



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 3469

UCHWAŁA NR XX/188/2013 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.554.137,28 zł** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **186.614,00 zł** jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.365.143,67 zł** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 4) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody **45.500.871,42 zł**,
- 2) Wydatki **47.402.370,44 zł**.

2. Z planowanych dochodów przeznacza się kwotę **1.216.203,00 zł** na:

- 1) pokrycie spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 800.000,00 zł,
- 2) długoterminowych pożyczek 416.203,00 zł.

3. Przychody budżetu **3.117.702,02 zł** to:

- 1) 1.249.870,00 zł – pożyczki,
- 2) 1.867.832,02 zł – kredyt.

4. Deficyt budżetu w kwocie **1.901.499,02 zł** - zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami - w kwocie 1.249.870,00 zł,
- 2) kredytem – w kwocie 651.629,02 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Barcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/188/2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 345,41	0,00	500 000,00	520 345,41
			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	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	166 846,47	0,00	46 960,99	213 807,46
			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	166 846,47	0,00	46 960,99	213 807,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 846,47	0,00	46 960,99	213 807,46
			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	166 846,47	0,00	46 960,99	213 807,46
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 628,54	0,00	42 215,71	189 844,25
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 217,93	0,00	4 745,28	23 963,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 307,00	0,00	10 000,00	402 307,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 307,00	0,00	10 000,00	402 307,00
			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	0,00	0,00

	0750	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	376 557,00	0,00	10 000,00	386 557,00
758		Różne rozliczenia	15 814 679,00	-186 614,00	0,00	15 628 065,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 910 143,00	-186 614,00	0,00	11 723 529,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 910 143,00	-186 614,00	0,00	11 723 529,00
801		Oświata i wychowanie	1 307 679,00	0,00	112 403,76	1 420 082,76
		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	146 432,00	0,00	66 403,76	212 835,76
	80104	Przedszkola	508 502,00	0,00	46 000,00	554 502,00
		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	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 996,00	0,00	66 403,76	95 399,76
		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	28 996,00	0,00	66 403,76	95 399,76
	2007	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	24 646,60	0,00	52 565,70	77 212,30
	2009	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	4 349,40	0,00	13 838,06	18 187,46
852		Pomoc społeczna	4 741 928,00	0,00	202 447,00	4 944 375,00
		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	196 447,00	196 447,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 957,00	0,00	6 000,00	4 243 957,00
		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	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	94 784,00	0,00	196 447,00	291 231,00

			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	196 447,00	196 447,00
		2007	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	0,00	0,00	190 646,00	190 646,00
		2009	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	0,00	0,00	5 801,00	5 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,00	0,00	20 181,00	69 681,00
			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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 181,00	20 181,00
			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	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 181,00	20 181,00
926			Kultura fizyczna	177 419,00	0,00	460 000,00	637 419,00
			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	167 419,00	0,00	460 000,00	627 419,00
	92601		Obiekty sportowe	167 419,00	0,00	460 000,00	627 419,00
			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	167 419,00	0,00	460 000,00	627 419,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 060,00	0,00	460 000,00	617 060,00
bieżące razem:				36 919 451,85	-186 614,00	1 351 992,75	38 084 830,60
			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	609 707,44	0,00	769 811,75	1 379 519,19
majątkowe							
630			Turystyka	1 863 803,29	0,00	1 202 144,53	3 065 947,82
			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	1 863 803,29	0,00	1 202 144,53	3 065 947,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 863 803,29	0,00	1 202 144,53	3 065 947,82
			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	1 863 803,29	0,00	1 202 144,53	3 065 947,82

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 661 774,26	0,00	1 149 537,07	2 811 311,33
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 029,03	0,00	52 607,46	254 636,49
majątkowe razem:				6 213 896,29	0,00	1 202 144,53	7 416 040,82
			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	4 593 812,29	0,00	1 202 144,53	5 795 956,82
Ogółem:				43 133 348,14	-186 614,00	2 554 137,28	45 500 871,42
			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	5 203 519,73	0,00	1 971 956,28	7 175 476,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/188/2013

1	2	3	4	5	Z tego										15	z tego:								
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10									11	12	13	14	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 598 050,41	680 585,41	680 585,41	4 500,00	676 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 465,00	4 917 465,00	2 541 705,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	746 530,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 530,00	243 530,00	223 530,00	0,00					
			po zmianach	6 340 080,41	1 179 085,41	1 179 085,41	4 500,00	1 174 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 995,00	5 160 995,00	2 765 235,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 179 705,00	622 240,00	622 240,00	4 500,00	617 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 465,00	4 557 465,00	2 541 705,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	243 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 530,00	243 530,00	223 530,00	0,00					
			po zmianach	5 419 735,00	618 740,00	618 740,00	4 500,00	614 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 995,00	4 800 995,00	2 765 235,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 015 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 760,00	2 015 760,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
			po zmianach	2 035 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 760,00	2 035 760,00	0,00						
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 160 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 449,00	2 160 449,00	2 160 449,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
			po zmianach	2 280 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 449,00	2 280 449,00	2 280 449,00						
6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 256,00	381 256,00	381 256,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00						
			po zmianach	484 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 786,00	484 786,00	484 786,00						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630		Turystyka	przed zmianą	2 212 469,52	192 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 179,32	0,00	0,00	2 020 290,20	2 020 290,20	2 020 290,20	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	226 037,67	49 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,55	0,00	0,00	176 078,12	176 078,12	176 078,12						
			po zmianach	2 438 507,19	242 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 138,87	0,00	0,00	2 196 368,32	2 196 368,32	2 196 368,32						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 125 000,00	1 125 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 000,00	1 126 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla wojewódzkiej instytucji kultury	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 040 728,77	34 837 847,01	26 738 866,41	18 844 876,00	8 794 280,41	1 712 008,00	6 860 788,00	677 898,80	144 043,70	814 036,00	11 402 879,76	11 402 879,76	6 680 241,76	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 386 143,87	846 636,66	837 663,00	16,00	837 638,00	11 000,00	20 000,00	278 882,66	0,00	0,00	418 808,12	418 808,12	389 808,12	0,00			
				po zmianach	47 402 970,44	36 679 882,66	28 973 018,41	18 844 890,00	8 428 328,41	1 723 008,00	6 870 788,00	864 979,46	144 043,70	814 036,00	11 822 487,88	11 822 487,88	6 978 848,88	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/188/2013
z dnia 26 marca 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2013	w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		860 000,00	390 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej- przyłącza i kanalizacyjnej	40 000,00	
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		820 000,00	390 000,00
			Świetlica w Żabnicy	700 000,00	330 000,00
			Plac zabaw w Ciścu	120 000,00	60 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 160 995,00	2 860 449,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		40 000,00	
			budowa wiaty przystankowej w Żabnicy (montaż wiaty z 2012 roku)	8 850,00	
			budowa wiaty przystankowej	11 150,00	
			budowa wiaty przystankowej w Gminie Węgierska Górka	20 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		4 800 995,00	2 710 449,00
			budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000,00	0,00
			kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węg.Górka (Węg.Górka)	2 542 705,00	2 160 449,00
			modernizacja ul.Grobla - Węgierska Górka	1 100 000,00	550 000,00
			Parking i plac na OśXX-lecia II RP	258 290,00	
			most w Ciścu	300 000,00	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>droga rolnicza</i>	320 000,00	150 000,00
630		TURYSTYKA		2 196 368,32	1 863 803,29
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		2 196 368,32	1 863 803,29
			Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku	173 785,76	109 624,07
			Modernizacja otoczenia fortu Waligóra usytuowanego na pograniczu polsko-czeskim	233 316,57	221 647,43
			Plac zabaw w Ciężynie	176 074,63	

			Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okolicy turystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa "z Górki przez Beskidy na Mosty"	1 613 191,36	1 532 531,79
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00
			wykup gruntów	50 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	wydatki inwestycyjne- zakupy	15 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		45 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00	0,00
			OSP Cięcina	40 000,00	0,00
			OSP Żabnica	5 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 628 118,00	720 084,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 624 428,00	720 084,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cięciu	1 240 000,00	492 870,00
			Modernizacja szkoły Nr 2 w Cięcinie	130 000,00	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 w Cięcinie "Radosna Szkoła"	127 214,00	63 607,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Węgierskiej Górze "Radosna Szkoła"	127 214,00	63 607,00
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	zakupy w SP Nr 1 w Cięcinie (patelnia elektryczna)	3 690,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 168 760,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	378 760,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dofinansowanie inwestycji ekologicznych	700 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	90 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		198 246,56	179 560,00
	92601	Obiekty sportowe		198 246,56	179 560,00
			Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji, sportu i zabawy w Żabnicy (siłownia, plac zabaw)	104 599,36	99 370,00
			Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa na międzynarodowym szlaku turystycznym (siłownia, piłka plażowa-Węgierska Górka	93 647,20	80 190,00
			Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE	500 000,00	
		R A Z E M:		11 822 487,88	6 013 896,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/188/2013
z dnia 26 marca 2013 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK**

TREŚĆ	KWOTA	
	Plan	Wykonanie z ub.
PRZYCHODY BUDŻETU	3 117 702,02 zł	
w tym:		
wolne środki	- zł	
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
pożyczka PONE	704 000,00 zł	
pożyczka azbest	53 000,00 zł	
pożyczka termomodernizacja	492 870,00 zł	
kredyt	1 867 832,02 zł	
DOCHODY BUDŻETU	45 500 871,42 zł	
Razem przychody i dochody	48 618 573,44 zł	
ROZCHODY BUDŻETU	1 216 203,00 zł	
w tym:		
Splata kredytu	800 000,00 zł	
splata pożyczek	416 203,00 zł	
WYDATKI BUDŻETU	47 402 370,44 zł	
Deficyt/nadwyżka	- 1 901 499,02 zł	
źródła pokrycia deficytu:	1 901 499,02 zł	
pożyczka	1 249 870,00 zł	
wolne środki	- zł	
kredyt	651 629,02 zł	
Razem rozchody i wydatki budżetu	48 618 573,44 zł	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/188/2013
z dnia 26 marca 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na terenie Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

RODZAJ			
DOCHODU 756 -75618-'0480			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	301 000		
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2013	85153 §§	85154 §§
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Porozumienie)	1 240		2710
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	565		4110
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	50		4210
	3 300		4170
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	5 000	5 000	4300
Dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	20 000		4210
	20 000		4300
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	18 860	2 000	4210
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	5 000		4210
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	94 000		2360
	17 000		2360
Upowszednianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	70 000		2360
	3 000		4300
Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych poprzez umocnienie współpracy interdyscyplinarnej odpowiednich służb i instytucji	6 000		4300
Obsługa Komisji PiRPA	3 500		4700
zakup materiałów informacyjnych i biurowych,	14 000		4170
oraz opłaty sądowe	2 000	-	4210
	500		4300
Razem	294 015	7 000	301 015

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrXX/188/2013
z dnia 26 marca 2013 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				plan 2013	Plan 2013
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 293	70 293
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 293	70 293
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 293	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 330,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 334,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		479,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500	2 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		306,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		49,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		145,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 232 048	4 232 048
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 947	4 191 947
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 191 947	
		3110	Świadczenia społeczne		3 847 985,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		241 512,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00
		4700	szkolenia pracowników		0,00
	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 europejskiej	16 203	16 203
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 203	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 203
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 498	23 498
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 498	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		23 498
	85295		Pozostała działalność	400	400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
		3110	Świadczenia społeczne		400
			R A Z E M:	4 304 841	4 304 841