



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2013 r.

Poz. 5841

UCHWAŁA NR XXXII/227/13 RADY GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku , poz.594), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 126.914 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 126.914 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. .

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2013 roku” poprzez: zmniejszenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na „Budowę zbiornika i rozbudowę sieci wodociągowej w gminie „IL-WODOCIĄG” o kwotę 10.000 zł., dodanie dotacji celowej bieżącej dla Miasta Bielsko-Biała – na realizację projektu partnerskiego „Program Rozwoju Subregionu Południe” w wysokości 1.030 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” poprzez: zwiększenie wartości planowanych wydatków w zadaniach :

- Nr 1 – „Stabilizacja osuwiska Łysina” o kwotę 1 zł. zmniejszenie wartości planowanych wydatków w zadaniu:
- Nr 2 – „Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.” o kwotę 1 zł.,
- Nr 12 – „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 13.646 zł., dodanie do realizacji nowych zadań:
- Nr 20 - „Zakup oprogramowania do odpadów” w wysokości 16.000 zł.,
- Nr 21- „Zakup torby do ratownictwa medycznego” w wysokości 5.750 zł.. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok ” poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:

- w dziale 852 – na opłacenie składki zdrowotnej w wysokości 993 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013 roku” poprzez: zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w związku z otrzymanymi dotacjami:

- w dziale 852 – na opłacenie składki zdrowotnej 308 zł., na zasiłki okresowe 86.202 zł., na dożywianie 15.668 zł., na zasiłki stałe 29.028 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Usług Komunalnych” poprzez: zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji i wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł. oraz przesunięcie w grupie wydatków bieżących kwoty 28.000 zł. zmniejszając wydatki na wynagrodzenia a zwiększając pozostałe wydatki, Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10a „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 ” poprzez: zmniejszenie wartości przychodów ogółem i wydatków ogółem o kwotę 10.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody	15.030.558 zł.
wydatki	17.130.644 zł.
deficyt	2.100.086 zł.
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych pożyczek	1.243.253 zł.
- z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie	706.888 zł.
- z wolnych środków	149.945 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łękawica

Bronisław Stachura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łęka w dniu 18 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność	0,00	632 319,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	632 319,00
750	Administracja publiczna	0,00	5 800,00
	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
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	70 000,00
	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	0,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 447,00	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	-22 447,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-20 084,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 363,00	0,00
	bieżące razem:	-22 447,00	708 119,00
	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	-22 447,00	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 242,00
	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	91 242,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 242,00
600	Transport i łączność	-649 999,00	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-649 999,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1,00	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-1,00	0,00
majątkowe razem:		-650 000,00	91 242,00
	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	91 242,00
Ogółem:		-672 447,00	799 361,00
	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	-22 447,00	91 242,00

Objaśnienia:

I. Dochody bieżące

Dział 600; 632.319 zł. - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Dział 750; 5.800 zł. - darowizna ,

Dział 756; 70.000 zł. - podatek od nieruchomości,

Dział 921; 22.447 zł. - zmniejszenie dochodów w projekcie "Pogłębianie współpracy Polsko-Słowackiej".

II. Dochody majątkowe

Dział 010; 91.242 zł. - zwrot środków unijnych w zadaniu "Kanalizacja".

Dział 600; 649.999 zł. - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Dział 754; 1 zł. - dotacja na zabezpieczenie osuwisk,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 1 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 1 500,00
600			Transport i łączność	21 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 781,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 427,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 13 646,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 639,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
750			Administracja publiczna	7 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 030,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 1,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 1,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00

B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00
-------	---	-----------

852			Pomoc społeczna	- 29 680,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 11 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 18 680,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 316,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 316,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 52 972,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 46 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 46 500,00
	92195		Pozostała działalność	- 6 472,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	- 23 629,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
Razem:				126 914,00

OBJAŚNIENIA:

Rozdział 01041; 1.500 zł. - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Dom Wiejski w KR",

Rozdział 60016; 20.427zł. - zwiększenie wydatków na remont dróg po powodzi,

13.646 zł. - zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu "Zagospodarowanie centrum wsi",

Rozdział 60078; 14639 zł. - zwiększenie wydatków na remont dróg po powodzi,

1 zł. - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zabezpieczenie osuwiska,

Rozdział 70005; 70.000 zł. - zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości,

Rozdział 75023; 6.300 zł. - zwiększenie wydatków bieżących w administracji,

Rozdział 75095; 1.030 zł. - dotacja celowa bieżąca na projekt partnerski,

Rozdział 75478; 1 zł. - zmniejszenie wydatków na zabezpieczenie osuwiska,

Rozdział 75702; 1.000 zł. - zwiększenie wydatków na obsługę długu- pożyczka BGK "Dom wiejski KR",

Rozdział 80113; 66.000 zł. - zwiększenie wydatków na remont autobusów do dowozu dzieci,

Rozdział 85204; 11.000 zł. - zmniejszenie wydatków dot. rodzin zastępczych,

Rozdział 85206; 18.680 zł. - zmniejszenie wydatków dot. wspierania rodziny,

Rozdział 85415; 5.316 zł. - zwiększenie wkładu własnego - stypendia,

Rozdział 92120; 46.500 zł. - zmniejszenie wydatków na program ochrony zabytków,

Rozdział 92195; 6.472 zł. - zmniejszenie wydatków w projekcie "Pogłębianie współpracy Polsko-Słowackiej",

Rozdział 92601; 40.000 zł. zwiększenie wydatków na remont domków na boisku i utrzymanie ORLIKA.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 030 558
2.	Wydatki		17 130 644
3.	Wynik budżetu		- 2 100 086
Przychody ogółem:			3 902 849
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 776 192
1.1	Kredyty - na spłatę zobowiązań	§ 952	1 000 000
1.2	Pożyczki - WFOŚiGW	§ 952	776 192
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - WFOŚiGW	§ 903	467 061
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - BGK	§ 903	706 888
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
7.	Wolne środki	§ 950	952 708
9.	Razem przychody i dochody		18 933 407
Rozchody ogółem:			1 802 763
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 146 052
1.1.	Splaty kredytów	§ 992	946 888
1.1.1.	w tym: Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	451 000
1.2.	Splaty pożyczek	§ 992	199 164
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	127 322
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	529 389
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
8.	Razem rozchody i wydatki		18 933 407

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXIII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2013 roku

Lp.	Dział	Rzecz	Nazwa jednostki/instytucji	Nazwa zadania - cel dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji						
							Opłatom (9+10)	dotacja celowa na inwestycje (11+12+13)	dotacja na wydatki bezopłatom (11+12+13)	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacja celowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.			ZAKŁADY BUDŻETOWE	RAZEM	308 562	-	308 562	5 000	5 000	5 000	-	-	
1.	900	90017		Dopłata do zbiórki odpadów	5 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	
2.	010	01010	Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Wiśniewa w Łękawicy	24 900	-	24 900	-	-	-	-	-	
3.	010	01010		Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "Ł. - WODOCIAŁ"	278 662	-	278 662	-	-	-	-	-	
II.			INSTYTUCJE KULTURY	RAZEM	150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	
III.			ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	RAZEM	-	1 071 841	1 071 841	-	1 071 841	-	1 008 341	63 500	
1.	851	85154	Kluby Sportowe i Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	11 000	11 000	-	11 000	-	-	11 000	
2.	921	92195	Stowarzyszenia	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	-	19 500	19 500	-	19 500	-	-	19 500	
3.	801	80101	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	-	886 762	886 762	-	886 762	-	886 762	-	
4.	801	80103	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego	-	121 579	121 579	-	121 579	-	121 579	-	
5.	926	92695	Kluby Sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	28 000	28 000	-	28 000	-	-	28 000	
6.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	5 000	
IV.			Jednostki Samorządu Terytorialnego	RAZEM	25 370	-	25 370	15 000	10 370	-	-	10 370	
1.	851	85158	Gmina Bielesko-Biała	"Wsparcie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień"	1 340	-	1 340	-	1 340	-	-	1 340	
2.	801	80104	Gmina Żywiec	Pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu w Żywcu	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	
3.	600	60013	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	
4.	750	75095	Gmina Bielesko-Biała	Projekt partnerski "Program Rozwoju Substancji Pożytecznej"	1 030	-	1 030	-	1 030	-	-	1 030	
V.			Izby Rolnicze	RAZEM:	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	
1.	010	01030	Izba Rolnicza	Dotacja dla Izby Rolniczej	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	
O G O Ł E M :					485 932	1 071 841	1 557 773	318 562	1 239 211	5 000	1 158 341	75 870	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w styczniu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2013	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13
1	600	60078		Stabilizacja osuwiska Łysina	120 322	17 500	102 822	5 600	-	97 222	-	Urząd Gminy Łękawica
2	754	75478		Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.	174 278	24 600	149 678	4 400	-	145 278	-	Urząd Gminy Łękawica
3	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej - IL WODOCIĄG	717 349	87 687	288 662	288 662	-	-	-	ZUK Łękawica, Urząd Gminy Łękawica
4	010	01010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	1 009 976	28 670	981 306	255 114	726 192	-	-	Urząd Gminy Łękawica
5	010	01010		Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniewa	24 900	-	24 900	24 900	-	-	-	ZUK Łękawica
6	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	554 169	137 609	416 560	253 121	-	-	163 439	Urząd Gminy Łękawica
7	010	01041		Odnowa wsi - boisko Kocierz Moszczanicki	529 036	29 036	200 000	100 000	-	-	100 000	Urząd Gminy Łękawica
8	600	60013		Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000	-	135 000	-	-	135 000	-	Urząd Gminy Łękawica
9	600	60013		Pomoc finansowa dla woj.śląskiego - schody	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
10	600	60016		Modernizacja drogi ul Bednarska w Kocierzu M.	63 790	3 309	60 481	60 481	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

11	600	60016	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Koclerzu Moszczanickim	41 750	5 715	36 035	36 035	36 035	A.			Urząd Gminy Łękawica
									B.	C.		
12	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	246 047	5 843	159 204	240 204	159 204	-	-	81 000	Urząd Gminy Łękawica
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG	17 000	-	17 000	17 000	17 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
14	754	75495	Skrzydło B - rozbudowa bazy poźarniczej w Łękawicy	1 594 730	-	87 068	348 270	87 068	-	261 202	-	Urząd Gminy Łękawica
15	010	01010	Kanalizacja Górki	24 900	18 924	4 731	4 731	4 731	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
16	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik - w tym:	4 672 327	789 184	1 305 274	1 305 274	294 764	467 061	-	543 449	Urząd Gminy Łękawica
			1. wodociąg	2 196 871	645 577	180 256	650 367	180 256	281 684	-	188 427	Urząd Gminy Łękawica
			2. kanalizacja	2 475 456	143 607	114 508	654 907	114 508	185 377	-	355 022	Urząd Gminy Łękawica
17	600	60016	Modernizacja ul. Zabytkowej	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
18	700	70005	Zakup działki - regulacja stanu prawnego	17 150	-	17 150	17 150	17 150	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
19	750	75023	Zakup klimatyzacji do serwerowni	4 000	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
20	900	9002	Zakup oprogramowania do odpadów	16 000	-	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
21	754	75412	Zakup torby do ratownictwa medycznego	5 750	-	5 750	5 750	5 750	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
Ogółem				10 013 474	1 148 077	4 398 823	1 678 980	1 193 253	638 702	887 888		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

(** kol. 4 do wykorzystania Biurowego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	1 291 325
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 646
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	2 646
750	Administracja publiczna	34 923
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	34 923
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	1 750
852	Pomoc społeczna	1 252 006
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	1 252 006
	w tym:	
	a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 600
	c) pozostała działalność	10 506

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia w ramach osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 646	2 646	2 646	52	2 594	
	01095	Pozostała działalność	2 646	2 646	2 646	52	2 594	
750	Administracja publiczna		34 923	34 923	34 923	33 394	1 529	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 923	34 923	34 923	33 394	1 529	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	1 750	1 750	1 550	200	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	1 550	200	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 252 006	1 252 006	119 854	104 246	15 608	1 132 152
	85212	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 600	1 235 600	113 954	104 246	9 708	1 121 646
	85213	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900	5 900	5 900	-	5 900	-
	85295	c) pozostała działalność	10 506	10 506	-	-	-	10 506
		OGÓŁEM WYDATKI	1 291 325	1 291 325	159 173	139 242	19 931	1 132 152

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/227/13 z dnia 18 września 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2013 ROKU**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM	538 167
852	POMOC SPOŁECZNA	478 167
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	478 167
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 502
	Pozostała działalność	36 862
	Zasiłki stałe	93 879
	Ośrodki pomocy społecznej	62 649
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000
	Świadczenia społeczne	60 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI OGÓLEM	538 167	478 167	68 924	62 649	6 275	-	409 243	
852		POMOC SPOŁECZNA	478 167	478 167	68 924	62 649	6 275	-	409 243	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 275	6 275	6 275	-	6 275	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 502	278 502	-	-	-	-	278 502	
	85216	Zasiłki stałe	93 879	93 879	-	-	-	-	93 879	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 649	62 649	62 649	62 649	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	36 862	36 862	-	-	-	-	36 862	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/227/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 września 2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013
pn. Zakład Usług Komunalnych

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	stan funduszu obrotowego na 1.01.2013	Przychody						Wydatki stanowiące koszty				Wzrost do budżetu nadwyżki i deficytu w wydatkach	stan Funduszu obrotowego na 31.12.2013
				razem (5+6+7)	dochody z dotacji wyrobót i usług	poosobak	dotacje (8+9)	na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	przedmiotowa	na inne cele inwestycyjne	razem (11+12+13)	na wynagrodzenia i podobne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	90017		139 289	1 784 860	-	308 562	-	5 000	2 078 015	864 598	901 855	311 562	-	154 696	
RAZEM			139 289	1 784 860	-	308 562	-	5 000	2 078 015	864 598	901 855	311 562	-	154 696	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 września 2013 r.

Załącznik Nr 10a do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013
=====

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	139.289 zł.
2. Przychody ogółem	2.093.422 zł.
Suma bilansowa	2.232.711 zł
=====	
3. Wydatki ogółem	2.078.015 zł.
4. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł.
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	154.696 zł.
Suma bilansowa	2.232.711zł.
=====	