,00zł. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000.-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o f. p.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr.4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 50.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47.000,00.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00.

§ 8.1) Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Zientara

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4
		bieżące
020	Leśnictwo	5 400,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 000,00
	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
	Wpływy z usług	400 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00
	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
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
750	Administracja publiczna	52 121,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 121,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 558 731,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 364 931,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	983 000,00
	Podatek rolny	800 400,00
	Podatek leśny	49 200,00
	Podatek od środków transportowych	758 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 300,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00

758	Różne rozliczenia	9 010 693,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 010 693,00
801	Oświata i wychowanie	109 700,00
	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	17 900,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	79 800,00
	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	15 215,00
	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	2 685,00
852	Pomoc społeczna	2 217 300,00
	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
	Wpływy z usług	3 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 300,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	57 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
926	Kultura fizyczna	37 300,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	Wpływy z usług	25 300,00
	bieżące razem:	17 533 110,00
	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	17 900,00
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	333 567,00
	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	333 567,00
	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	333 567,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 090,00
	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	315 090,00
	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	315 090,00

majątkowe razem:		654657,00
	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	648657,00
Ogółem:		18 187 767,00
	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	666 557,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	12600	12600	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455600	455600	451600	419500	32100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25700	25700	25700	23000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252223	252223	219923	190600	29323	0	32300	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	221223	221223	210923	190600	20323	0	10300	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770130	770130	769530	54900	714630	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123030	123030	122430	54900	67530	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	316900	316900	316900	0	316900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275700	275700	275700	0	275700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306000	306000	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196000	196000	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	342000	342000	296000	197000	99000	45000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	297000	297000	296000	197000	99000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	16420146	16305221	13138511	9140985	3997526	351000	2617810	17900	0	180000	114925	114925	14925	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	
1.	Dochody		18.187.767,00
2.	Wydatki		16.420.146,00
3.	Wynik budżetu		1.767.621,00
Przychody ogółem:			312.687,00
1.	Kredyty	§ 952	312.687,00
2.	Pożyczki	§ 952	
Rozchody ogółem:			2.080.308,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.231.651,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	648.657,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	44 121,00	44 121,00	44 121,00	
		Razem dział	44 121,00	44 121,00	44 121,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 065,00	1 065,00	1 065,00	
		Razem dział	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00
852		Pomoc społeczna				
	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
		Razem dział	1 936 700,00	1 936 700,00	1 936 700,00	0,00
		Ogółem	1 981 886,00	1 981 886,00	1 981 886,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	196 000,00
	921	92116	Biblioteka	110 000,00
			Ogółem	306 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2013r.

LP.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640,00
			Razem	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	45 000,00
			Razem	45 000,00
Ogółem				59 925,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 150/XXVI/2012
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 14 grudnia 2012r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	1010	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Iłowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				100 000,00	100 000,00	100 000,00				

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Zientara