

UCHWAŁA NR XIX/107/2012
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 28 września 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. 217 ust.2 pkt 6, 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 163.156,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.045,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 704.403,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 483.313,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
- 5. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 100.979,00 zł**
w tym:
§ 950-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.979,00 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 6** -Przychody i rozchody budżetu
- 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.221.823,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.413.353,00 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Żłota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota 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 „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 5** do niniejszej uchwały,
4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały,
5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały,
6. Załącznik „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** 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, zmienia się zapis § 2 ust 4, który 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 **1 972 793 zł**

a) wydatki bieżące 607 966 zł

b) wydatki majątkowe 1 364 827 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W Uchwale Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2012 rok, w § 3 :

a/ ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości **191.530 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - **90.551 zł**,

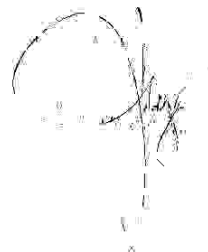
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - **100.979 zł**.

b/ ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości **1 091 121,97 zł**, rozchody w wysokości **899.591,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 r.

W związku z nierozpoczęciem zadania „Opidium celtyckie-powrót do przeszłości- Pełczyska” zmniejszono tegoroczne wydatki, przeznaczając kwotę 384 626 zł na zabezpieczenie współfinansowania zadania realizowanego wspólnie z powiatem pińczowskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. Przebudowa i poprawa drogi powiatowej Nr 0075T Chroberz- Wola Chroborska- Zagaje Stradowskie. Realizację zadania „Opidium celtyckie...” przesunięto do roku 2016.

W zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pełczyska – Strugi dł.890 mb od km 0 + 286 do km 1 + 176” zmieniono sposób finansowania. Z budżetu gminy dofinansowanie wyniesie 66 675 czyli 40 % zadania a nie 20 % jak wcześniej planowano.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej wprowadza się do budżetu „Budowę drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska dł.60 mb i szerokości 3m” na kwotę 10 701 zł.

Do budżetu wprowadza się nowe zadanie współfinansowane ze środków PO KL pn. „ Kraina przedszkolaka”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Placówek Oświatowych w Złotej w latach 2012-2014. Wkład własny w tym zadaniu (15% wydatków kwalifikowanych) będzie wnoszony w formie niepieniężnej i w roku bieżącym wyniesie 13 705 zł, natomiast środki unijne wyniosą 137 663 zł. Ogółem wartość projektu to: 427 103 zł - środków europejskich a 75 371 zł - środków własnych wnoszonych w formie niepieniężnej.

W dziale 750 –Administracja publiczna, rozdziale 75075- wprowadzono dochody w kwocie 18 774 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Dożynki Gminne – Złota 2012”.

Ponieważ zrezygnowano z udzielania dotacji celowej w zakresie kultury fizycznej dla stowarzyszeń, kwotę 10 000 zł przeznaczono na inne wydatki bieżące.

Do budżetu wprowadza się kwotę 100.979 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

W dziale 700- Gospodarka komunalna zwiększono wydatki na zakup oznakowania ulic i domów w związku z wprowadzeniem nazw ulic i zmianie numeracji budynków.

W związku z większym wykonaniem dochodów budżetowych niż planowano, dokonano stosownych zmian w planie. Wprowadzono również zmiany w wydatkach budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	648 544,00	173,00	648 717,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 966,00	173,00	408 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	173,00
600			Transport i łączność	320 000,00	-43 045,00	276 955,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	-43 045,00	276 955,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	-43 045,00	276 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 475,00	380,00	473 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 475,00	380,00	473 855,00
750		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 480,00	380,00	3 860,00
			Administracja publiczna	123 501,00	18 774,00	142 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	18 774,00	32 774,00
		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	0,00	18 774,00	18 774,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 442 818,00	6 166,00	2 448 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 041 667,00	1 052,00	1 042 719,00
		0310	Podatek od nieruchomości	66 000,00	1 052,00	67 052,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 600,00	5 114,00	65 714,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	1 714,00	10 214,00
853		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 600,00	3 400,00	55 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 065,00	137 663,00	631 728,00
	85395		Pozostała działalność	494 065,00	137 663,00	631 728,00
		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	404 466,00	105 663,00	510 129,00

6207	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	33 864,00	32 000,00	65 864,00
Razem:		13 101 712,00	120 111,00	13 221 823,00

Ministerstwo Finansów
Urząd Główny Skarbu Państwa
Warszawa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 r

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 766 511,00	-450 327,00	1 316 184,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 568,00	- 5 000,00	602 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	577 115,00	- 445 327,00	131 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 115,00	- 430 327,00	131 788,00
			Transport i łączność	705 223,00	383 195,00	1 088 418,00
			Drogi publiczne powiatowe	65 261,00	384 626,00	449 887,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 261,00	384 626,00	449 887,00
		60016	Drogi publiczne gminne	239 871,00	10 701,00	250 572,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	10 701,00	42 901,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 091,00	- 12 132,00	387 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 091,00	- 12 132,00	387 959,00
			Gospodarka mieszkaniowa	150 219,00	51 635,00	201 854,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 219,00	51 635,00	184 854,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 635,00	59 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 000,00	27 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
			Administracja publiczna	1 819 729,00	46 556,00	1 866 285,00
			Urzędy gmin (mias i mias na prawach powiatu)	1 525 468,00	33 856,00	1 559 324,00
75075	75075	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 540,00	- 3 166,00	79 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 722,00	65 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	15 300,00	86 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	12 700,00	72 100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	700,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 14 820,00	16 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 774,00	18 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 046,00	8 046,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 012,00	7 600,00	190 612,00
	75412	Ochronie straże pożarne	158 512,00	7 600,00	166 112,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	600,00	6 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 000,00	20 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 974 835,00	38 940,00	4 010 775,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 320 282,00	38 940,00	2 359 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 468,00	29 540,00	1 359 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	9 400,00	42 030,00
	851	Ochrona zdrowia	53 595,00	3 400,00	56 995,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 595,00	3 400,00	53 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	500,00	1 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	100,00	214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	2 800,00	9 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 065,00	137 663,00	631 728,00
	85395	Pozostała działalność	494 065,00	137 663,00	631 728,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 878,81	2 774,00	58 652,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 557,00	236,00	2 793,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,87	978,00	14 047,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,76	140,00	1 921,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 057,00	2 675,00	19 732,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	29 385,00	39 611,00
	4227	Zakup środków żywności	7 853,00	11 950,00	19 803,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	284 457,56	54 525,00	338 982,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 524,00	14 000,00	47 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 774,00	1 428,00	275 202,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 897,00	1 428,00	27 325,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 309,00	1 428,00	8 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00	6 000,00	324 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	600,00	4 000,00
Razem:				13 192 263,00	221 090,00	13 413 353,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Planowane wydatki												
				w tym źródła finansowania								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jest	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.	010	01038	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pelczyńska (2008-2014)	1 032 925	131 788	131 788				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 032 925	131 788	131 788						
2.	010	01041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (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					206 916	
3.	720	72095	E - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej UST (2010-2012)	291 527	291 527	50 947				A. B C. D.	240 580	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	291 527	291 527	50 947					240 580	
4.	720	72095	E - świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	106 658	106 158	23 141				A. B. C. D.	83 017	Urząd Gminy

			Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"							A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.			wydatki bieżące	31 220	6 000	6 000							
				31 220	6 000	6 000							
			wydatki majątkowe										
			Wydatki na zakup energii, - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"							A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.				21 000	4 000	4 000							
			wydatki bieżące	21 000	4 000	4 000							
			wydatki majątkowe										
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole - szansą na dobry start							A. B. C. D.			Szkola Podstawowa w Złotej
13.	853	85395		223 996	95 604	7 991							
			wydatki bieżące	219 996	91 604	7 991							
			wydatki majątkowe	4 000	4 000								
14.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans	206 519	89 651					A. B. C. D.			Gimnazjum
			wydatki bieżące	193 079	76 211								
			wydatki majątkowe	13 440	13 440								
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno- przyrodnicze							A. B. C. D.			Szkola Podstawowa w Złotej
15.	853	85395		235 110	99 715								
			wydatki bieżące	223 190	87 795								
			wydatki majątkowe	11 920	11 920								
16.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces	263 356	107 416					A. B. C. D.			Gimnazjum
			wydatki bieżące	253 276	97 336								
			wydatki majątkowe	10 080	10 080								

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 28 września 2012 r.

Wzrosty

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne i	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	
			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	
			6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002		147 451	90 551	A. B. C. D.	339 566	Urząd Gminy	
	010	01010		Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m	32 200		32 200		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
	600	60016		Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Felczyska dł 60 mb i szerokości 3m	10 701		10 701		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Felczyska	80 000		16 070		A. B. C. D.	63 930	Urząd Gminy	
	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	95 055		19 012		A. B. C. D.	76 043	Urząd Gminy	
	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę"	46 229		9 247		A. B. C. D.	36 982	Urząd Gminy	
	uuu	60078										

8.	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
9.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu	19 000	19 000						A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000						A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280						A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000						A. B. C. D.		Urząd Gminy

			6050		528 140	251 185				276 955			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 ół e m		1 124 708	417 636	90 551			276 955	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 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 2012 rok

L.p.	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
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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 753	78 169
						Wydatki majątkowe:	4 000	4 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	600	600
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	2010-2012	Szkoła Podstawowa w Złotej	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 400	3 400
						Wartość zadania:	206 519	89 651
						Wydatki bieżące:	193 079	76 211
						- środki z budżetu j.s.t.		
4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	2010-2012	Gimnazjum w Złotej	853	85395	- 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.		
5.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	2010-2012	Szkoła Podstawowa w Złotej	853	85395	- środki z budżetu krajowego	2 016	2 016
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 424	11 424
						Wartość zadania:	235 110	99 715
						Wydatki bieżące:	223 190	87 795
6.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	2010-2012	Szkoła Podstawowa w Złotej	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	33 478	13 169
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189 712	74 626
						Wydatki bieżące:	223 190	87 795

						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	11 920 1 788 10 132	11 920 1 788 10 132
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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	263 356 253 276 37 990 215 286 10 080 1 512 8 568	107 416 97 336 14 600 82 736 10 080 1 512 8 568
			Gimnazjum w Złotej					
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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	122 537 122 537 12 867 5 514 104 156	122 537 122 537 12 867 5 514 104 156
			GOPS Złota	852	85214			
				853	85395			
				853	85395			
6.	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 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	746 112 746 112 260 836 485 276	318 134 318 134 111 218 206 916

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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 527	291 527
						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	291 527 50 947 240 580
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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 658	106 158
						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	106 158 23 141 83 017
9.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	UG Złota	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	577 568	577 568
						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	577 568 238 002 339 566	577 568 238 002 339 566
10.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Kraina przedszkolaka	2012-2014		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	427 103 395 103	137 663 105 663
			Zespół Placówek Oświatowych w Złotej					
				853	85395		395 103	105 663

						Wydatki majątkowe:	32 000	32 000
						- 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
14.	Program: PROW	2012	UG Złota	750	75075	Wartość zadania:	26 820	26 820
	Priorytet: 4					Wydatki bieżące:	26 820	26 820
	Działanie: 4.1					- środki z budżetu j.s.t.	8 046	8 046
	Projekt: Dożynki Gminne-Złota 2012					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 774	18 774
						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						3 227 306	1 972 793
	Wydatki bieżące:						1 434 001	607 966
	- środki z budżetu j.s.t.						42 222	28 904
	- środki z budżetu krajowego						118 878	50 159
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 272 901	528 903
	Wydatki majątkowe:						1 793 305	1 364 827
	- środki z budżetu j.s.t.						573 426	423 308
	- środki z budżetu krajowego						5 916	5 916
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 213 963	935 603

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 091 121,97
I	Kredyty i pożyczki		1 091 121,97
1	Kredyty	§ 952	899 591,97
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	90 551,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	100 979,00
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			899 591,97
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	349 591,97
3.	Splaty pożyczek	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	350 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

11.10.2012

Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	
Załącznik nr 1																	

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 01421 Polczyńska- Prubołowice -Czarnocin dł. 0,65 km	Powiat Pińczowski	65 261,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa i poprawa drogi powiatowej Nr 0075T Chroberz-Wola Chroberska-Zagaje Stradowskie	Powiat Pińczowski	384 626,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
O g ół e m						449 887,00