

UCHWAŁA NR XXII/131/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 grudnia 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 6.930,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 291.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 448.594,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164 524,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy
- 5. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 145.663,97 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r
- 6. Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę 145.663,97 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r
- 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - 13.487.367,00 zł
b/ wydatki budżetu gminy - 13.678.897,00 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:

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 1.687.089,00 zł,
- wydatki bieżące 613.262,00 zł
- wydatki majątkowe 1.073.827,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

b/ w § 3 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie :

Przychody budżetu w wysokości 945.458,00 zł, rozchody w wysokości 753.928,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

c/ § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny);

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **700.000,00 zł** w tym:

1.a) kredyty w kwocie **700.000,00 zł**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **90.551,00 zł**, w tym:

2.a) pożyczki **90.551,00 zł**

3) na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **753.928,00 zł** w tym:

3.a) kredyty **753.928,00 zł**.

d/ § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

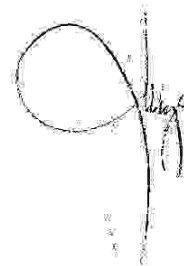
Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 2 lit. c. niniejszej uchwały.

e/ 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. 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 XXII/131/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r.

W związku z planowanym niewykorzystaniem środków na wydatki w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej natomiast w innych wystąpią braki, w budżecie wprowadzono zmiany w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano kwotę 6 930 zł z rezerwy subwencji ogólnej, którą przeznaczono na wydatki w oświacie.

Z planowanych wydatków na 2012 rok zmniejszono o kwotę 291 000 zł wykonanie dwóch przedsięwzięć z zakresu „e- świętokrzyskie”: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, ponieważ ich realizacja wydłuży się do 2014 roku.

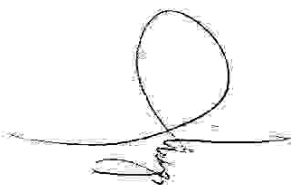
W załączniku nr 4 dopisane zostały dwa zadania inwestycyjne roczne: „Zakup piaskarki” za 8 300 zł oraz „Zakup pługa odśnieżnego” na kwotę 21 000 zł.

W związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW w Kielcach części pożyczki zaciągniętej na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną w 2005 roku, zmniejszono przychody z tytułu kredytów na 2012 rok o kwotę 145 663,97 zł i jednocześnie zmniejszono rozchody na spłatę pożyczek o taką samą kwotę. Również dług gminy uległ zmniejszeniu o kwotę umorzenia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	323 597,00	- 291 000,00	32 597,00
	72095		Pozostała działalność	323 597,00	- 291 000,00	32 597,00
		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	323 597,00	- 291 000,00	32 597,00
758			Różne rozliczenia	6 079 883,00	6 930,00	6 082 813,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 930,00	6 930,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 930,00	6 930,00
Razem:				13 771 437,00	- 284 070,00	13 487 367,00

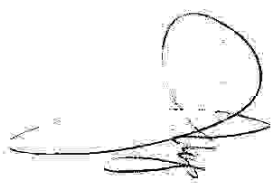


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Ziota z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 691 808,00	- 19 000,00	1 672 808,00
			Pozostała działalność	346 618,00	- 19 000,00	327 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	- 9 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	- 10 000,00	22 220,00
600			Transport i łączność	933 146,00	- 22 000,00	911 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 926,00	- 22 000,00	272 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 673,00	- 4 000,00	51 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 39 300,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	- 6 000,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 300,00	29 300,00
720			Informatyka	397 685,00	- 291 000,00	106 685,00
	72095		Pozostała działalność	397 685,00	- 291 000,00	106 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 597,00	- 291 000,00	32 597,00
750			Administracja publiczna	1 873 505,00	- 20 050,00	1 853 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 124,00	0,00	72 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,06	391,06
		4260	Zakup energii	0,00	4 109,00	4 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 625,00	- 19 050,00	1 549 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 200,00	- 19 050,00	1 001 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 796,00	- 1 550,00	67 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	- 1 550,00	15 850,00
	75095		Pozostała działalność	63 260,00	- 550,00	63 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	2 600,00	- 550,00	3 150,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 612,00	- 11 500,00	479 112,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	166 112,00	- 11 500,00	154 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	- 2 500,00	32 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 7 000,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	362 330,00	35 550,00	397 880,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 330,00	35 550,00	397 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 330,00	32 050,00	394 380,00
801			Oświata i wychowanie	4 169 340,00	51 104,00	4 220 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 515 091,00	27 191,00	2 542 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 041,00	252,00	110 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 754,00	15 978,00	215 732,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084,00	175,00	3 259,00
		4260	Zakup energii	45 383,00	1 780,00	47 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 415,00	9 006,00	45 421,00
	80104		Przedszkola	237 497,00	313,00	237 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	313,00	5 313,00
	80110		Gimnazja	848 915,00	190,00	849 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	190,00	14 844,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 861,00	20 775,00	191 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 376,00	17 724,00	81 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 529,00	3 051,00	12 580,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	99 937,00	23,00	99 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	23,00	1 088,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 068,00	2 612,00	44 680,00
		4220	Zakup środków żywności	12 068,00	2 612,00	14 680,00
851			Ochrona zdrowia	58 693,00	0,00	58 693,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-1 320,00	1 680,00

	4170	Wynagrodzenia bazosbowe	720,00	- 720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	- 600,00	480,00
	85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	55 893,00	1 320,00	57 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	720,00	15 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	600,00	7 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 034,00	- 7 174,00	272 860,00
	85401	Świetlice szkolne	220 720,00	- 6 674,00	214 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 069,00	- 6 574,00	146 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	- 100,00	2 540,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	- 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	0,00	344 000,00
	90045	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 500,00	0,00	254 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	42 200,00	202 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	- 13 200,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
Razem:			13 962 967,00	- 284 070,00	13 678 897,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							w tym:	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01036	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości-Pełczyńska (2008-2016)	1 032 925	381 788	381 788					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 032 925	381 788	381 788					
			wydatki majątkowe								
2.	010	01041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	746 112	318 134	111 218				206 916	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	746 112	318 134	111 218				206 916	
			wydatki majątkowe								
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSiT (2010-2014)	291 527	83 544	50 947				32 597	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	291 527	83 544	50 947				32 597	
			wydatki majątkowe								
4.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	106 658	23 141	23 141				0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	106 658	23 141	23 141				0	
			wydatki majątkowe								

			Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania urzędu (2012-2018)	2 182 500	293 600	293 600			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	750 900	75023 90015	wydatki bieżące	2 182 500	293 600	293 600					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych (2012-2018)	2 266 600	305 350	305 350			A. B. C. D.		GZEASIPS
6.	801	80101	wydatki bieżące	2 266 600	305 350	305 350					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej (2012-2018)	44 700	6 020	6 020			A. B. C. D.		GOPS
7.	852	85219	wydatki bieżące	44 700	6 020	6 020					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na zakup energii i usług -zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"(2012-2015)	30 650	7 400	7 400			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	700	70005	wydatki bieżące	30 650	7 400	7 400					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na zakup energii i usług -zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"(2012-2015)	49 500	12 000	12 000			A. B. C. D.		GZEASIPS
9.	700 801	70005 80101	wydatki bieżące	49 500	12 000	12 000					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie -zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"(2012-2016)	52 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	900	90004	wydatki bieżące	52 000	10 000	10 000					
			wydatki majątkowe								

11.	010	01010	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przylomowych oczyszczalni ścieków"(2012- 2016)	31 220	6 000	6 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	31 220	6 000	6 000							
			wydatki majątkowe										
12.	700	70005	Wydatki na zakup energii, usług- zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"(2012-2016)	21 000	4 000	4 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	21 000	4 000	4 000							
			wydatki majątkowe										
13.	801	80104	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start (2010-2012)	223 996	95 604	7 991					A. B. C. D.	6 044	Szkoła Podstawowa w Złotej
	853	85395	wydatki bieżące	223 996	95 604	7 991						5 444	81 569
			wydatki majątkowe	219 996	91 604							600	78 169
				4 000	4 000								3 400
14.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans (2010-2012)	206 519	89 651						A. B. C. D.	13 448	76 203
			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 (2010-2012)	235 110	99 715						A. B. C. D.	14 957	84 758
			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 (2010-2012)	263 356	107 416						A. B. C. D.	16 112	91 304
			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.

nr złożeń

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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					inne	
						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.	010	01008	6050 6057 6059	Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb	25 000	25 000						
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002	147 451	90 551			339 566		
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						
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyńska dł. 60 mb i szerokości 3m	10 701	10 701						
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł. 230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354						
6.	600	60016	6060	Zakup piaskarki	8 300	8 300						
7.	600	60016	6060	Zakup pługą odśnieżnego	21 000	21 000						

8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pełczyńska	80 000	16 070					A. B. 63 930 C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	95 055	19 012					A. B. 76 043 C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę"	46 229	9 247					A. B. 36 982 C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyńska "Strugi" dl. 890 mb od km 0+286 do km 1+176	166 675	66 675					A. B. 100 000 C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprawice- Rudawa dl. 590 mb od km 1+336 do km 1+926	132 000	27 185					A. B. 104 815 C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota- "Cienie" dl. 200 mb od km 0+774 do km 0+974	53 000	10 767					A. B. 42 233 C. D.		Urząd Gminy
14.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobiziu	19 000	19 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	8 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280					A. B. C. D.		Urząd Gminy

17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w m. Probowice	17 000	17 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy

	6050	754 494	330 491			424 003			x
	6057	339 566	0				339 566		x
	6059	238 002	147 451	90 551			0		x
	6060	48 300	48 300				0		x
O g 6 t e m		1 380 362	526 242	90 551		424 003	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 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.	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
				853	85395	Wydatki bieżące:	219 996	91 604
						- środki z budżetu j.s.t.	21 309	7 991
						- środki z budżetu krajowego	12 934	5 444
						- 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
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 400	3 400
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	Wartość zadania:	206 519	89 651
						Wydatki bieżące:	193 079	76 211
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- 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.		
						- 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
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	Wartość zadania:	235 110	99 715
						Wydatki bieżące:	223 190	87 795
						- 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 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: Wzrost 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	263 356 253 276 37 990 215 286	107 416 97 336 14 600 82 736
			Gimnazjum w Złotej			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	10 080 1 512 8 568	10 080 1 512 8 568
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	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	746 112 746 112 260 836 485 276	318 134 318 134 111 218 206 916
						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		

7.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "świątokrzyskie - 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	83 544
						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	83 544 50 947
8.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "świątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego. (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	23 141
						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	23 141 23 141 0
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	137 663
			Zespół Pracowników Oświatowych w Złotym				395 103	105 663
				853	85395		395 103	105 663

						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
							32 000	32 000
U.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Projekt: Dożynki Gminne-Złota 2012	2012	UG Złota	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 116 32 116 13 346	32 116 32 116 13 346
						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	18 774	18 774
Ogółem wydatki								3 232 602
	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						1 439 297 42 222 124 174 1 272 901	613 262 34 200 50 159 528 903
	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						1 793 305 573 426 5 916 1 213 963	1 073 827 423 308 5 916 644 603

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			945 458,00
I	Kredyty i pożyczki		945 458,00
1.	Kredyty	§ 952	753 928,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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 z budżetu U.E.	§ 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.ł	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			753 928,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	203 928,00
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 także, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	