

Zawiadamia się mieszkańców, że XXVIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 – sala narad Rady Gminy nr 2.2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2013 r.;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje radnych;
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK:
 - a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego,
 - b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 - c. dyskusja,
 - d. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
9. ABSOLUTORIUM ZA 2012 ROK:
 - a. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu oraz działalności Wójta Gminy za rok 2012,
 - b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
 - c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - d. dyskusja,
 - e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2012 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016;
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na rok 2013;
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za rok 2012;
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za rok 2012;
14. Wolne głosy i wnioski;
15. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie: absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu opinii II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30.04.2013 na wniosek Komisji Rewizyjnej i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala:**

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2012, sprawozdaniem finansowym za 2012 r, opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielić Wójtowi Gminy Pawłowice absolutorium za rok 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2013–2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 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. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wprowadza się Następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	72 017 338,58	70 700 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	69 753 958,58	68 750 000,00	70 250 000,00	70 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 842 144,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	22 265 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 148 775,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 227 019,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 263 380,00	1 950 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 063 380,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 111 338,58	79 700 000,00	75 500 000,00	69 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 858 542,58	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 974,00	240 000,00	194 536,00	74 810,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	14 974,00	240 000,00	194 536,00	74 810,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 252 796,00	21 700 000,00	17 500 000,00	11 500 000,00
3	Wynik budżetu	-10 094 000,00	-9 000 000,00	-5 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	10 094 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 094 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 094 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

1.1.4	z subwencji ogólnej	17 148 775,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 227 019,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,55%	8,49%	4,26%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,55%	8,49%	4,26%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 895 416,00	10 750 000,00	12 250 000,00	12 750 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	11 989 416,00	17 750 000,00	20 250 000,00	14 250 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,02%	0,34%	4,53%	4,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,02%	0,34%	4,53%	4,33%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,02%	0,34%	4,53%	4,33%

1.1.4	z subwencji ogólnej	17 148 775,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 227 019,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,02%	0,34%	4,53%	4,33%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,02%	0,34%	4,53%	4,33%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,46%	15,49%	17,66%	18,24%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	26,53%	19,68%	12,96%	13,87%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	26,88%	20,03%	13,31%	13,87%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 501 545,00	6 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 132 321,19	21 427 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.3.1	bieżące	751 305,19	34 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 381 016,00	21 393 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 419 026,00	21 393 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 833 770,00	306 790,00	400 000,00	800 000,00

1.1.4	z subwencji ogólnej	17 148 775,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 227 019,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 410 790,00	2 336 210,00	6 740 000,00	6 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00

1.1.4	z subwencji ogólnej	17 148 775,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 227 019,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice z dnia.....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 764 478,66	12 132 321,19	21 427 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00	61 319 531,19
1.a	- wydatki bieżące				1 714 952,66	751 305,19	34 000,00	0,00	0,00	785 305,19
1.b	- wydatki majątkowe				62 049 526,00	11 381 016,00	21 393 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 534 226,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				1 172 952,66	427 095,19	120 210,00	0,00	0,00	547 305,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 052 952,66	403 305,19	24 000,00	0,00	0,00	427 305,19
1.1.1.1	ECO&ART, Comenius - odkrywanie i promocja naturalnych walorów środowiskowych	Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach	2012	2014	80 000,00	46 000,00	24 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.2	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	268 215,78	139 136,93	0,00	0,00	0,00	139 136,93
1.1.1.3	KIDS-Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	277 599,14	121 416,04	0,00	0,00	0,00	121 416,04
1.1.1.4	Skarby dla malucha -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dziesięciorga dzieci w wieku od 3-5 lat w tym czworo niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	49 460,23	47 510,23	0,00	0,00	0,00	47 510,23
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerski Projekt Szkół-Challenge Yours Wits - promowanie przedsiębiorczości oraz nauki języków obcych i informatyki poprzez stworzenie wirtualnej firmy zajmującej się turystyką	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	68 609,91	23 311,00	0,00	0,00	0,00	23 311,00

1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II-POKL - przystosowanie uczniów szkół średnich do potrzeb współczesnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	309 067,60	25 930,99	0,00	0,00	0,00	25 930,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 000,00	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	120 000,00	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 591 526,00	11 705 226,00	21 307 000,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 772 226,00
1.3.1	- wydatki bieżące				662 000,00	348 000,00	10 000,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - objęcie planami zagospodarowania obszaru całej Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	625 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu i wdrożenie nowego systemu komunikacji zbiorowej w Gminie Pawłowice - poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	37 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 929 526,00	11 357 226,00	21 297 000,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 414 226,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszowice - budowa i modern.boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	370 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy ZSP Golasowice - budowa i modern. boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	409 026,00	369 026,00	0,00	0,00	0,00	369 026,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	19 300 000,00	3 000 000,00	16 140 000,00	0,00	0,00	19 140 000,00

1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul.Pszczynska w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od DW 938 do ul.(Dulskiej) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od drogi powiatowej ul.Zjednoczenia do pos.nr ...w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	690 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	6 000 000,00	150 000,00	0,00	2 850 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	665 000,00	45 000,00	620 000,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska-Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	400 000,00	35 000,00	365 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczynska i drogi boczne Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia-Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2014	510 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	98 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul.Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	97 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul.Korczaaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00

1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul.Polygonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	51 300,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul.Spokojna w Warszowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul.Stawowa w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	53 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	75 200,00	15 200,00	0,00	60 000,00	0,00	75 200,00
1.3.2.22	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	6 395 000,00	90 000,00	270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 360 000,00
1.3.2.23	Instalacja paneli fotowoltaniznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	80 000,00	73 000,00	7 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach - budowa i modern.boisk	Gminny Ośrodek Sportu	2012	2013	957 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	288 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	424 000,00	4 000,00	400 000,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	754 000,00	384 000,00	350 000,00	0,00	0,00	734 000,00
1.3.2.28	Przebudowa łącznika DW 938 do DK 81 (ul.Dulska) w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy ul.Szkolnej w Pawłowicach - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach - zwiększenie dostępności do usług bibliotek	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2012	2013	342 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

1.3.2.31	Przebudowa przepowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	935 000,00	45 000,00	0,00	890 000,00	0,00	935 000,00
1.3.2.32	Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul.Zielonej i ul.Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	365 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	3 055 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach III etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	750 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	335 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	7 070 000,00	20 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	7 020 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach.Budowa Targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawienie warunków handlu w Gminie Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	4 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2013-2016, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2013-2016.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczność uzasadnienia. Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2014-2016 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji. Dla roku 2013 przyjęto wielkości określone w budżecie Gminy na 2013r.

Dochody majątkowe są zaplanowane na stałym poziomie i obejmują głównie sprzedaż gruntu. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy zawarto wydatki określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki budżetowe bieżące: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą:

w 2013r 452 765,42 zł.

w 2014r 24 000,00 zł

Wydatki budżetowe majątkowe: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą:

w 2013r 23 790,00 zł

w 2014r 96 210,00 zł

Przewiduje się, że przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaangażowane zostaną w następujący sposób:

- w wysokości 6 094 000,00 zł w 2013r (deficyt 10 094 000,00 zł),
- w wysokości 7 000 000,00 zł w 2014r.(deficyt 7 000 000,00 zł)
- w wysokości 8 000 000,00 zł w 2015r. (deficyt 6 000 000,00 zł, spłata kredytu 2 000 000,00 zł),
- w wysokości 1500 000,00 zł w 2016r (spłata kredytu 1500 000,00zł)

Ponadto dla zbilansowania budżetu w 2013r. planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego na kwotę 4 000 000,00 zł. Spłatę kredytu planuje się :

- w roku 2015 – 2 000 000,00 zł
- w roku 2016 - 2 000 000,00 zł.

Obsługa długu (odsetek od kredytu) będzie przedstawiała się następująco:

- w 2013 r. - 14 974,00 zł,
- w 2014 r. - 160 000,00 zł,
- w 2015 r. - 129 810,00 zł,
- w 2016 r - 49 810,00zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 2 000 000,00zł. Spłatę kredytu planuje się:

- w roku 2015 – 1000 000,00 zł
- w roku 2016 - 1 000 000,00 zł

Obsługa długu (odsetek od kredytu) będzie przedstawiała się następująco:

- w 2014 r. - 80 000,00 zł,
- w 2015 r. - 64 726,00 zł,
- w 2016 r - 25 000,00zł.

W roku 2014 planowany jest wpływ kwot dotacji na inwestycje w kwocie 1 700 000,00 zł i jest on przede wszystkim konsekwencją wpływu opóźnionych refundacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa został spełniony. Aby dokonać wyliczeń tego wskaźnika konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2010 i 2011 oraz planowanych III kwartału 2012r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 III kw.plan
a	Dochody bieżące	63 438 090,59	76 486 780,62	67 807 832,65
b	Sprzedaż majątku	93 104,75	78 129,01	100 000,00
c	Wydatki bieżące	43 762 987,66	46 575 794,14	57 092 361,37
d	Dochody ogółem	68 132 312,78	84 141 570,00	72 448 042,97
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,2901	0,3564	0,1493

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2013r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013rok przygotowanej na sesję majową oraz zmianami w przedsięwzięciach zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu na lata 2013-2016” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013rok przygotowanej na sesję majową Rady Gminy,

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016” zmienia się :

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

w wydatkach bieżących :

zadanie - „**Opracowanie projektu i wdrożenie nowego systemu komunikacji zbiorowej w Gminie Pawłowice**”- utworzyć zadanie na lata 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 37 000,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 27 000,00 zł oraz w roku 2014 w kwocie 10 000,00zł ,

w wydatkach majątkowych :

zadanie – „**Budowa oświetlenia ul. Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach**” - zwiększyć o kwotę 17 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa oświetlenia ul. Poligonowej w Pawłowicach**” - zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Jarząbkowicach**” - zwiększyć o kwotę 200,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa boiska przy ZSP Golasowice**” - zwiększyć o kwotę 90 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach**” - zwiększyć o kwotę 307 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa boiska przy SP Warszawice**” - zmniejszyć o kwotę 270 000,00 zł limit wydatków w roku 2013, a zwiększyć limit wydatków w roku 2014,

zadanie – „**Przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach III etap** ” - zmniejszyć o kwotę 50 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach** ” - zwiększyć o kwotę 50 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach**” - zmniejszyć o kwotę 78 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie - „**Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynku GOS**”- utworzyć zadanie na lata 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 80 000,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 73 000,00 zł oraz w roku 2014 w kwocie 7 000,00zł ,

W załączniku nr 3 zaktualizowano informacje, głównie w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zawarte w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016”.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy poprzez dokonanie przeniesień środków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy
Pawłowice z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	8 930 000,00	4 885 000,00	4 862 000,00	1 973	2 889	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	4 045	0,00	0,00	
			zmniejsze	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
			zwiększe	20 000,00	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	0,00
			po	8 950 000,00	4 885 000,00	4 862 000,00	1 973	2 889	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed	4 316 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895	0,00	0,00	
			zmniejsze	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
			zwiększe	20 000,00	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	0,00
			po	4 336 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	591 140,00	271 140,00	144 640,00	43 090,00	101 550,00	98 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	391 140,00	271 140,00	144 640,00	43 090,00	101 550,00	98 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	431 000,00	131 000,00	95 500,00	26 450,00	69 050,00	8 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	231 000,00	131 000,00	95 500,00	26 450,00	69 050,00	8 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed	25 988 991,03	25 258 991,03	23 388	18 432	4 956	569 188,00	1 084	216 658,03	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	25 808 991,03	25 258 991,03	23 388	18 432	4 956	569 188,00	1 084	216 658,03	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed	9 804 683,00	9 074 683,00	8 650 683,00	6 938	1 711	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	9 624 683,00	9 074 683,00	8 650 683,00	6 938	1 711	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	5 031 439,16	5 031 439,16	1 647 446,12	1 318	328 488,00	0,00	3 147	236 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	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	5 011 439,16	5 011 439,16	1 647 446,12	1 318	328 488,00	0,00	3 127	236 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed	488 619,16	488 619,16	26 233,12	16 133,12	10 100,00	0,00	226 278,65	236 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	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	468 619,16	468 619,16	26 233,12	16 133,12	10 100,00	0,00	206 278,65	236 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	3 913 500,00	3 448 500,00	3 418 500,00	7 000,00	3 411	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
			po	3 913 500,00	3 430 300,00	3 400 300,00	7 000,00	3 393	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
			po	1 100 000,00	881 800,00	881 800,00	0,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed	2 153 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496	50 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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
			zwiększe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po	2 533 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496	50 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność		przed	2 153 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496	50 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 533 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496	50 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	82 111 338,58	63 896 742,58	52 372 144,51	27 100 839,12	25 271 305,39	6 307 438,00	4 749 420,65	452 765,42	0,00	14 974,00	18 214 596,00	18 214 596,00	23 790,00	0,00
				zmniejsze	-418 200,00	-38 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00
				zwiększe	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
				po	82 111 338,58	63 858 542,58	52 353 944,51	27 100 839,12	25 253 105,39	6 307 438,00	4 729 420,65	452 765,42	0,00	14 974,00	18 252 796,00	18 252 796,00	23 790,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 033 380,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 033 380,00
		budowa odcinka wodociągu ul.Zjednoczenia Pawłowice	70 000,00
		nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
		renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice	913 380,00
600		Transport i łączność	4 732 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 230 000,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice	0,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice	1 000 000,00
		budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice	230 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00
		budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku ul. Pszczyńskiej do DK 81 Pawłowice	1 530 000,00
		budowa ścieżki rowerowej ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach	130 000,00
		poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonja i ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach	1 400 000,00
		poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonja i ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach - budowa ścieżki rowerowej ul. Ligonja-Zwycięstwa Krzyżowice	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	402 000,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza	62 000,00
		przebudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej nieulepszanej	50 000,00
		przebudowa skrzyżowania ul. Dąbkowej z DW 933	20 000,00
		przebudowa ul. Miczka	250 000,00
		przebudowa ul. Polnej	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		zakupy inwestycyjne 70005	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	93 000,00
		zabudowa platformy dla osób niepełnosprawnych w OPS	20 000,00
		zakupy inwestycyjne 70095	73 000,00
750		Administracja publiczna	63 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00
		wykonanie napisu na budynku UG	23 000,00
		zakupy inwestycyjne 75023	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		zakup samochodu dla PSP	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice	100 000,00
		zakupy inwestycyjne 75412	0,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
		przebudowa SP Pielgrzymowice	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		zakupy inwestycyjne 90019	265 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00
	92116	Biblioteki	8 400,00
		zakupy inwestycyjne 92116	8 400,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
		zakupy inwestycyjne 92695	7 000,00
Razem			6 871 780,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	1.513.380,00			1.513.380,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.173.000,00			1.173.000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg	60.000,00			60.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW 933	1.050.000,00			1.050.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	80.000,00			80.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	2.230.000,00			2.230.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	30.000,00			30.000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja				

		zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	90.000,00			90.000,00
	75411	Zakup samochodu dla PSP - dotacja	20.000,00			20.000,00
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j.s.t	14.550,00			14.550,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.500.000,00		1.500.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	694.200,00		694.200,00	
		Dotacja celowa organizatora na wydatki inwestycyjne – zakupy urządzeń zabezpieczających	8.400,00			8.400,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	986.000,00	986.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska GOS	987.000,00			987.000,00

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	170.000,00			170.000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	27.000,00			27.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	8.500,00			8.500,00
		Zakup samochodu przeciwpożarowego – dotacja dla jednostki OSP	100.000,00			100.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	569.000,00			569.000,00
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej w				

		zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje	15.000,00			15.000,00
853	85305	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	300.000,00			300.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	25.000,00			25.000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	265.000,00			265.000,00
	90095	Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska przez stowarzyszenia	5.000,00			5.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	45.000,00			45.000,00
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.	523.000,00			523.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	<u>12.494.030,00</u>	<u>986.000,00</u>	<u>2.194.200,00</u>	<u>9.313.830,00</u>
		- zadania bieżące	6.320.250,00	986.000,00	2.194.200,00	3.140.050,00
		- zadania majątkowe	6.173.780,00	-	-	6.173.780,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2013

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>99 900,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>8.545.000,00</u>
w tym:	
przychody własne	<u>8.545.000,00</u>
z tego:	
dz. 010 – 01010	50.000,00
dz. 400 – 40002	8.495.000,00
Suma bilansowa (I + II)	8.644.900,00
<u>III Wydatki ogółem</u>	<u>8.545.000,00</u>
w tym:	
wydatki bieżące	7.495.000,00
wydatki inwestycyjne	1.050.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>99.900,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	8.644.900,00

Uzasadnienie

1. Przystępujemy do nowego zadania inwestycyjnego pn. zabudowa platformy dla osób niepełnosprawnych w OPS Dz. 700–70095-6050 /winda z remontu Urzędu Gminy/ **kwota – 20.000,00** /środki z zmniejszenia bieżących wydatków OPS – 852-85295-3110/.

2. Po otwarciu ofert na wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego uzupełnia się środki na zadaniach ujętych w **WPF** 900-90015-6050:

- budowa oświetlenia ul. Poligonowa Pawłowice – 1.000,00
- budowa oświetlenia ul. Jastrzębska Pielgrzymowice – 17.000,00
- projekt oświetlenia ul. Wiosenna Jarząbkowice – 200,00

zmniejsza się środki na wydatkach bieżących 18.200,00 900-90015-4210

3. Zmienia się plan finansowy GZWiK poprzez zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 150.000,00 /ugoda z KWK „Pniówek” na usuwanie awarii pochodzenia górniczego.

4 Wprowadzić do **WPF** w ramach wydatków bieżących opracowanie projektu i wdrożenie nowego systemu komunikacji zbiorowej w gminie Pawłowice 2013-27.000,00
2014-10.000,00

5. Sprawa boisk przy GOS i ZSP Golasowice – otwarcie ofert 10.05.2013 r.

Zwiększenie na boisko Golasowice 90.000,00 z boiska Warszowice

Zwiększenie na boisko GOS 307.000,00 180.000,00 z boiska Warszowice i 127.000,00

z 754 zakup samochodu dla OSP Krzyżowice/200.000,00/ oraz 73.000,00 na nowe

zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynku GOS”/**WPF**/

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłowicach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1, 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2012 składające się z:

- bilansu uproszczonego opiewającego na sumy bilansowe: 856.346,60 zł
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk w kwocie: 1.592,99 zł
- informacji dodatkowej uproszczonej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały. Zysk bilansowy w wysokości 1.592,99 przeznaczyć na fundusz instytucji kultury.

§ 2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Instytucje kultury prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości, która w rozdziale 5 określa zasady sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W świetle art 53 w/w ustawy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla instytucji kultury jest organ założycielski, w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawłowicach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1, 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 330) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2012 składające się z:

- bilansu uproszczonego opiewającego na sumy bilansowe: 41.150,82 zł.
- rachunku zysków i strat zamykającego się wynikiem: + 7.893,51 zł.
- informacji dodatkowej uproszczonej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały. Zysk bilansowy w wysokości 7.893,51 zł. przeznaczyć na fundusz instytucji kultury.

§ 2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Instytucje Kultury prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości, która w rozdziale 5 określa zasady sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W świetle art.53 w/w ustawy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla instytucji kultury jest organ założycielski, w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.