

UCHWAŁA NR XXIII/137/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 rok dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 213.196,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 116.270,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 329.466,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **12.806.480,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **11.823.935,00 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

a/ w § 2 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie :

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

realizowane w roku budżetowym w wysokości 908.620,00 zł,

- wydatki bieżące 201.363,00 zł

- wydatki majątkowe 707.257,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

b/ 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	746 112	427 978
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	746 112 260 836	427 978 149 619
							485 276	278 359
2.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 527	194 352
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - 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	194 352 33 965
							240 580	160 387
3	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 658	84 927
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - 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	84 927 18 513
							83 017	66 414

4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Kraina przedszkolaka	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	853	85395	Wartość zadania:	427 103	201 363
				853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 103	201 363
						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	32 000 32 000	
	Ogółem wydatki						1 571 400	908 620
	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						395 103 395 103	201 363 201 363
	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						1 176 297 335 424 840 873	707 257 202 097 505 160

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/137/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r.

Otrzymano promesę w kwocie 200.000 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej z przeznaczeniem na przebudowę dwóch dróg: Miernów – Wegeszke oraz Niegosławice do rzeki. Wkład własny w zadania wyniesie 109.000 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w ubiegłym roku w projekcie wieloletnim z PO KL „Kraina przedszkolaka”, zwiększono dochody oraz wydatki w tym zadaniu o kwotę 13.196 zł.

W załączniku nr 4 dopisane zostało zadanie inwestycyjne roczne: „Zakup szczotek do odśnieżarki” za 12 000 zł oraz w wydatkach dodano kwotę 24.354 zł na „Przebudowę drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz”.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały.

Na Fundusz Wsparcia Policji, na wydatki bieżące Policji na terenie gminy Złota przeznaczono w budżecie środki w kwocie 10.000 zł.

Dokonano również zmian w wydatkach budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Z up. Wojta
Anna Jadwinska
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 167,00	13 196,00	201 363,00
	85395		Pozostała działalność	188 167,00	13 196,00	201 363,00
		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	188 167,00	13 196,00	201 363,00
Razem:				12 593 284,00	213 196,00	12 806 480,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 626,00	210 000,00	912 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 000,00	- 37 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-59 000,00	- 26 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 24 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-43 000,00	- 23 354,00	19 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 354,00	124 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 000,00	247 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	247 000,00	309 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 341,00	- 15 669,00	89 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 341,00	- 15 669,00	75 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 358,00	- 689,00	21 669,00
750			Administracja publiczna	1 938 787,00	3 714,00	1 942 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 600,00	3 714,00	1 687 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 170,00	5 000,00	1 155 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	- 1 286,00	78 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 317,00	1 955,00	154 272,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	127 113,00	- 8 046,00	119 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	- 45,00	1 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 016 613,00	7 080,00	4 023 693,00

80101		Szkoły podstawowe	2 379 775,00	1 653,00	2 381 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	10 307,00	129 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-8 654,00	261 346,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 804,00	-317,00	210 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-317,00	12 883,00
80104		Przedszkola	212 316,00	3 149,00	215 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	3 149,00	12 649,00
80110		Gimnazja	815 460,00	2 585,00	818 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	2 585,00	47 585,00
80113		Dawożenie uczniów do szkół	210 750,00	-394,00	210 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-394,00	5 406,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118 708,00	394,00	119 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-471,00	5 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	865,00	4 465,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 167,00	13 196,00	201 363,00
		Pozostała działalność	188 167,00	13 196,00	201 363,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933,00	590,00	7 523,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	178,00	768,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	132,00	2 805,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	381,00	19,00	400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	686,00	7 576,00
	4227	Zakup środków żywności	27 950,00	5 045,00	32 995,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 125,00	6 546,00	133 671,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 880,00	-7 080,00	146 800,00
		Świetlice szkolne	150 380,00	-7 080,00	143 300,00
85401					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-7 080,00	5 920,00
Razem:			11 610 739,00	213 196,00	11 823 935,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/137/2013
Rady Gminy Ziota z dnia 21 lutego 2013 r.

w złotych

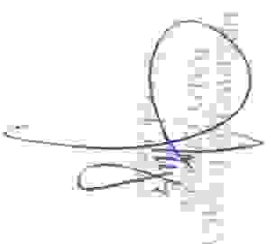
Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Ziota (2012-2013)	746 112	427 978	149 619			A. B. C. D.	278 359		Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	746 112	427 978	149 619			A. B. C. D.	278 359		
2.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	291 527	194 352	33 965			A. B. C. D.	180 387		Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	291 527	194 352	33 965			A. B. C. D.	160 387		
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	106 658	84 927	18 513			A. B. C. D.	66 414		Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	106 658	84 927	18 513			A. B. C. D.	66 414		
4.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki. Projekt: Kraina przedszkolaka (2012-2014)	427 103	201 363				A. B. C. D.	201 363		Zespół Placówek Oświatowych w Ziole
			wydatki bieżące	395 103	201 363					201 363		
			wydatki majątkowe	32 000								

5.	010	01010	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" (2012-2016)	31 220	6 120	6 120				A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	31 220	6 120	6 120					
			wydatki majątkowe								
6.	750	75023	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania urzędu (2012-2018)	2 182 500	299 500	299 500				A. B. C. D.	Urząd Gminy
	900	90015									
			wydatki bieżące	2 182 500	299 500	299 500					
			wydatki majątkowe								
7.	801	80101	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych(2012- 2018)	2 266 600	311 450	311 450				A. B. C. D.	GZEASIPS
			wydatki bieżące	2 266 600	311 450	311 450					
			wydatki majątkowe								
8.	852	85219	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej (2012-2018)	44 700	6 140	6 140				A. B. C. D.	GOPS
			wydatki bieżące	44 700	6 140	6 140					
			wydatki majątkowe								
9.	700	70005	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przyszłań w Chrobrzu" (2012-2015)	30 650	7 600	7 600				A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	30 650	7 600	7 600					
			wydatki majątkowe								
10.	700	70005	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej" (2012- 2015)	49 500	12 300	12 300				A. B. C. D.	GZEASIPS
			wydatki bieżące	49 500	12 300	12 300					
			wydatki majątkowe								

11.	900	90004	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie -zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"(2012-2016)	52 000	10 200	10 200	A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	52 000	10 200	10 200			
			Wydatki majątkowe:						
			Wydatki na zakup energii/usług - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojstawice" (2012-2016)	21 000	4 100	4 100	A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	wydatki bieżące	21 000	4 100	4 100			
			wydatki majątkowe						
			wydatki bieżące	5 073 273	871 969	670 606			201 363
			wydatki majątkowe						
			wydatki bieżące	1 176 297	707 257	202 097			505 160
			wydatki majątkowe						
Ogółem									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



Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/137/2013
Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r.

(M. Ziobrowa)

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy: 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne, jst	kredyty i pożyczki	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	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Sławiszycie dl. 550mb	100 000	100 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dl. 230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60016	6060	Zakup szczołek do odśnieżarki	12 000	12 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Mierów-Wiegoszke dl. 904 mb od km 0+148 do km 1+052	199 200	70 300			A. B. C. D.	71 100		Urząd Gminy
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegostawice do rzeki dl. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	109 800	38 700			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
					453 354	253 354			200 000			x
O g ó ł e m					12 000	12 000						x
					465 354	265 354			200 000			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