

UCHWAŁA NR XX/110/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt.9 lit. d, lit. i oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych:

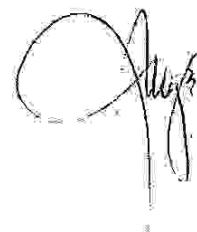
1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 171.051,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Dochody budżetu gminy
2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 384.626,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
3. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 555.677,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 2** - Wydatki budżetu gminy
4. **Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.538.825,00 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.730.355,00 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „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 „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 5** do niniejszej uchwały,
4. Załącznik „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012 r.

Gmina otrzymała promesę na odbudowę dróg zniszczonych wskutek powodzi w kwocie 150 000 zł. Z tych środków wykonana zostanie przebudowa dwóch dróg na odcinkach: Nieprowice - Rudawa oraz Złota – „Ciernie”.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 20 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Probołowice.

W związku z większym wykonaniem dochodów budżetowych niż planowano z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 1 051 zł, zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących działalność pozalekcyjną z dziećmi i młodzieżą.

Wprowadzono również zmiany w wydatkach budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

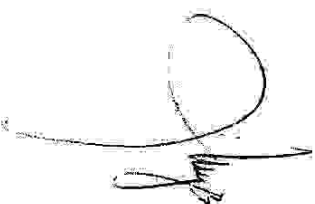
W załączniku nr 3 dopisane zostały działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Poprawiono również w tym załączniku źródło finansowania wydatków majątkowych w projekcie realizowanym z PO KL „Nasze przedszkole – szansą na dobry start”.

Z planowanych wydatków na 2012 rok wycofano drogę powiatową „Chroberz-Wola Chroberska-Zagaje Stradowskie, ponieważ jej realizacja w całości odbywać się będzie w 2013 roku. Jej wykonanie jest zaplanowane w WPF w 2013 roku. Kwotę 250 000 zł przeznacza się na wykonanie zadania inwestycyjnego „Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pełczyńska”.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Ziota z dnia 30 października 2012 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	276 955,00	170 000,00	446 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 955,00	150 000,00	426 955,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	276 955,00	150 000,00	426 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 448 984,00	1 051,00	2 450 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 714,00	1 051,00	66 765,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	1 051,00	56 051,00
Razem:				13 367 774,00	171 051,00	13 538 825,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/10/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 808,00	250 000,00	1 691 808,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	131 788,00	250 000,00	381 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 788,00	250 000,00	381 788,00
600			Transport i łączność	1 088 418,00	- 157 626,00	930 792,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 887,00	- 384 626,00	65 261,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 887,00	- 384 626,00	65 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 572,00	20 000,00	270 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	20 000,00	73 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387 959,00	207 000,00	594 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 959,00	207 000,00	594 959,00
750			Administracja publiczna	1 866 685,00	5 296,00	1 871 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	5 296,00	78 396,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 046,00	5 296,00	13 342,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	12 330,00	362 330,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	12 330,00	362 330,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	12 330,00	362 330,00
801			Oświata i wychowanie	4 010 775,00	57 000,00	4 067 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 359 462,00	57 000,00	2 416 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 008,00	36 100,00	1 394 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	21 900,00	265 500,00
851			Ochrona zdrowia	56 995,00	1 051,00	58 046,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 995,00	1 051,00	55 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	1 051,00	31 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	3 000,00	327 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 500,00	3 000,00	234 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
Razem:			13 559 304,00	171 051,00	13 730 355,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/110/2012
Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012 r

Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym:					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								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	
			Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pełczyńska (2008-2016)	1 032 925	381 788	381 788			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 032 925	381 788	381 788						
			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			A. B. C. D.	206 916		
			E - Świątokrzeskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	291 527	291 527	50 947			D.	240 580	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	291 527	291 527	50 947			A. B. C. D.	240 580		
			E - Świątokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego	106 658	106 158	23 141			D.	83 017	Urząd Gminy	

			Wydatki na przegląd okresowy zbiorników -zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	31 220	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	010	01010	wydatki bieżące	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.			
12	700	70005		21 000	4 000	4 000							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	21 000	4 000	4 000							
			wydatki majątkowe										
13.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start	223 996	95 604	7 991				A. B. C. D.	6 044	81 569	Szkoła Podstawowa w Złotej
			wydatki bieżące	219 996	91 604	7 991					5 444	78 169	
			wydatki majątkowe	4 000	4 000						600	3 400	
14.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans	206 519	89 651					A. B. C. D.	13 448	76 203	Gimnazjum
			wydatki bieżące	193 079	76 211						11 432	64 779	
			wydatki majątkowe	13 440	13 440						2 016	11 424	
15.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno- przyrodnicze	235 110	99 715					A. B. C. D.	14 957	84 758	Szkoła Podstawowa w Złotej
			wydatki bieżące	223 190	87 795						13 169	74 626	
			wydatki majątkowe	11 920	11 920						1 788	10 132	
16	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces	263 356	107 416					A. B. C. D.	16 112	91 304	Gimnazjum
			wydatki bieżące	253 276	97 336						14 600	82 736	
			wydatki majątkowe	10 080	10 080						1 512	8 568	

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 30 października 2012 r.

W: Elżbieta

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 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		
			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	
1	O10	O1008	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002				A. B. C. D.	339 566		Urząd Gminy	
2	O10	O1010				147 451	90 551		A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	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	
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Pelczyska dł.80 mb i szerokości 3m	10 701	10 701			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
5	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pelczyska	80 000	16 070			A. B. C. D.	63 930		Urząd Gminy	
6.	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	
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę"	46 229	9 247			A. B. C. D.	36 982		Urząd Gminy	

8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Petczyska "Strugi" dt. 890 mb od km 0+286 do km 1+176	166 675	66 675				A. B. 100 000 C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprawice-Rudawa dt. 590 mb od km 1+336 do km 1+926	149 000	41 000				A. B. 108 000 C. D.		Urząd Gminy
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota-"Ciemie" dt. 200 mb od km 0+774 do km 0+974	58 000	16 000				A. B. 42 000 C. D.		Urząd Gminy
11.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobiziu	19 000	19 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	700	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	754	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	80101	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy

	6050	735 140	308 185			426 955		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 ó ł e m	1 331 708	474 636	90 551		426 955	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



MANAGEMENT

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 Petezyska- Probołowice - Czarnocin dl 0,65 km	Powiat Pińczowski	65 261,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
O g ó ł e m						65 261,00

