

UCHWAŁA NR XIV/78/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 21 lutego 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:

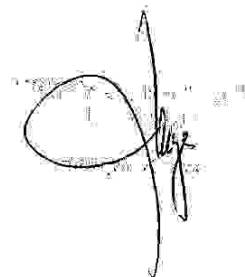
- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174 063,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163 563,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **12 786 822,97 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **11 887 231,00 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 5 - 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 3 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 XIV/78/2011 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2012 r.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów w związku z planowanym większym wykonaniem dochodów z tytułu zwiększonej stawki czynszu za wynajmowane mieszkania oraz z tytułu zwiększonych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 9.000,00 zł.

Zwiększono również dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 12 866 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z PO KL Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

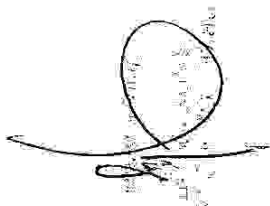
W roku bieżącym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował kolejny projekt w ramach PO KL pn. „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota” na kwotę 109 670 zł. Podpisano już stosowną umowę z ŚBRR w Kielcach. Zwiększono również dochody i wydatki w projektach realizowanych ze środków unijnych w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej o kwotę 42 527 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszając wydatki z tytułu utrzymania terenów zielonych oraz oświetlenia placów, przeznaczając je na sporządzenie dokumentu – Program Usuwania Azbestu.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2012 r.
Dochody budżetu gminy

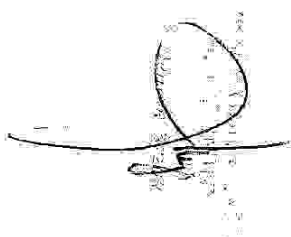
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 775,00	6 000,00	93 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00	6 000,00	36 600,00
852			Pomoc społeczna	2 106 186,00	12 866,00	2 119 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 523,00	12 866,00	2 008 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 866,00	20 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 868,00	152 197,00	494 065,00
	85395		Pozostała działalność	341 868,00	152 197,00	494 065,00
		2007	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	263 435,00	141 031,00	404 466,00
		2009	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	38 993,00	11 166,00	50 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				12 612 759,97	174 063,00	12 786 822,97



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2012 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 367 173,00	12 866,00	2 380 039,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 682,00	12 866,00	32 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 682,00	12 866,00	32 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 868,00	152 197,00	494 065,00
	85395		Pozostała działalność	341 868,00	152 197,00	494 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	50 313,00	55 019,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	2 664,00	3 241,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00	2 155,00	2 557,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	114,00	163,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	9 408,00	12 619,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	498,00	961,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496,00	1 286,00	1 782,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	68,00	139,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,00	2 165,00	9 438,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	115,00	1 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 245,00	72 322,00	286 567,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 847,00	7 529,00	40 376,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonicznej	0,00	960,00	960,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	912,00	912,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
		4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00	60,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00	9 000,00	290 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 500,00	- 3 000,00	208 500,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 500,00	25 500,00
Razem:				11 713 168,00	174 063,00	11 887 231,00



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

Lp.	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
						Wydatki majątkowe:	4 000	4 000
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	- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	260	260
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 740	3 740
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zadania:	206 519	89 651
						Wydatki bieżące:	193 079	76 211
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.	2010-2012		853	85395	- 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	11 424	11 424
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zadania:	235 110	99 715
						Wydatki bieżące:	223 190	87 795
						- środki z budżetu j.s.t.		

	Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze		Szkoła Podstawowa w Złotej			- środki z budżetu krajowego	33 478	13 169
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189 712	74 626
						Wydatki majątkowe:	11 920	11 920
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 788	1 788
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 132	10 132
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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:	263 356	107 416
						Wydatki bieżące:	253 276	97 336
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego	37 990	14 600
			Gimnazjum w Złotej			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	215 286	82 736
						Wydatki majątkowe:	10 080	10 080
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 512	1 512
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 568	8 568
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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:	122 536	122 536
				852	85214	Wydatki bieżące:	122 536	122 536
						- środki z budżetu j.s.t.	12 866	12 866
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	5 514	5 514
			GOPS Złota	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: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2012)	2012	UG Złota	010	01010	Wartość zadania:	1 006 825	1 006 825
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

						Wydatki majątkowe:	1 006 825	1 006 825
						- środki z budżetu j.s.t.	392 908	392 908
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	613 917	613 917
						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.	291 527	291 527
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	291 527	291 527
						- środki z budżetu krajowego	50 947	50 947
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	240 580	240 580
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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.	106 658	106 158
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	106 658	106 158
						- środki z budżetu krajowego	23 641	23 141
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 017	83 017
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Ogółem wydatki						2 456 527	1 919 432
Wydatki bieżące:						1 012 077	475 482
- środki z budżetu j.s.t.						34 175	20 857
- 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:						1 444 450	1 443 950
- środki z budżetu państwa						467 496	466 996
- środki z budżetu krajowego						5 576	5 576
- środki z innych źródeł zagranicznych						971 378	971 378
w tym: kredyty i pożyczki							
zaciągane na wydatki							
refundowane ze środków UE							

Ministerstwo Finansów
Urząd Główny
Warszawa