

PROTOKOŁ NR 3/2013

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 21 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ilży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył :

1/ Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Cezary Nobis o godzinie 8 minut 30 i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych . Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

- 1/ Zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych na sesję Rady.
- 2/ Rozpatrzenie pism.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Cezarego Nobisa porządek dzienny obrad został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji.

ADN.PKT. 1.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Stwierdził, że na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie jest dofinansowanie 100 % i otrzymaliśmy kwotę 1.205.379,00 zł . Środki te trzeba wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok. Zostały one podzielone na 2 paragrafy it.:

- w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.024.572,15 zł,
- w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 124.166,85 zł.

W związku z tym ,że na wykluczenie cyfrowe na 2013 rok - wkład własny gminy wynosił 56.640,00 zł, a inwestycja ta jest w 100 % zwrotna to planowana na ten cel kwota w wysokości 56.640,00 zł zwolniła się i została przesunięta do § 4270 - zakup usług remontowych do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Stwierdził, że w budżecie było zaplanowane 100.000 zł na remonty budynków komunalnych z której została wypłacona kwota 36.000 zł wykonawcy .

Do pozostałej kwoty dołożona została kwota z wykluczenia cyfrowego w wysokości 56.640,00 zł. Co po zmianie daje to razem - 156.640,00 zł. Z tymi zmianami wiąże się 2 projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2021. W tej kwestii weszły nowe przepisy w miesiącu styczniu tego roku i każda pomyłka musi być przyjmowana uchwałą Rady. Wszystkie zmiany w uchwale idą drogą elektroniczną (słynny program „bestia”) i nic się nie da poprawić. Odnośnie remontów budynków komunalnych - to jest jeszcze do zrobienia budynek przy ulicy Kowalskiej. Budynek ten stoi w granicy i nie można ocieplić 3 ściany , bo właściciel nie chce się zgodzić. Będą prowadzone w tej sprawie rozmowy i może uda się dojść do konsensusu. Przy okazji poinformował, że w związku z przedłużającą się zimą akcja odsnieżania będzie kosztować gminę około 200.000 zł.

Komisja pytań i uwag do projektu przedmiotowych uchwał nie wniosła, zatem Przewodniczący Komisji Cezary Nobis poddał ją pod głosowanie. W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie i rekomendowane na najbliższą sesję Rady.

Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji - oznajmił, że do zaopiniowania została jeszcze jedna uchwała dotycząca funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014. Przygotowane są 2 projekty tej uchwały :

- I w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014r.,

- II w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie tego funduszu na 2014 rok.

Prosił o pytania w przedmiotowej sprawie.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - stwierdził, że gminy raczej nie wyrażają zgodę na wyodrębnienie tego funduszu, ponieważ jest on bardzo dokładnie kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową..

Józef Skrobisz - jest przeciwny wyodrębnianiu funduszu sołeckiego w budżecie na przyszły rok, chociaż rady sołeckie miałyby swoje środki do rozdysponowania na inwestycje wiejskie i mogłyby się same rządzić. Wspomniał, że on w ubiegłym roku chciał ustalić subkonto dla szkół podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Radny Postuła Szymon wyjaśnił mu ,ze lepsza będzie dobra współpraca ze szkołami , niż wprowadzenie subkonta. Przemysłał to i doszedł do wniosku ,ze radny ma rację.

Ryszard Duraziński - odniósł się do kwestii wprowadzenia funduszu sołeckiego dla sołectw. Ciekawy jest , czy z chwilą podjęcia takiej uchwały , środki starczą dla wszystkich sołectw i tych dużych i mniejszych. Co będzie jeśli nie wystarczy pieniędzy, czy wtedy gmina dołoży.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - jest przeciwny podziałowi środków na poszczególne sołectwa, ponieważ i tak w każdym sołectwie powstają mniejsze lub większe inwestycje. Przy okazji poinformował, że jest propozycja , aby stawkę zdrowotną płaciły Gminy i MOPS-y. Jeśli w budżecie państwa nie będzie środków , to około 2016 roku może brakować na renty i emerytury wówczas może być podwyższony podatek VAT. Więcej uwag i pytań w powyższej sprawie członkowie Komisji nie wnieśli, zatem przystąpiono do głosowania projektu przedmiotowych uchwał.

Za utworzeniem funduszu sołeckiego głosowało 3 radnych. Projekt przedmiotowej uchwały nie uzyskał większości głosów , ponieważ 1 głos był „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymał się” od głosu.

ADN. PKT. 2.

Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji - przedstawił pisma jakie wpłynęły do Komisji w celu rozpatrzenia it.:

1/ Firma Lepro - Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu zainteresowana jest działkami nr 2539,2542,2545/1,2550 oraz 2545/1 (działka osoby prywatnej) położonymi w strefie 7P wg MPZP Iłży, pod zamierzenie inwestycyjne „elektrownia słoneczna”.

Okres dzierżawy to 20 lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy 5-letnie. Proponowana cena dzierżawy - 8.000 zł /h/rok oraz obowiązująca kwota podatku od nieruchomości gruntowych.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - w tej sprawie jest przygotowany projekt stosownej uchwały. Prosił o jej zaopiniowanie. Ponadto stwierdził, że nieruchomość położona jest w Iłży w sąsiedztwie strefy przemysłowej o łącznej powierzchni 1,4368 ha stanowi własność Gminy Iłża. Jest to firma polsko - niemiecka . Dużo urządzeń tego typu zamontowali w Czechach i na Słowacji.

Józef Skrobisz - jest za wydzierżawieniem tych gruntów jako działki na okres 20 lat z możliwością przedłużenia na dalsze 5-letnie okresy.

Komisja projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowała pozytywnie i rekomendowała na najbliższą sesję Rady.

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży - zwróciła się z prośbą o dofinansowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trzy Korony” z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Józef Skrobisz - w chwili obecnej jest to nie możliwe , ponieważ wydatki w w/w programie zostały już podzielone, a uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na sesji w dniu 15 marca 2013 roku. Pismo takiej treści powinna szkoła złożyć przed uchwaleniem budżetu i zatwierdzeniem programu.

Komisja propozycję radnego Skrobisza przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Cezary Nobis , posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim.

Na tym protokół zakończono.

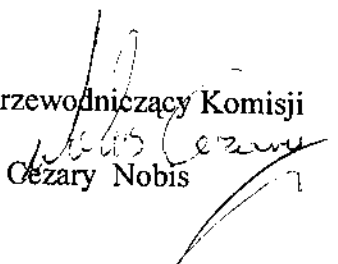
Załączniki :

- 1/ Zawiadomienie na posiedzenie Komisji.
- 2 /Lista obecności.
- 3/ Projekty omawianych uchwał.

Protokolowała: D. Borowiec

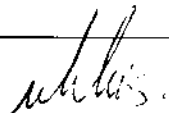

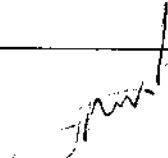


Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis



L I S T A

**obecności członków KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW na posiedzeniu w
dniu 21.03.2013 roku.**

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1.	Nobis Cezary	Przewodniczący Komisji	
2.	Orawiec Renata	Członek Komisji	
3.	Prokop Artur	Członek Komisji	—
4.	Wójcik Agnieszka	Członek Komisji	—
5.	Skrobisz Józef	Członek Komisji	

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, art.13 ust.1, art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iłży** uchwała co następuje:

§ 1.

Zwalnia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Iłży, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr **2539/3, 2542/3, 2550/3** o łącznej powierzchni **1,4368 ha**.

§ 2.

Wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości opisanej w § 1 na okres **20 lat** dla **EEPro – Polska sp. z o.o. w Wałbrzychu, Plac Magistracki 3**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży.

porządkowa § 200

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Nieruchomość położona w **łży**, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr **2539/3, 2542/3, 2550/3** o łącznej powierzchni **1,4368 ha** stanowi własność Gminy **łża**.

EEPro – Polska sp. z o.o. w Wałbrzychu chce przedmiotowe nieruchomości przeznaczyć pod budowę farmy słonecznej.

Działki te położone są w sąsiedztwie strefy przemysłowej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam za zasadny

Wnioskodawca

**Uchwała Nr XXXVI/ /2013
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2013 roku**

w sprawie: Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:

§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża na rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aza
Alice
Astrid
Chłobęgo *brak pełnomocnictwa* *na sejmie*

**Uchwała Nr XXXVI/ /2013
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2013 roku**

w sprawie: Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża na rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr:XXXVI/184/12

Rady Miejskiej w Ilży

z dnia 21.03.2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 37, ust 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012, poz.1456) oraz §1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013, poz.86) **Rada Miejska w Ilży postanawia, co następuje:**

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 podjętą uchwałą nr XXXII/154/12 w dniu 17.12.2012r do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

- 1)Wykreśla się zapis § 1 pkt 3 i 4 uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewodnicząca 3.03.13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 Gminy Ilża
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1a)+(1b)										
Wykonanie 2010	35 758 350,07	32 912 990,72	3 774 579,00	80 800,31	4 878 661,70	2 733 579,55	15 962 149,00	6 346 414,09	2 845 389,35	51 162,24	2 793 351,11
Wykonanie 2011	35 785 527,08	33 255 575,45	4 134 525,00	74 214,41	5 140 033,06	2 977 580,45	15 913 219,00	6 873 751,19	2 629 951,63	605 982,69	1 921 928,04
Plan 3 kw. 2012	36 873 421,41	34 566 541,41	4 670 157,00	60 000,00	5 675 200,00	3 150 000,00	16 351 051,00	6 189 613,41	2 306 880,00	692 600,00	1 614 280,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	35 228 369,14	34 448 648,35	4 540 542,00	66 824,46	5 374 250,21	3 101 745,05	16 505 129,00	6 645 796,33	779 719,79	143 033,86	636 685,93
2013	40 515 429,00	35 488 163,00	5 170 089,00	73 000,00	5 627 457,00	3 189 801,00	16 996 371,00	5 585 348,00	5 027 266,00	500 000,00	4 527 266,00
2014	39 671 700,00	37 127 228,00	5 687 098,00	83 200,00	5 676 280,00	3 285 490,00	17 415 000,00	6 270 000,00	2 544 472,00	500 000,00	0,00
2015	40 584 160,00	40 024 830,00	6 142 065,00	94 800,00	5 970 310,00	3 367 630,00	17 850 000,00	6 420 000,00	559 330,00	500 000,00	89 330,00
2016	41 517 600,00	41 017 600,00	6 610 000,00	108 000,00	6 131 300,00	3 455 100,00	18 000 000,00	6 440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	42 472 500,00	41 972 500,00	7 160 000,00	120 000,00	6 284 500,00	3 541 500,00	18 750 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	43 449 360,00	42 949 360,00	7 730 000,00	135 000,00	6 447 900,00	3 630 100,00	19 181 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	44 448 700,00	43 948 700,00	8 340 000,00	152 000,00	6 609 100,00	3 720 800,00	19 620 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	45 471 000,00	44 971 000,00	9 007 000,00	170 000,00	6 774 400,00	3 813 800,00	20 070 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	46 500 000,00	46 000 000,00	9 700 000,00	185 000,00	6 943 700,00	3 900 200,00	20 530 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym:					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2010	37 512 658,33	30 867 002,87	0,00	0,00	135 223,94	135 223,94	6 646 655,46	-1 754 308,26	
Wykonanie 2011	37 890 682,78	30 869 115,02	0,00	0,00	222 899,13	222 899,13	7 021 567,76	-2 105 155,70	
Plan 3 kw. 2012	37 314 421,41	31 500 915,41	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 813 506,00	-441 000,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	35 514 423,66	31 677 810,14	0,00	0,00	309 483,10	309 483,10	3 836 613,52	-286 054,52	
2013	42 327 429,00	31 817 403,00	350 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	10 510 026,00	-1 812 000,00	
2014	38 483 700,00	32 483 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 188 000,00	
2015	39 465 660,00	35 665 660,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 800 000,00	1 118 500,00	
2016	40 441 898,00	36 641 898,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 800 000,00	1 075 702,00	
2017	41 260 820,00	37 480 820,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00	1 211 680,00	
2018	42 509 360,00	38 709 360,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 800 000,00	840 000,00	
2019	43 648 700,00	39 848 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00	
2020	44 671 000,00	40 871 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00	
2021	45 900 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 800 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 718 716,43	0,00	0,00	131 716,43	131 716,43	2 587 000,00	1 622 591,83	0,00				0,00
Wykonanie 2011	2 953 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 382,00	2 105 156,70	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	441 000,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	286 054,52	0,00				0,00
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 812 000,00	0,00				0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w yłm:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w yłm:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań sypnkających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w yłm:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r.				
		bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ubez. 2.2005 r.), art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. – sekcja Państwa – województwa lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formula	{5.1}+{5.2}	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	893 946,11	893 946,11	0,00	0,00	4 767 918,48	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00	
Wykonanie 2011	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	6 532 808,54	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	5 984 382,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 242 800,00	1 242 800,00	0,00	0,00	6 005 182,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00	
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	7 796 382,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
2014	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	6 608 382,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	
2015	1 118 500,00	1 118 500,00	0,00	0,00	5 427 382,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00	
2016	1 075 702,00	1 075 702,00	0,00	0,00	4 351 680,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00	
2017	1 211 680,00	1 211 680,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2018	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków finansowych, o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wszechnie	Redukcja między dochodami budżetowymi powiększonymi o powiększone budżetową okręską w pkt 4.1.1 wola środki okręskie w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, przeznaczonymi) o wydatki okręskie w pkt 2.1.2	Redukcja między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową okręską w pkt 4.1.1 wola środki okręskie w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, przeznaczonymi) o wydatki okręskie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni na dany rok okręskonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni	Kwota zobowiązaniach związkowych samorządu powiatu, w tym w tym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o które mowa w art. 243 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnem, wyliczeni	Dotyczy spłaty zobowiązań okręskonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Dotyczy spłaty zobowiązań okręskonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu powiatu, w tym w tym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu powiatu, w tym w tym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 045 987,85	2 177 704,28	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 386 460,43	2 386 460,43	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 065 626,00	3 065 626,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2 770 839,21	2 770 839,21	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	3 670 760,00	3 670 760,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,14%	7,50%	TAK	TAK	
2014	4 643 528,00	4 643 528,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,61%	8,97%	TAK	TAK	
2015	4 359 170,00	4 359 170,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,15%	10,51%	TAK	TAK	
2016	4 375 702,00	4 375 702,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2017	4 511 680,00	4 511 680,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2018	4 240 000,00	4 240 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2019	4 100 000,00	4 100 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 207 272,03	3 713 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 775,46	350 880,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 580 550,16	3 337 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 587,76	400 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 695 029,00	3 794 601,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 523 340,00	4 039 626,00	250 540,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 784 519,03	3 520 127,36	0,00	0,00	0,00	354 462,57	4 424 154,32	233 078,23	
2013	0,00	0,00	15 585 107,00	3 764 506,00	6 714 893,00	190 900,00	6 523 993,00	6 514 356,00	3 860 676,00	135 000,00	
2014	1 188 000,00	1 188 000,00	15 908 900,00	3 848 000,00	3 375 817,00	120 000,00	3 255 817,00	3 233 073,00	2 744 183,00	22 744,00	
2015	1 118 500,00	1 118 500,00	16 243 000,00	3 930 000,00	97 677,10	0,00	97 677,10	97 677,10	3 702 322,90	0,00	
2016	1 118 500,00	1 118 500,00	16 584 100,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2017	1 075 702,00	1 075 702,00	16 584 100,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2018	1 211 680,00	1 211 680,00	16 932 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2019	940 000,00	940 000,00	17 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	18 000 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	18 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		Wydatki 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:		
		(1a)	(2)+(7b)		(12.1.1.1)	(12.2.1)		(26)+(27)	(7a)+(8)	(7a)+(8)
Wykonanie 2010	215 862,48	204 294,29	204 294,29	0,00	0,00	0,00	244 062,12	204 294,29	204 294,29	
Wykonanie 2011	595 490,53	535 784,97	535 784,97	899 069,00	899 069,00	899 069,00	626 619,39	535 784,97	535 784,97	
Plan 3 kw. 2012	369 242,40	329 760,39	329 760,39	1 233 813,00	1 233 813,00	1 233 813,00	369 242,40	329 760,39	329 760,39	
Wykonanie 2012 (1)	375 227,70	334 697,88	334 697,88	426 056,68	426 056,68	426 056,68	393 938,74	334 697,92	334 697,92	
2013	196 056,00	183 685,00	183 685,00	4 072 415,15	4 072 415,15	4 072 415,15	0,00	0,00	0,00	
2014	107 400,00	102 000,00	102 000,00	2 033 833,40	2 033 833,40	2 033 833,40	2 195 340,00	102 000,00	102 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	83 025,54	83 025,54	83 025,54	97 677,10	0,00	97 677,10	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koszty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami srodkami ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową i/lub jednostkę samodzielną w celu wykonalności samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oddań celowej z budżetu finansowa 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 045 313,00	1 045 313,00	1 045 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	313 880,34	87 101,80	87 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 285 633,00	3 077 639,15	3 077 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 052 598,00	2 033 833,40	2 033 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 025,54	83 025,54	83 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadniające dane o długu i jego spłacie							
w t/m:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykazanie	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatków papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego o ewentualną spłatę dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.ln. ujemne, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	693 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 853,89
Wykonanie 2011	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
2013	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
2016	975 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Iłża na lata 2013-2015

Załącznik nr 2

2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					10 188 387,10	6 714 893,00	3 375 817,00
- wydatki majątkowe					310 900,00	190 900,00	120 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					310 900,00	190 900,00	120 000,00
AKTYWNOŚĆ - Kluczami sukcesu POKL							
- wydatki majątkowe					9 877 487,10	6 523 993,00	3 255 817,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - budowanie i rozwijanie działalności społecznej województwa mazowieckiego (EFOP/EFZA)							
		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2013	2014	23 935,00	7 999,00	15 936,00
Budowa oczyszczalni przyseparodowych							
		GMI w Iłży	2013	2014	8 300 000,00	5 192 011,00	3 107 989,00
Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przez wzajemne wykorzystanie cyfrowemu, w tym Iłża							
		UM w Iłży	2013	2014	1 545 100,00	1 372 339,00	125 064,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa - budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych obszarów wiedzy o Mazowszu (Projekt BWP)							
		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2013	2014	8 452,00	1 644,00	6 808,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hża na lata 2013-2021
Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hża na lata 2013-2021 zatwierdzoną uchwałą nr XXVIII/154/12 Rady Miejskiej w Hży z dnia 17.12.2012r. w związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U.Nr 157,poz 1240 z późn.zm)

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hża została opracowana w oparciu o wykonanie 2012 roku i lat wcześniejszych 2011 i 2010.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hża została opracowana do 2021 roku, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Jak wynika z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, konieczne będzie zaciągnięcie kredytów i pożyczek w roku 2013.

Dochody

Plan dochodów na 2013r. i prognoza na lata następane została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży mienia.
Wskaźnik wzrostu dochodów w latach 2014-2021 założono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne budżetu państwa.
W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane dochody ze środków Unii Europejskiej, które wynikają z podpisanych umów.

Wydatki

Wydatki podzielono na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące oszacowano na podstawie wykonania lat poprzednich.
Zgodnie z art.226 ust.2 pkt.2 ufp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wyodrębniono również grupę wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przychody

W pozycji przychody w 2013 roku założono zaciągnięcie kredytu, pożyczki w wysokości 3.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni"
W latach 2014-2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody

W tej pozycji zaplanowane kwoty związane są ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.
Planowane kwoty spłat uwzględniają możliwe do uzyskania umorzenia z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 62.500 zł w 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia kwoty długu gminy.
Limitowane możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez gminę Hża przedstawione zostały w kolumnie 9.7 natomiast w kolumnie 9.3 została przedstawiona prognoza kształtowania się wskaźnika dla Gminy Hża.

Limity zadłużenia i spłaty zadłużenia spełniają wymogi ustawowe.

UCHWAŁA Nr XXXVI/183/13
RADY MIEJSKIEJ W HŁY

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie: art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Hły uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr: XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 1.205.379 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 1.205.379 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie

z tego:

1) bieżące w kwocie

2) majątkowe w kwocie

35.488.163 zł

5.027.266 zł.”

2) w Tabeli nr 1 – „Planowane dochody budżetu na 2013 r.” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie

z tego:

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

10.510.026 zł”

4) w Tabeli nr 2 – „Planowane wydatki budżetu na 2013 r.” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013” do uchwały wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W § 8 uchwały dodaje się pkt. 6 i pkt. 7 o następującej treści:

„6. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Hła na lata 2013-

2015 stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy, których termin płatności przekracza rok budżetowy”

„7. Przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których

mowa w Wykazie Przedsięwzięć WPF Gminy Hła”

Handwritten signature

§ 4.

- 1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2013"
do uchwały budżetowej Nr: XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17.12.2012 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Administracja publiczna	685 674,00	1 205 379,00	1 890 926,00
	5095		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	116 969,00	1 024 572,15	1 123 988,15
		6207	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	99 416,00	1 024 572,15	1 123 988,15
		6209	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	17 544,00	180 806,85	198 350,85
Razem:				39 310 050,00	1 205 379,00	40 515 429,00

**Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2013"
do uchwały budżetowej Nr: XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17.12.2012 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 640,00	56 640,00	56 640,00
	7005		Gospodarka mieszkaniowa (nieobjęta budżetem)	56 640,00	56 640,00	56 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	56 640,00	156 640,00
80			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 416,00	1 024 572,15	1 123 988,15
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 184,00	124 166,85	198 350,85
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Razem:	41 122 050,00	1 205 379,00	42 327 429,00

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013"
do uchwały budżetowej Nr: XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17.12.2012 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVI/183/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Wynagrodzenia i umiarkowane	1 024 572,15		1 024 572,15
	75096		pozostała działalność	1 331 982,00		1 331 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 416,00	1 024 572,15	1 123 988,15
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża	99 416,00	1 024 572,15	1 123 988,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 184,00	124 166,85	198 350,85
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża	74 184,00	124 166,85	198 350,85
Razem				9 361 287,00	1 148 739,00	10 510 026,00