

UCHWAŁA NR XXI/124/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 06 grudnia 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. 218, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.952,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.840,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 73.059,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164.947,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.771.437,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.962.967,00 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 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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:

§ 6 — otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się dochody w kwocie **56.698,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **58.693,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Złota z dnia 06 grudnia 2012 r.

Gmina otrzymała dotację celową na podstawie porozumienia od Ministra Gospodarki za wykonane zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złota” w kwocie 17 900 zł. Ponieważ wcześniej zaangażowano własne środki finansowe gminy na powyższe zadanie, dlatego środki te przeznacza się na wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie.

W załączniku nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne, dopisano zadanie inwestycyjne: „Budowa linii energetycznej w m. Probołowice” na kwotę 17 000 zł oraz zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz” na kwotę 24 354 zł.

Oświata otrzymała dodatkowo subwencję ogólną w kwocie 37 982 zł z tytułu ustawowego podwyższenia składki rentowej.

W związku z oszczędnościami w wykonanych wydatkach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej zmniejszono planowaną dla tej jednostki dotację podmiotową o kwotę 10 000 zł, przeznaczając je na wynagrodzenia w dziale 801-Oświata i wychowanie.

W związku z większym wykonaniem dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej, dokonano stosownych zmian, w tym za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 647 zł dodatkowych środków i o taką kwotę zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wprowadzono również zmiany w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Złota z dnia 06 grudnia 2012 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	774 341,00	17 609,00	791 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 139,00	17 657,00	425 696,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 100,00	17 557,00	84 657,00
	01095		Pozostała działalność	296 818,00	52,00	296 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00
600			Transport i łączność	446 955,00	- 2 952,00	444 003,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	426 955,00	- 2 952,00	424 003,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	426 955,00	- 2 952,00	424 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 855,00	256,00	474 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 855,00	256,00	474 111,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 860,00	186,00	4 046,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
750			Administracja publiczna	142 898,00	40,00	142 938,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	40,00	38 040,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 450 035,00	21 053,00	2 471 088,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 000,00	2 537,00	251 537,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	2 537,00	24 537,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 042 719,00	16 965,00	1 059 684,00
		0310	Podatek od nieruchomości	67 052,00	15 938,00	82 990,00
		0330	Podatek leśny	600,00	243,00	843,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 458,00	784,00	10 242,00

75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 765,00	1 551,00	68 316,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-10 214,00	904,00	11 118,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 051,00	647,00	56 698,00
758		Różne rozliczenia	6 037 901,00	37 982,00	6 075 883,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 214 752,00	37 982,00	3 252 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 752,00	37 982,00	3 252 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	17 900,00	30 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	17 900,00	30 900,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	17 900,00	17 900,00
Razem:			13 679 549,00	91 888,00	13 771 437,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/124/09 Rady Gminy Złota z dnia 06 grudnia 2012 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	930 792,00	2 354,00	933 146,00
			Drogi publiczne gminne	270 572,00	24 354,00	294 926,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 901,00	24 354,00	67 255,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	594 959,00	-22 000,00	572 959,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 959,00	-22 000,00	572 959,00
700	70095	4530	Gospodarka mieszkaniowa	213 264,00	4 106,00	217 370,00
			Pozostała działalność	23 600,00	4 106,00	27 706,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	23 600,00	4 106,00	27 706,00
			Administracja publiczna	1 872 204,00	1 301,00	1 873 505,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 324,00	-669,00	1 568 655,00
750	75023	4010	Wygródzenia osobowe pracowników	1 022 200,00	-2 000,00	1 020 200,00
			Zakup usług pozostałych	105 900,00	1 301,00	107 201,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 396,00	2 400,00	68 796,00
			Wygródzenia bezosobowe	15 000,00	2 400,00	17 400,00
			Pozostała działalność	63 650,00	-400,00	63 250,00
801	80101	4100	Wygródzenia agencji-prowizyjne	3 000,00	-400,00	2 600,00
			Oświata i wychowanie	4 067 775,00	101 565,00	4 169 340,00
			Szkoly podstawowe	2 447 033,00	66 726,00	2 513 759,00
			Wygródzenia osobowe pracowników	1 456 668,00	80 300,00	1 536 968,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	211 101,00	-13 574,00	197 527,00
80103	3020	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 693,00	7 666,00	234 359,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 222,00	311,00	12 533,00
			Wygródzenia osobowe pracowników	156 611,00	7 355,00	163 966,00
			Przedszkola	232 238,00	4 865,00	237 103,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 265,00	275,00	6 540,00
80104	4010	4010	Wygródzenia osobowe pracowników	148 985,00	4 590,00	153 575,00

	80110	Gimnazja	819 096,00	22 308,00	841 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 360,00	272,00	45 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 099,00	22 036,00	558 135,00
851		Ochrona zdrowia	58 046,00	647,00	58 693,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 046,00	647,00	55 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,00	647,00	10 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 119,00	-25 085,00	280 034,00
	85401	Świetlice szkolne	245 805,00	-25 085,00	220 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	-2 580,00	5 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 391,00	-16 322,00	153 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	-358,00	27 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	-1 740,00	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,00	-3 885,00	7 310,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-100,00	200,00
	4260	Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00	17 000,00	344 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	17 000,00	254 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
	92116	Biblioteki	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
Razem:			13 871 079,00	91 888,00	13 962 967,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	O10	O1036	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pełczyńska (2008-2016)	1 032 925	381 788	381 788			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 032 925	381 788	381 788					
2.	O10	O1041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Ziota (2012-2013)	746 112	318 134	111 218			A. B. C. D.	206 916	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	746 112	318 134	111 218			A.	206 916	
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" (2010-2012)	291 527	291 527	50 947			B. C. D.	240 580	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	291 527	291 527	50 947			A.	240 580	
4.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012)	106 658	106 158	23 141			B. C. D.	83 017	Urząd Gminy

[illegible]

11.	010	01010	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 Wojsławice"	21 000	4 000	4 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	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.	6 044	Szkola Podstawowa w Złotej
13.	853	85395	wydatki bieżące	219 996	91 604	7 991						5 444	81 569
			wydatki majątkowe	4 000	4 000							600	3 400
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans	206 519	89 651						A. B. C. D.	13 448	Gimnazjum
14.	853	85395	wydatki bieżące	193 079	76 211							11 432	76 203
			wydatki majątkowe	13 440	13 440							2 016	11 424
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	235 110	99 715						A. B. C. D.	14 957	Szkola Podstawowa w Złotej
15.	853	85395	wydatki bieżące	223 190	87 795							13 169	74 626
			wydatki majątkowe	11 920	11 920							1 788	10 132
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces	263 356	107 416						A. B. C. D.	16 112	Gimnazjum
16.	853	85395	wydatki bieżące	253 276	97 336							14 600	82 736
			wydatki majątkowe	10 080	10 080							1 512	8 568

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Wzrost

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 06 grudnia 2012 r.

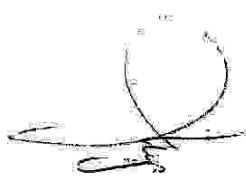
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.			
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte 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 dł.400 mb	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
1.	010	01008	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002	25 000			A. B. C. D.	339 566	Urząd Gminy		
2.	010	01010		Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m	32 200	147 451	90 551		A. B. C. D.		Urząd Gminy		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska dł.60 mb i szerokości 3m	10 701	32 200			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz	24 354	10 701			A. B. C. D.		Urząd Gminy		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pełczyska	80 000	24 354			A. B. C. D.	63 930	Urząd Gminy		
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	95 055	16 070			A. B. C. D.	76 043	Urząd Gminy		
7.	600	60078	6050		19 012						Urząd Gminy		

8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę"	46 229	9 247				A. B. 36 982 C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pelczyńska "Strugi" dł. 890 mb od km 0+286 do km 1+176	166 675	66 675				A. B. 100 000 C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice-Rudawa dł. 590 mb od km 1+336 do km 1+926	132 000	27 185				A. B. 104 815 C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota- "Ciemie" dł. 200 mb od km 0+774 do km 0+974	53 000	10 767				A. B. 42 233 C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobirzu	19 000	19 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w m. Probołowice	17 000	17 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy

	6050	754 494	330 491			424 003			X
	6057	339 566	0				339 566		X
	6059	238 002	147 451	90 551			0		X
	6060	19 000	19 000				0		X
	O g 6 1 e m	1 351 062	496 942	90 551		424 003	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 i st oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/124/2012
Rady Gminy Złota
z dnia 06 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych													
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa kwota netto	VAT	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	koszty majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	400	40002	52 905,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	17 000,00	52 905,00	
Ogółem				52 905,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	17 000,00	52 905,00	



Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Gminy Złota
z dnia 06 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej	232 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					232 000,00

