

UCHWAŁA NR XVIII/101/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt.9 lit. d, lit. i oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych:

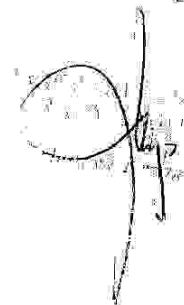
- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 169.384,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.384,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 179.005,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.005,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.076.341,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.166.892,00 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012. rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały,
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Złota z dnia 23 lipca 2012 r.

W związku z otrzymaniem promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pelczyska – Strugi dł. 890 mb od km 0 + 286 do km 1 + 176” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększono wydatki w inwestycjach dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych na powyższe zadanie.

Środki na wkład własny do powyższej inwestycji uzyskano z oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych Urzędu Gminy z tytułu zasiłków chorobowych, refundowanych ze środków ZUS.

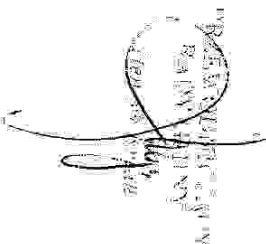
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne „Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej” na kwotę 44.280,00 zł. Środki na ten cel pozyskano zmniejszając wydatki bieżące w szkole.

W dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 poprawiono paragraf dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach tego Programu. Dokonano również zmian w wydatkach budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Złota z dnia 23 lipca 2012 r.
Dochody budżetu gminy

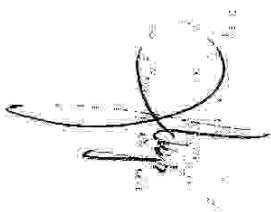
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 544,00	0,00	648 544,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 384,00	0,00	69 384,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	69 384,00	69 384,00
		6337	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 384,00	- 69 384,00	0,00
600			Transport i łączność	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000,00	100 000,00	320 000,00
Razem:				12 976 341,00	100 000,00	13 076 341,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Ziota z dnia 23 lipca 2012 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	584 132,00	121 091,00	705 223,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 000,00	121 091,00	400 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	121 091,00	400 091,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	145 219,00	5 000,00	150 219,00
			Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 845 110,00	-26 091,00	1 819 019,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 559,00	-26 091,00	1 527 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 700,00	-23 000,00	1 038 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 739,00	-3 091,00	22 648,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 951 835,00	0,00	3 951 835,00
			Szkoły podstawowe	2 288 892,00	0,00	2 288 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-44 280,00	5 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 398 403,00	0,00	2 398 403,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 523,00	0,00	1 987 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-7 000,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	7 000,00	17 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 669,00	0,00	164 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	-10,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	10,00	226,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 065,00	0,00	494 065,00
			Pozostała działalność	494 065,00	0,00	494 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 868,00	1 010,81	55 878,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,00	53,51	3 314,51

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	183,87	13 069,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	9,73	1 016,73
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	24,76	1 781,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	1,32	137,32
4307	Zakup usług pozostałych	285 677,00	- 1 219,44	284 457,56
4309	Zakup usług pozostałych	40 213,00	- 64,56	40 148,44
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 864,00	340,00	33 524,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 576,00	340,00	5 916,00
Razem:		13 066 892,00	100 000,00	13 166 892,00



Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/1011/2012 Rady Gminy Ziola
z dnia 23 lipca 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
			6050	Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dt 400 mb	25 000	25 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002	147 451	90 561			A. B. C. D.	339 566	Urząd Gminy
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Ziota os.Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m	32 200	32 200				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Ziota - Pelczyńska	80 000	16 070				A. B. C. D.	63 930	Urząd Gminy
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Ziota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	95 055	19 012				A. B. C. D.	76 043	Urząd Gminy
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Ziota przez "Strugę"	46 229	9 247				A. B. C. D.	36 982	Urząd Gminy

7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyńska "Strugi" dł. 890 mb od km 0+286 do km 1+176	178 807	35 762					A. B. 143 045 C. D.		Urząd Gminy
8.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobry	24 000	24 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280					A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy

	6050	529 571	209 571			320 000			X
	6057	339 566	0				339 566		X
	6059	238 002	147 451	90 551			0		X
	6060	24 000	24 000				0		X
	O g ół e m	1 131 139	381 022	90 551		320 000	339 566		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

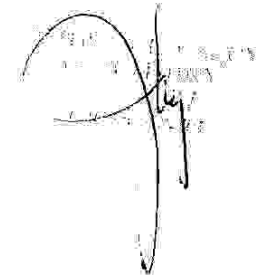
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start	2010-2012	Szkoła Podstawowa w Złotej	801	80104	Wartość zadania:	223 996	95 604
						Wydatki bieżące:	219 996	91 604
						- środki z budżetu j.s.t.	21 309	7 991
						- środki z budżetu krajowego	12 934	5 444
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 753	78 169
2.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Gimnazjum równych szans	2010-2012	Gimnazjum w Złotej	853	85395	Wydatki majątkowe:	4 000	4 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	600	600
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 400	3 400
						Wartość zadania:	206 519	89 651
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	2010-2012	Szkoła Podstawowa w Złotej	853	85395	Wydatki bieżące:	193 079	76 211
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	28 962	11 432
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	164 117	64 779
						Wartość zadania:	235 110	99 715
						Wydatki bieżące:	223 190	87 795
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	33 478	13 169
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189 712	74 626
						Wartość zadania:	235 110	99 715

						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 920 1 788 10 132	11 920 1 788 10 132
4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Małe kroki- duży sukces	2010-2012		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 356 253 276 37 990 215 286	107 416 97 336 14 600 82 736
			Gimnazjum w Złotej			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 080 1 512 8 568	10 080 1 512 8 568
5.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działanie: 7.1. Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota	2012		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 537 122 537 12 867 5 514 104 156	122 537 122 537 12 867 5 514 104 156
			GOPS Złota	852	85214			
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	5 514	5 514
				853	85395	źródeł zagranicznych	104 156	104 156
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	2012-2013	UG Złota	010	01041	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	746 112 260 836 485 276	318 134 111 218 206 916
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

7.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010- 2012)	2010-2012	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 527	291 527
			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			291 527 50 947 240 580	291 527 50 947 240 580	
8.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	2010-2012	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 658	106 158
			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			106 658 23 641 83 017	106 158 23 141 83 017	
9.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	UG Złota	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	577 568	577 568
			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			577 568 238 002 339 566	577 568 238 002 339 566	
	Ogółem wydatki						2 773 383	1 808 310
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 012 078 34 176 118 878 859 024	475 483 20 858 50 159 404 466

Wydatki majątkowe:							1 761 305	1 332 827
- środki z budżetu j.s.t.							573 426	423 308
- środki z budżetu krajowego							5 916	5 916
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 181 963	903 603
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki											w tym: w tym:<
-------	----------	---	-------------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]