

UCHWAŁA NR XVII/97/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 22 czerwca 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 69.384,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.384,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **12.973.341,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.063.892,00 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 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały,
3. 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 5** do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012 r.

W związku z otrzymaniem zwrotu środków z tytułu zrealizowanego w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Chrobrzu” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 69.384,00 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne własne w inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 22.000,00 zł. Zmieniono nazwę zadania: „Zakup garażu dla OSP w Niegosławicach” na „Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach” i dodano na jego realizację kwotę 2.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 900, rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg: „Budowa nowych punktów świetlnych” - na kwotę 20.000,00 zł.

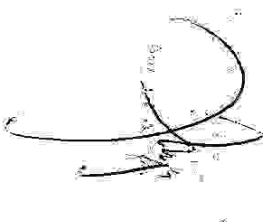
Zwiększono wydatki bieżące w dziale 700-Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz o kwotę 1.995,00 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj. o środki niewykorzystane w ubiegłym roku.

W załącznikach poprawiono sposób finansowania zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Brud' or similar, with a stylized flourish at the end. The signature is written over a faint, circular official stamp or watermark.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 160,00	69 384,00	648 544,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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)	0,00	69 384,00	69 384,00
Razem:				12 903 957,00	69 384,00	12 973 341,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 744 511,00	22 000,00	1 766 511,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 568,00	22 000,00	607 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 092,00	22 000,00	238 092,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	124 830,00	20 389,00	145 219,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	112 830,00	20 389,00	133 219,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	24 500,00	6 389,00	30 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 012,00	5 000,00	183 012,00
754	75412		Ochronicze straż pożarne	153 512,00	5 000,00	158 512,00
		4260	Zakup energii	8 671,00	3 000,00	11 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	51 600,00	1 995,00	53 595,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 600,00	1 995,00	50 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	1 000,00	9 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	995,00	6 425,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000,00	20 000,00	318 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500,00	20 000,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	12 994 508,00	69 384,00	13 063 892,00

Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01038	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pelczyńska (2008-2014)	1 032 925	562 115	562 115			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 032 925	562 115	562 115			A. B. C. D.		
2.	010	01041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	746 112	318 134	111 218			D.	206 916	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	746 112	318 134	111 218			A. B. C. D.	206 916	
3.	720	72095	E - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej JSiT (2010-2012)	291 527	291 527	50 947			D.	240 580	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	291 527	291 527	50 947			A. B. C. D.	240 580	
4.	720	72095	E - świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątobliowskiego (2010-2012)	106 658	106 158	23 141				83 017	Urząd Gminy

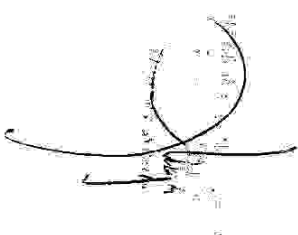
[illegible]

11.		Wydatki na przegląd okresowy zbiorników -zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	31 220	6 000	6 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
		wydatki bieżące	31 220	6 000	6 000							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na zakup energii: - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojławice"	21 000	4 000	4 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.		wydatki bieżące	21 000	4 000	4 000							
		wydatki majątkowe										
		Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start	223 996	95 604	7 991					A. B. C. D.	5 704	Szkola Podstawowa w Złotej
13.	853	85395	223 996	95 604	7 991						5 444	81 909
		wydatki bieżące	219 996	91 604	7 991						260	78 169
		wydatki majątkowe	4 000	4 000								3 740
14.	853	85395	206 519	89 651	76 211					A. B. C. D.	13 448	76 203
		Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans	193 079	76 211							11 432	64 779
		wydatki bieżące	13 440	13 440							2 016	11 424
		wydatki majątkowe										
15.	853	85395	235 110	99 715						A. B. C. D.	14 957	84 758
		Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno- przyrodnicze	223 190	87 795							13 169	74 626
		wydatki bieżące	11 920	11 920							1 788	10 132
		wydatki majątkowe										
16.	853	85395	263 356	107 416						A. B. C. D.	16 112	91 304
		Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces	253 276	97 336							14 600	82 736
		wydatki bieżące	10 080	10 080							1 512	8 568
		wydatki majątkowe										

	wydatki bieżące	5 567 714	997 316	652 361				44 645	300 310	x
Ogółem	wydatki majątkowe	2 216 662	1 317 374	747 421				5 576	564 377	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 oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 22 czerwca 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							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			6050	Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
	O10	O1008	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 236 002	145 451	90 551		A. B. C. D.	339 566	Urząd Gminy		
	O10	O1010	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m	32 200	32 200			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pełczyńska	80 000	16 070			A. B. C. D.	63 930	Urząd Gminy		
	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	138 000	27 924			A. B. C. D.	110 076	Urząd Gminy		

6.	600	60078	6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Ziota przez "Strugę"	61 000	15 006				A. B. 45 994 C. D.		Urząd Gminy
7.	700	70005	6060 Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu.	24 000	24 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	754	75412	6050 Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90015	6050 Budowa nowych punktów świełnych	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy

	6050	364 200	144 200				220 000			x
	6057	339 566	0					339 566		x
	6059	236 002	145 451	90 551				0		x
	6060	24 000	24 000					0		x
	O g ó ł e m	963 768	313 651	90 551			220 000	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 jst oraz 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 Żłotej	801	80104	Wartość zadania:	223 996	95 604
				853	85395	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
						Wydatki majątkowe:	4 000	4 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	260	260
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 740	3 740
2.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Gimnazjum równych szans	2010-2012	Gimnazjum w Żłotej	853	85395	Wartość zadania:	206 519	89 651
						Wydatki bieżące:	193 079	76 211
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego	28 962	11 432
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 117	64 779
						Wydatki majątkowe:	13 440	13 440
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	2 016	2 016
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 424	11 424
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 Żłotej	853	85395	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

						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: Miałe kroki - duży sukces	2010-2012	Gimnazjum w Złotej	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 0 14 600 82 736
						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	GOPS Złota	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
						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	746 112 746 112 260 836 485 276	318 134 318 134 111 218 206 916
						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		

	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	575 568	575 568	
			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			575 568 236 002 339 566	575 568 236 002 339 566		
	Ogółem wydatki						2 771 383	1 806 310	
	Wydatki bieżące:						1 012 078	475 483	
	- środki z budżetu j.s.t.						34 176	20 858	
	- środki z budżetu krajowego						118 878	50 159	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						859 024	404 466	

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						1 759 305	1 330 827
- środki z budżetu j.s.t.						571 426	421 308
- środki z budżetu krajowego						5 576	5 576
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 182 303	903 943
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

