

UCHWAŁA NR XXVII/158/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594), 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 wydatków budżetowych:

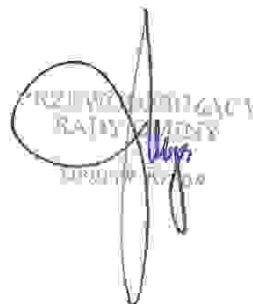
1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 567.345,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
1. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 388.394,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 955.739,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
3. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.606.680,16 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **12.624.135,16 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:

1. a) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
b) Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 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 1.119.745,00 zł,
- wydatki bieżące 412.488,00 zł
- wydatki majątkowe 707.257,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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


PRZEDSIĘDZĄCY
RAJNY GMINY
ZŁOTA

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 czerwca 2013 r.

Do budżetu wprowadzono nowe zadanie z PO KL z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota” na kwotę ogółem 90.000,00 zł. W 2013 roku zostanie wydatkowana kwota 61.125 zł, natomiast w 2014 roku - kwota 28.875 zł. Nowy projekt będzie służył wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i będzie realizowany od dnia 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r..

Otrzymano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 500.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W związku z tym wprowadzono do budżetu do zadań inwestycyjnych rocznych przebudowy następujących dróg:

- 1/Chroberz - ul. Parkowa 317 mb,
- 2/Nieprawice, ul. Orzechowa dl.560 mb,
- 3/Probołowice – Ścieżka (łącznik) dl.460 mb,
- 4/Nieprawice – Rudawa dl. 523 mb.

Ponieważ w roku bieżącym Gmina nie udzieli dotacji Powiatowi Pińczowskiemu, środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wkład własny do czterech w/w dróg oraz na wykonanie przebudowy dróg w m. Złota - Mała Wieś dl. 206 mb oraz w m. Probołowice -Plebańskie dl. 229 mb. a także na bieżące utrzymanie pozostałych dróg.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zrealizowania wyższych odsetek niż planowano. Dokonano również zmian w planach wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

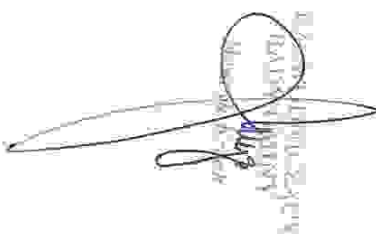
2 up. Wójta

Wojciech Jaworski
SEKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 czerwca 2013 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	1 026 542,16	750,00	1 027 292,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 400,00	750,00	18 150,00
		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	1 000,00	750,00	1 750,00
600			Transport i łączność	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	500 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	101 391,00	670,00	102 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 616,00	670,00	42 286,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 330,00	670,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 539,00	4 050,00	2 781 589,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 099 593,00	4 050,00	1 103 643,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 876,00	4 050,00	8 926,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	200,00	21 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 196 886,00	550,00	2 197 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 318,00	550,00	47 868,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 613,00	61 125,00	396 738,00
	85395		Pozostała działalność	335 613,00	61 125,00	396 738,00

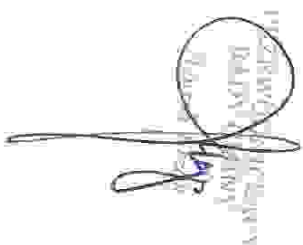
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 863,00	61 125,00	389 988,00
Razem:			13 039 335,16	567 345,00	13 606 680,16



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 czerwca 2013 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	881 037,00	500 000,00	1 381 037,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 626,00	- 384 626,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 626,00	- 384 626,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 411,00	14 663,00	267 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 911,00	6 563,00	62 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 146,00	5 000,00	49 146,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	60078		Usługi składowe	243 000,00	870 063,00	1 113 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	870 063,00	1 113 063,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 672,00	- 3 000,00	70 672,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 872 415,00	220,00	3 872 635,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 260 030,00	220,00	2 260 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	220,00	573,00
852			Pomoc społeczna	2 450 258,00	9 000,00	2 459 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 250,00	3 000,00	87 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 250,00	3 000,00	87 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w natuże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 982,00	6 000,00	48 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 334,00	6 000,00	30 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 613,00	61 125,00	396 738,00
	85395		Pozostała działalność	335 613,00	61 125,00	396 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 063,00	768,00	61 831,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	- 768,00	4 892,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	43 800,00	49 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	181 803,00	17 325,00	199 128,00
Razem:			12 056 790,16	567 345,00	12 624 135,16



 Regionalny Ośrodek Edukacji w Poznaniu

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki 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	
									A B C D			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycę dł. 525 mb	100 000	100 000						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354			A B C D			Urząd Gminy
3.	600	60016	6060	Zamiatarka ZM-1600 AGATA	12 000	12 000			A B C D			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402005T Złota - Mała Wieś. (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dł. 206 mb	89 355	89 355			A B C D			Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402019T Probokowice - Plebańskie od km 0+619 do km 0+848 dł. 229 mb	63 824	63 824			A B C D			Urząd Gminy
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Młernów-Wegeszke dł. 804 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	28 880			A B C D			Urząd Gminy
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	14 120			A B C D			Urząd Gminy
8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb	339 108	103 108			A B C D			Urząd Gminy

9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprovice ul. Orzechowa, od km 0+000 do km 0+560 dl. 560 mb	131 388	39 388					A. 92 000 B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probolowice - Ścieżka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dl. 460 mb	138 959	41 959					A. 97 000 B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprovice - Rudawa od km 0+810 do km 1+ 333 dl. 523 mb	107 429	32 429					A. B. C. D.	75 000	Urząd Gminy
12.	900	90002	6060	Program komputerowy "DISTRICTUS-Opłaty za usuwanie odpadów"	4 700	4 700					A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
				6050	1 257 417	557 417						700 000	x
				6060	16 700	16 700							
				O g ół e m	1 274 117	574 117						700 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymywane 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 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.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	746 112	427 978
						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.	746 112 260 836 485 276	427 978 149 619 278 359
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.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	291 527	194 352
						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	194 352 33 965 160 387
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.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	106 658	84 927
						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	84 927 18 513 66 414

4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: DC. 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	
5.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Działanie: 7.1. Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota	2013	GOPSi Złota	853	85395	Wartość zadania:	150 000	150 000
				852	85214	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	150 000	150 000
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	15 750	15 750
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	6 750	6 750
						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	127 500	127 500
6.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III SP w Gminie Złota	2013-2014	GZEAS i PS w Złotej	853	85395	Wartość zadania:	90 000	61 125
				853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 000	61 125
						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		

Ogółem wydatki						1 811 400	1 119 745
Wydatki bieżące:						635 103	412 488
- środki z budżetu j.s.t.						15 750	15 750
- środki z budżetu krajowego						6 750	6 750
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						612 603	389 988
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						1 176 297	707 257
- środki z budżetu j.s.t.						335 424	202 097
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						840 873	505 160
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							


 WARSZAWA, 12.07.2017
 Ewa J. Jędrzejczyk
 Dyrektor