

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 75.605zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 1.279.709zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.681.467,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) kredytów w kwocie - 2.000.000,00zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 681.467,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.600.000,00zł, rozchody w wysokości 918.533,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 4

Paragraf 9 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„**§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:**

– sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00zł,
w tym:

- z tytułu kredytów - w kwocie 2.000.000,00zł,

w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie - 320.000,00zł.”

§ 5

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.*” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

mgr Sylwester Wojtyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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							
852			Pomoc społeczna	3 768 989,00	-12 765,00	0,00	3 756 234,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 465,00	-12 765,00	0,00	4 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 365,00	-12 765,00	0,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				24 427 322,00	-12 765,00	50 000,00	24 484 557,00
				188 739,00	0,00	0,00	188 739,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 242,00	0,00	38 370,00	207 612,00
			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	169 242,00	0,00	0,00	169 242,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 370,00	38 370,00
			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

6260	Dotacje otrzymane z państwowych i szych celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 370,00	38 370,00
majątkowe razem:		2 271 631,00	0,00	38 370,00	2 310 001,00
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		498 695,00	0,00	0,00	498 695,00

Ogółem:		26 698 953,00	-12 765,00	88 370,00	26 774 558,00
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		687 434,00	0,00	0,00	687 434,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
mgr Sylwester Wójcyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/265./13 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 968 568,00	1 201 897,00	349 697,00	8 702,00	340 995,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 672,00	16	13	17	18	
		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	0,00	
		zwiększenie	490 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 458 568,00	1 381 897,00	529 697,00	8 702,00	520 995,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	493 518,00	113 846,00	113 846,00	0,00	109 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 672,00	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	368 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	zwiększenie	450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	933 518,00	253 846,00	253 846,00	4 351,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	227 851,00	152 851,00	152 851,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	267 851,00	192 851,00	192 851,00	4 351,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	58 851,00	58 851,00	52 851,00	0,00	50 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	87 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	145 851,00	108 851,00	102 851,00	2 351,00	100 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	58 851,00	58 851,00	52 851,00	0,00	50 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	87 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	145 851,00	108 851,00	102 851,00	2 351,00	100 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 000,00	0,00	2 662 462,00	0,00	535 781,00	0,00	151 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	111 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	11 571,00	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	2 360 343,00	2 240 343,00	2 227 843,00	1 854 034,00	373 809,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	596 820,00	253 320,00	196 020,00	17 470,00	178 550,00	300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406	Straż Graniczna	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	579 820,00	236 320,00	210 020,00	17 470,00	192 550,00	300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	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	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	55 950,00	42 450,00	31 000,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	315 916,00	15 916,00	15 916,00	0,00	15 916,00	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	11 398 831,00	10 807 571,00	10 378 835,00	7 654 503,00	2 724 332,00	0,00	428 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 260,00	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	291 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		odstępa długu	na programy			na wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 997 725,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 307 942,00 po zmianach 6 305 667,00	0,00 7 942,00 5 744 407,00	0,00 0,00 5 495 506,00	0,00 0,00 3 914 640,00	0,00 7 942,00 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 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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 084,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 084,00 po zmianach 1 084,00	0,00 1 084,00 425 127,00	0,00 0,00 404 833,00	0,00 0,00 365 171,00	0,00 0,00 39 662,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą 961 690,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 998,00 po zmianach 963 688,00	0,00 1 998,00 963 688,00	0,00 0,00 913 201,00	0,00 0,00 706 672,00	0,00 0,00 204 531,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą 2 190 646,00 zmniejszenie 4 892,00 zwiększenie 4 892,00 po zmianach 2 190 646,00	0,00 4 892,00 2 195 754,00	0,00 4 892,00 2 095 242,00	0,00 0,00 1 947 164,00	0,00 0,00 4 892,00	0,00 0,00 1 111 078,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	862	Pomoc społeczna	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 138 619,00 po zmianach 442 973,00	0,00 0,00 4 908 619,00	0,00 0,00 1 151 775,00	0,00 0,00 679 365,00	0,00 0,00 472 410,00	0,00 0,00 60 463,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	86219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 642 973,00 po zmianach 442 973,00	0,00 0,00 412 973,00	0,00 0,00 407 601,00	0,00 0,00 347 138,00	0,00 0,00 60 463,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	864	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 50 522,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 281 016,00 po zmianach 162 693,00	0,00 0,00 162 693,00	0,00 0,00 177 166,00	0,00 0,00 143 103,00	0,00 0,00 8 550,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	86401	Świetlice szkolne	przed zmianą 522,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 163 215,00 po zmianach 163 215,00	0,00 0,00 163 215,00	0,00 0,00 152 561,00	0,00 0,00 143 103,00	0,00 0,00 9 478,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	86415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 42 558,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 92 558,00	0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 21 558,00	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	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 0,00 0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 876 742,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 45 700,00 po zmianach 2 707 246,00	0,00 0,00 45 700,00	0,00 0,00 23 796,00	0,00 0,00 23 796,00	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	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 876 742,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 752 946,00 po zmianach 28 176 316,00	0,00 0,00 876 057,00	0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 16 943 916,00	0,00 0,00 5 217 078,00	0,00 0,00 1 895 800,00	0,00 0,00 4 417 655,00	0,00 0,00 20 057,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	1 314 709,00 zwiększenie 322 009,00 po zmianach 29 486 926,00	322 009,00 zwiększenie 29 486 926,00	272 009,00 zwiększenie 17 216 936,00	10 726 838,00 zwiększenie 6 489 087,00	1 895 800,00 zwiększenie 4 487 655,00	50 000,00 zwiększenie 232 302,00	504 000,00 zwiększenie 5 140 343,00	504 000,00 zwiększenie 5 199 743,00	907 456,00 zwiększenie 600,00	600,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
mgr Sławomir Wołynia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885	78 885	13 800	0			65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885	78 885	13 800	0	0	0	65 085	
2	720	72095	Informatyzacja Urzędu	325 051	297 727	51 551	0			246 176	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	325 051	297 727	51 551	0	0	0	246 176	
3	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	314 241	119 953	19 953	100 000				Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	314 241	119 953	19 953	100 000	0	0	0	
4	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	617 886	464 286		320 000			144 286	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	617 886	464 286	0	320 000	0	0	144 286	
5	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000	800 000	800 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000	800 000	800 000	0	0	0	0	
6	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	265 778	150 000	150 000				0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	265 778	150 000	150 000	0	0	0	0	
7	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	250 753	140 000	140 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 753	140 000	140 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				2 977 594	2 050 851	1 175 304	420 000	0	0	455 547	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

Sylwester Wojtyła
mgr Sylwester Wojtyła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: "Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73, posesje od nr 52-59	24 800	24 800					
2		01010	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	30 000	30 000					
Razem dział 010				54 800	54 800	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem	15 000	15 000					Urząd Gminy
2		60014	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m.	25 000	25 000					Urząd Gminy
3		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące przebudowy mostu na rzece Struga Zajązdkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Perwszy - Domaszowice.	33 000	33 000					Urząd Gminy
4		60016	Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchociach Scholasterii	14 672	14 672					Urząd Gminy
5		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	40 000	160 000				Urząd Gminy
6		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	40 000	40 000					Urząd Gminy
7		60016	Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara Wieś	15 000	15 000					Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa ul.Spokojnej w Masłowie Pierwszym	150 000		150 000				Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne 1st	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki osiągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	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	
9		60016	Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchnocicami Scholasteria	200 000		200 000				Urząd Gminy	
10		60016	Przebudowa drogi nr 344013 w Masłowie Pierwszym (ul. Spacerowa)	60 000	60 000					Urząd Gminy	
11		60017	Wydzielenie geodezyjne z urzędzeniem drogi do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	25 000	25 000					Urząd Gminy	
12		60017	Wydzielenie geodezyjne z urzędzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000	25 000					Urząd Gminy	
13		60017	Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000	15 000					Urząd Gminy	
14		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	10 000	10 000					Urząd Gminy	
15		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy	
Razem dział 600				927 672	417 672	510 000	0	0	0		
III 630 TURYSTYKA											
1		63003	Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekolach	37 000	37 000					Urząd Gminy	
Razem dział 630				37 000	37 000	0	0	0	0		
IV 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1		75023	PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji	120 000		120 000				Urząd Gminy	
Razem dział 750				120 000	0	120 000	0	0	0		
V 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
1		75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki	13 500	13 500					Urząd Gminy	
Razem dział 754				13 500	13 500	0	0	0	0		
VI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1		80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym.	15 000	15 000					Urząd Gminy	
2		80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Machociach Kapitulnych	13 260	13 260					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
										5	
3	80101		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mąchoicach Kapitulnych	330 000		330 000					Urząd Gminy
4	80101		Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mąchoicach Kapitulnych	13 000	13 000						Urząd Gminy
5	80101		Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	50 000	50 000						Urząd Gminy
6	80101		Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.	100 000	100 000						Urząd Gminy
7	80101		Budowa placu zabaw przy SP w Mąchoicach Scholasterii	70 000	70 000						Urząd Gminy
Razem dział 801				591 260	261 260	330 000	0	0	0	0	
VII 852 POMOC SPOŁECZNA											
1	85219		Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS	230 000		230 000					Urząd Gminy
Razem dział 852				230 000	0	230 000	0	0	0	0	
VIII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	90001		PB i wykonanie kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej	60 000		60 000					Urząd Gminy
2	90015		Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny (północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a.	22 453	22 453						Urząd Gminy
3	90015		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku	10 453	10 453						Urząd Gminy
Razem dział 900				92 906	32 906	60 000	0	0	0	0	
IX 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
1	92109		Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy	39 370	14 414					24 956	Urząd Gminy
2	92109		Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie	400 000	400 000						Urząd Gminy
3	92109		Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie	45 700	7 330			A	38 370		Urząd Gminy
4	92109		Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000						Urząd Gminy
Razem dział 921				490 070	426 744	0	0	38 370	24 956	24 956	
X 926 KULTURA FIZYCZNA											
1	92601		Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach	28 970	10 778					18 192	Urząd Gminy
2	92695		Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy	3 681	3 681						Urząd Gminy
3	92695		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia	5 000	5 000						Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					inne	Realizacja	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4		92695	Wykonanie zadaszzenia wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim	11 453	11 453						Urząd Gminy	
Razem dział 926				49 104	30 912	0	0	0	0	18 192		
OGÓLEM				2 606 312	1 274 794	1 250 000	0	38 370	43 148			

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY MASŁÓW
mgr Sylwester Wąkoma

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	320 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			918 533
1.	Spląty kredytów	§ 992	918 533
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	252 923
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982	
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	832 200
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	50 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice, o długości ok. 600 m na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi wewnętrznej gminnej ul. Podmasłowie Wola Kocowa, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	100 000
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, o długości ok. 200m na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	20 000
5	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	6 000
6	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500
7	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	7 800
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn. „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	12 197
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	330 000
2	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	300
3	851	85154	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	52 000
4	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					1 432 997

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

Sylwester Wojtyna
mgr Sylwester Wojtyna

