

Uchwała Nr XXXV/180/2010
Rady Gminy Złota
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 1,2,3,4,5,6 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu,

w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| - zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę | 1 050 000 zł |
| w tym: | |
| § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę | 1 050 000 zł |
| - zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę | 533 005 zł |
| w tym : | |
| § 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 533 005 zł |
| - zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę | 350 000 zł |
| w tym : | |
| § 982 -Wykup innych papierów wartościowych | 350 000 zł |

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 5** - Przychody i rozchody budżetu gminy .

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 159 801 zł |
| w tym: | |
| Dział: 700 , Rozdział 70005 § 0770 o kwotę | 24 000 zł |
| Dział: 853 , Rozdział 85395 § 2007 o kwotę | 105 231 zł |
| Dział: 853 , Rozdział 85395 § 2009 o kwotę | 5 570 zł |
| Dział: 926 , Rozdział 92695 § 2440 o kwotę | 25 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | 100 000 zł |
| w tym: | |
| Dział: 010 , Rozdział 01036 § 6207 o kwotę | 100 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy | |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 526 312 zł |
| w tym: | |
| Dział: 010, Rozdział 01036 § 6059 o kwotę | 500 069 zł |
| Dział: 852, Rozdział 85212 § 4010 o kwotę | 21 500 zł |
| Dział: 852, Rozdział 85295 § 3110 o kwotę | 4 300 zł |
| Dział: 853, Rozdział 85395 § 4177 o kwotę | 377 zł |
| Dział: 853, Rozdział 85395 § 4179 o kwotę | 66 zł |

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy .

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	753 108 zł
w tym:	
Dział: 010, Rozdział 01010 § 6050	o kwotę 65 000 zł
Dział: 010, Rozdział 01095 § 4270	o kwotę 40 000 zł
Dział: 010, Rozdział 01095 § 4300	o kwotę 20 000 zł
Dział: 600, Rozdział 60016 § 4170	o kwotę 20 000 zł
Dział: 600, Rozdział 60016 § 4270	o kwotę 38 000 zł
Dział: 600, Rozdział 60016 § 6050	o kwotę 336 000 zł
Dział: 750, Rozdział 75023 § 4170	o kwotę 7 000 zł
Dział: 750, Rozdział 75075 § 4300	o kwotę 3 755 zł
Dział: 754, Rozdział 75412 § 4270	o kwotę 25 000 zł
Dział: 851, Rozdział 85121 § 6050	o kwotę 30 000 zł
Dział: 851, Rozdział 85154 § 4210	o kwotę 3 000 zł
Dział: 851, Rozdział 85154 § 4300	o kwotę 3 309 zł
Dział: 852, Rozdział 85212 § 4170	o kwotę 21 500 zł
Dział: 852, Rozdział 85219 § 4750	o kwotę 4 300 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4017	o kwotę 40 813 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4019	o kwotę 2 161 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4047	o kwotę 2 598 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4049	o kwotę 138 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4117	o kwotę 7 239 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4119	o kwotę 423 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4127	o kwotę 1 117 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4129	o kwotę 65 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4177	o kwotę 11 328 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4179	o kwotę 600 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4217	o kwotę 10 734 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4219	o kwotę 568 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4307	o kwotę 27 352 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4309	o kwotę 1 448 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4367	o kwotę 665 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4369	o kwotę 35 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4377	o kwotę 570 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4379	o kwotę 30 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4417	o kwotę 1 140 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4419	o kwotę 60 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4437	o kwotę 380 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4439	o kwotę 20 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4447	o kwotę 950 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4449	o kwotę 50 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4757	o kwotę 722 zł
Dział: 853, Rozdział 85395 § 4759	o kwotę 38 zł
Dział: 926, Rozdział 92695 § 4300	o kwotę 25 000 zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy

5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- a/ dochody budżetu gminy - 19 185 107 zł
- b/ wydatki budżetu gminy - 21 228 107 zł

§ 3. W Uchwale Nr XXXI /164 /2010 Rady Gminy Złota z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załączniki nr 3 i 3a otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej

uchwały,

- 2) Załączniki **nr 4, 4a i 4b** otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami **nr 4, 4a i 4b** do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik **nr 5** otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. W **§ 3** Uchwały Nr XXXI /164 /2010 Rady Gminy Złota z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 043 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
- **1 343 000 zł**,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - **0 zł**,
 - 3) pożyczek w kwocie - **0 zł**,
 - 4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - **0 zł**,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **0 zł**,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **700 000 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 014 904 zł**, rozchody w wysokości **971 904 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **5**.

§ 5. W Uchwale Nr XXXI /164 /2010 Rady Gminy Złota z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2010 rok, zmienia się treść **§ 10**, który otrzymuje następujące brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5 348 123 zł** ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie **5 348 123 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2 043 000 zł** ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie **1 343 000 zł**

§ 6. W Uchwale Nr XXXI /164 /2010 Rady Gminy Złota z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2010 rok, **§ 11** otrzymuje następujące brzmienie:

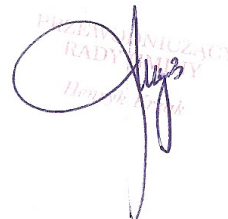
Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5 348 123 zł**,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości **5 348 123 zł**
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1 343 000 zł**
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie **1 343 000 zł**
 - c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **621 904 zł**
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie **0 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r.:

Do budżetu 2010 roku wprowadza się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie - 1 050 000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego - 700 000 zł.

W uchwale zwiększono dochody budżetowe o kwotę 25 000,00 zł tj. o środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego: "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów", które jest kontynuacją zadania ubiegłorocznego.

Ponieważ zadanie wieloletnie "Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008-2011)" nie będzie kontynuowane w roku bieżącym, środki planowane na to zadanie zostały rozdysponowane na inne zadania inwestycyjne.

Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ze względu na brak możliwości finansowania zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym na terenie gminy Złota” jednocześnie ze środków unijnych i z umarzalnej częściowo pożyczki z Funduszu.

Dodano kwotę 336 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pod nazwą -Budowa chodników w miejscowościach: Chroberz, Miernów, Nieprowice, Stawiszycy, Złota, Probołowice. Zadanie inwestycyjne wieloletnie poz. 2 przyjmuje nazwę : Tratwą przez PONIDZIE – Przystań w Chrobrzu.

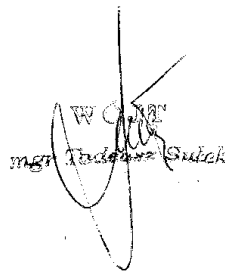
Wprowadza się dodatkowe zadania inwestycyjne roczne :

1) Przebudowa wodociągu – Złota "Źródła", Złota „Przy szkole”, Złota "Kolonie" na kwotę 65 000 zł

2) Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych w SZOZ – budynek w Chrobrzu. – 30 000 zł
Dochody uzyskane ze sprzedaży działki w Złotej w kwocie 24 000 zł przeznacza się na przebudowę wyżej wymienionego wodociągu w Złotej.

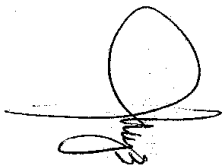
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej na kontynuację Projektu p. n. „ Program aktywacji społeczno - zawodowej w Gminie Złota” z PO KL otrzymał kwotę 110 801 zł.

Z wolnych środków zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: w 2009 roku uzyskano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyższe od planowanych o kwotę 6306,- zł, niewykorzystane wydatki w tym rozdziale wyniosły 3,- zł. Razem zwiększa się wydatki o kwotę 6 309 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r
 Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01036	6207	Roślinnictwo i owocnictwo	3 635 120,00	-100 000,00	3 535 120,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	926 590,00	-100 000,00	826 590,00
700	70005	0770	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	926 590,00	-100 000,00	826 590,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 739,00	24 000,00	30 739,00
853	85395	2007	Gospodarka gminami i metropolitami	6 739,00	24 000,00	30 739,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 000,00	24 000,00
926	92695	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 505,00	110 801,00	358 306,00
			Pozostała działalność	247 505,00	110 801,00	358 306,00
926	92695	2440	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	210 379,00	105 231,00	315 610,00
			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	37 126,00	5 570,00	42 696,00
926	92695	2440	Kultura fizyczna i sport	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				19 125 306,00	59 801,00	19 185 107,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 704 603,00	- 375 069,00	5 329 534,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 730 482,00	65 000,00	2 795 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 985 611,00	- 500 069,00	1 485 542,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 590,00	- 100 000,00	826 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 021,00	- 400 069,00	658 952,00
	01095		Pozostała działalność	508 866,00	60 000,00	568 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
600			Transport i łączność	3 010 467,00	394 000,00	3 404 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 514,00	394 000,00	3 239 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 425,00	38 000,00	86 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 630,00	336 000,00	3 000 630,00
750			Administracja publiczna	1 748 578,00	10 755,00	1 759 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 103,00	7 000,00	1 516 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 755,00	18 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 755,00	7 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 289,00	25 000,00	200 289,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	170 289,00	25 000,00	195 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 375,00	25 000,00	47 375,00
851			Ochrona zdrowia	54 075,00	36 309,00	90 384,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Strona 1 z 3

BeSTia

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 075,00	6 309,00	53 384,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 309,00	12 809,00	
852		Pomoc społeczna	1 998 064,00	0,00	1 998 064,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 186,00	4 300,00	1 672 486,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	- 21 500,00	9 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	21 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 300,00	7 300,00
	85295	Pozostała działalność	49 962,00	- 4 300,00	45 662,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 962,00	- 4 300,00	45 662,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 505,00	110 801,00	358 306,00	
	85395	Pozostała działalność	247 505,00	110 801,00	358 306,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 813,00	40 813,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 161,00	2 161,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 598,00	2 598,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	138,00	138,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	7 239,00	23 698,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	423,00	3 328,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	1 117,00	3 771,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	469,00	65,00	534,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 925,00	10 951,00	140 876,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 928,00	534,00	23 462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621,00	10 734,00	18 355,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	568,00	1 913,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 998,00	27 352,00	46 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 352,00	1 448,00	4 800,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	665,00	665,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	35,00	35,00

Strona 2 z 3

BeSTia

	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	570,00	570,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,00	30,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 140,00	1 140,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	722,00	722,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	38,00	38,00
926		Kultura fizyczna i sport	67 000,00	25 000,00	92 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:			21 001 311,00	226 796,00	21 228 107,00

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3
do Uchwały
Nr XXXV/180/2010
Rady Gminy Złota
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku	
							dochody własne	obligacje komunalne (E)	kredyty i pożyczki	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	13	14	15	16
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenazem rozsączającym na terenie Gminy Złota (2009-2010)	2 944 470	213 988	2 730 482	582 424	340 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	1 808 058	0	0	0	UG
2.	010	01036	Tratwa przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu (2008-2010)	1 500 063	14 521	1 485 542	217 952	441 000		A.0 B.0 C.0 D.0	826 590	0	0	0	UG
3.	010	01036	Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 - 2011)	640 000	1 220	0	0	0		A.0 B.0 C.0 D.0	0	638 780	0	0	UG
4.	010	01036	Budowa placów zabaw na terenie gminy (2008-2010)	682 744	218 900	463 844	2 843	190 000		A.0 B.0 C.0 D.1	271 001	0	0	0	UG
5.	010	01095	Dom Ludowy we wsi Wojsławice (2008-2010)	333 182	12 167	321 015	210	126 000		A.0 B.0 C.0 D.2	194 805	0	0	0	UG
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy (2009-2011)	4 711 800	1 391 800	0	0	0		A.0 B.0 C.0 D.0	0	3 320 000	0	0	UG
7.	750	75023	E - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* (2010-2012)	50 947	0	14 413	14 413	0		A.0 B.0 C.0 D.0	0	23 141	13 393	0	Województwo Świętokrzyskie
8.	801	80101	Budowa hali sportowej przy ZPO w Złotej (2008 - 2010)	4 738 200	1 680 150	3 058 050	4 081	246 000		A.0 B.0 C.0 D.0	560 300	2 247 669	0	0	UG

9	900	90001	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2012)	5 200 000	33 500	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	2 000 000	3 166 500	0	UG
O g ó ł e m				20 801 406	3 566 246	8 073 346	821 923	1 343 000	0	560 300	5 348 123	5 981 921	3 179 893	0	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

E. Obligacje komunalne

Strona 2

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa wodociągu – Złota -Złota "Źródła", Złota „Przy szkole”, Złota "Kolonie"	65 000	65 000		A. B. C. D.	0	UG
			Razem dział 010, rozdział 01010	65 000	65 000		A. B. C. D.	0	UG
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:Przebudowa drogi gminnej Biskupice-Złota-Graby od km 0+000 do km 3+433	1 269 390	634 695	0	A. B. C. D.	634 695	UG
3.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: Przebudowa drogi gminnej Nr 402005 T Złota – Mała Wieś od km 0+000 do km 0+630	269 800	134 900		A. B. C. D.	134 900	UG
4.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:Przebudowa drogi gminnej Nr 402004 T Pasieka – Źródła od km 0+000 do km 1+810	513 800	256 900		A. B. C. D.	256 900	UG
5.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: Przebudowa drogi gminnej Nr 402025 T Chroberz „obok cmentarza” od km 0+242 do km 0+717	171 640	85 820		A. B. C. D.	85 820	UG

Strona 1

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r.

6.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: Przebudowa drogi gminnej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795	210 000	105 000		A. 105 000 B. C. D.	0	UG
7.	600	60016	Budowa chodników w miejscowościach: Chroberz, Miernów, Nieprawice, Stawiszycze, Złota, Probołowice	566 000	566 000	0	A. B. C. D.	0	UG
			Razem dział 600, rozdział 60016	3 000 630	1 783 315		A. 1 217 315 B. C. D.	0	UG
8.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Miernów	17 474	17 474		A. B. C. D.		UG
9.	851	85121	Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych w SZOZ – budynek w Chrobrzu	30 000	30 000		A. B. C. D.		UG
O g ó ł e m				3 113 104	1 895 789	0	1 217 315	0	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

Strona 2

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/180/2010 Rady Gminy Złota z dnia 17 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	358 306			
	- środki z budżetu j.s.t.	42 696			
	- środki z budżetu krajowego	315 610			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 073 346	661 921	13 393	675 314
	- środki z budżetu j.s.t.	2 164 923	243 049	13 393	256 442
	- środki z budżetu krajowego	560 300	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 348 123	418 872	0	418 872
	Ogółem wydatki	8 431 652	661 921	13 393	675 314
	- środki z budżetu j.s.t.	2 164 923	243 049	13 393	256 442
	- środki z budżetu krajowego	602 996	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 663 733	418 872	0	418 872

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Uniwersytet Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych	2008-2010	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	344 040 0 51 606 292 434	306 200 0 45 930 260 270	37 840 0 5 676 32 164			
2.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Szkoła Podstawowa w Złotej-szkoła dla każdego ucznia	2008-2010	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	466 895 0 70 035 396 860	298 890 0 44 834 254 056	168 005 0 25 201 142 804			
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Szkolny klub językowy	2010	Szkoła Podstawowa w Chrobrzu	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 660 0 6 249 35 411	0 0 0 0	41 660 0 6 249 35 411			
4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Projekt: Program aktywacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota	2010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 801 0 5 570 105 231	0 0 0 0	110 801 0 5 570 105 231			

Strona 1

Ogółem wydatki bieżące						963 396	605 090	358 306			
- środki z budżetu j.s.t.											
- środki z budżetu krajowego						133 460	90 764	42 696			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						829 936	514 326	315 610			

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn.	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....			
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku	
1.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenazem rozsączającym na terenie Gminy Złota-	2009-2010	UG Złota	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 944 470 1 004 862 0 1 939 608	213 988 82 438 0 131 550	2 730 482 922 424 0 1 808 058				
2.	Program: RPO Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Tratwa przez PONIDZIE-przystan w Chrobrzu (2008-2010)	2008-2010	UG Złota	010	01036	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 063 673 473 0 826 590	14 521 14 521 0 0	1 485 542 658 952 0 826 590				
3.	Program: RPO Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Odnowa wsi- zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2011)	2008-2011	UG Złota	010	01036	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	640 000 221 128 0 418 872	1 220 1 220 0 0	0 0 0 0	638 780 219 908 0 418 872			
4.	Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Projekt: Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota (2008-2010)	2008-2010	UG Złota	010	01038	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	682 744 289 157 0 393 587	218 900 96 314 0 122 586	463 844 192 843 0 271 001				

Strona 1

Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Projekt: Dom Ludowy we wsi Wojstlawice (2008-2010)	2008-2010	UG Złota	O10	O1095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	333 182 138 377 0 194 805	12 167 12 167 0 0	321 015 126 210 0 194 805			
6. Program: RPO Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Budowa Hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	2008-2010	UG Złota	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 738 200 813 800 1 560 300 2 364 100	1 680 150 563 719 1 000 000 116 431	3 058 050 250 081 560 300 2 247 669			
7. Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	2010-2012	Wojew. Świętokrzyskie	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 947 50 947 0 0	O O O 0	14 413 14 413 0 0	23 141 23 141 0 0	13 393 13 393 0 0	
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 889 606 3 191 744 1 560 300 6 137 562	2 140 946 770 379 1 000 000 370 567	8 073 346 2 164 923 560 300 5 348 123	661 921 243 049 0 418 872	13 393 13 393 0 0	

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 014 904,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 343 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	621 904,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			971 904,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	271 904,00

