

UCHWAŁA NR X/47/2011
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyce postanawia:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji,

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 1 000 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 19500 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1800 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4200 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3000 zł.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4000 zł.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3 000 zł.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10 000 zł.
13. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady Gmin, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 000 zł.
14. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, § 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 23 643 zł
15. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5000 zł
16. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 684 zł
17. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Daromin 12000 zł, Radoszki 3000 zł/ o kwotę 15 000 zł
18. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, /SP Wilczyce/
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75 827 zł
19. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 000 zł
20. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63000 zł
- § 2. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, § 2717 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 509 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, § 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 20 509 zł.
- § 3. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 26 524 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26 524 zł
- § 4. 1.** Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy § 992 Spłaty kredytów o kwotę 100 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /Radoszki 40000zł, Daromin 30000zł/ o kwotę 70 000 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 10 000 zł

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł.

§ 5. W Uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok:

- 1) załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 11 „ Dotacje podmiotowe w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) skreśla się załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”
- 7) załącznik Nr 12 „ Dotacje celowe w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Salata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/47/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

W § 1 uchwały dokonano przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków finansowych na płace nauczycieli w Zespole Szkół w Wilzycach (Szkoła podst. o kwotę 75 827 zł, Oddziały przedszkolne o kwotę 13 000 zł, Gimnazjum o kwotę 63 000 zł), na oddziały przedszkolne w Radoszkach 3 000 zł, w Darominie 12 000 zł.

W § 2 uchwały zmniejszono plan dochodów i wydatków na projekty unijne tj. świetlica w Radoszkach i Przewodach , środki unijne 20509 zł, środki własne 23 643 zł. Zmniejszenia wynikają z niewykorzystanych środków po przeprowadzonych przetargach.

W § 3 uchwały zmniejszono plan dotacji i wydatków inwestycyjnych na drogę popowodziową w m. Dobrocice o kwotę 26 524 zł.

W § 4 uchwały zmniejszono rochody budżetu (spłaty kredytów) o kwotę 100 000 zł (przesunięcie terminu płatności do 31.03.2012 r.) w celu zapewnienia dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły w Radoszkach /40 000 zł/ i Darominie /30 000 zł/. Zwiększono plan finansowy w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 10000 zł z przeznaczeniem na zapłatę not obciążeniowych za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Dwikozy i Sandomierz. Zwiększono plan wydatków na dowóz dzieci o kwotę 10 000 zł i odsetki od kredytów o kwotę 10 000 zł.

Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	720	72095	„e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 968	84 968	19 883			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 968	84 968	19 883				65 085	
2.	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	231 669	99 942	17 990			A. B. C. D.	81 952	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	231 669	99 942	17 990				81 952	
3.	700	70005	Dostawa energii elektrycznej	22000	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	22000	5 000	5 000					
			wydatki majątkowe								
4.	750	75023	Dostawa wody do Urzędu Gminy	7 200	1 500	1 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	7200	1500	1500					
			wydatki majątkowe								
											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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	750	75023	Usługi dostępu do sieci Internet	5700	2 100	2 100			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	5 700	2100	2 100						
			wydatki majątkowe									
6	750	75023	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	37400	9500	9 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	37400	9500	9 500						
			wydatki majątkowe									
7	750	75023	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11 600	3 500	3 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	11 600	3 500	3 500						
			wydatki majątkowe									
8	750	75023	Wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy	6 100	1 300	1 300			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	6 100	1 300	1 300						
			wydatki majątkowe									
											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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	750	75023	Wywóz nieczystości płynnych z Urzędu Gminy	9 200	2 000	2000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	9 200	2 000	2 000						
			wydatki majątkowe									
10	750	75023	Dostawa energii elektrycznej do urzędu Gminy	75000	18 000	18 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	75 000	18 000	18000						
			wydatki majątkowe									
11	750	75023	Dostawa gazu do Urzędu Gminy	150 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	150 000	30 000	30 000						
			wydatki majątkowe									
											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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
12	754	75412	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP	91 000	22 000	22 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	91 000	22 000	22 000					
			wydatki majątkowe								
13	900	90015	Dostawa energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	380 000	80 000	80 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	380 000	80 000	80 000					
			wydatki majątkowe								
14	852	85219	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	19 000	4 000	4 000		A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	
			wydatki bieżące	19 000	4 000	4 000					
			wydatki majątkowe								
15	852	85219	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 344	586	586		A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	
			wydatki bieżące	2 344	586	586					
			wydatki majątkowe								
										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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
16	852	85219	Usługi dostępu do sieci Internet	2 640	660	660						Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	2 640	660	660						
			wydatki majątkowe									
17	750	75023	Obsługa bankowa	33 600	8 400	8 400						Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	33 600	8 400	8 400						
			wydatki majątkowe									
18	801	80110	usługi telekomunikacyjne	10 000	2 500	2 500						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	10 000	2 500	2 500						
			wydatki majątkowe									
19	801	80110	dostawa gazu	200 000	50 000	50 000						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	200 000	50 000	50 000						
			wydatki majątkowe									
20	801	80110	dostawa wody	13 500	3 000	3 000						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	13 500	3 000	3 000						
			wydatki majątkowe									
21	801	80110	Dostawa energii elektrycznej	75 000	15 000	15 000						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	75 000	15 000	15 000						
			wydatki majątkowe									
22	801	80110	wywóz odpadów komunalnych	11 500	2 500	2 500						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	11 500	2 500	2 500						
			wydatki majątkowe									
23	801	80110	Wywóz nieczystości płynnych	10 000	2 000	2 000						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000						
			wydatki majątkowe									
24	801	80101	usługi telekomunikacyjne	10 000	2 500	2 500						Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	10 000	2 500	2 500						
			wydatki majątkowe									

25	801	80101	dostawa gazu	200 000	50 000	50 000				Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	200 000	50 000	50 000				
			wydatki majątkowe							
26	801	80101	dostawa wody	13 500	3 000	3 000				Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	13 500	3 000	3 000				
			wydatki majątkowe							
27	801	80101	Dostawa energii elektrycznej	75 000	15 000	15 000				Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	75 000	15 000	15 000				
			wydatki majątkowe							
28	801	80101	wywóz odpadów komunalnych	11 500	2 500	2 500				Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	11 500	2 500	2 500				
			wydatki majątkowe							
29	801	80101	Wywóz nieczystości płynnych	10 000	2 000	2 000				Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000				
			wydatki majątkowe							
30	801	80101	usługi telekomunikacyjne	9 500	2 000	2 000				Szkoła Podstawowa w Darominie
			wydatki bieżące	9 500	2 000	2 000				
			wydatki majątkowe							
31	801	80101	dostawa wody	7 000	1 000	1 000				Szkoła Podstawowa w Darominie
			wydatki bieżące	7 000	1 000	1 000				
			wydatki majątkowe							
32	801	80101	Dostawa energii elektrycznej	24 000	5 000	5 000				Szkoła Podstawowa w Darominie
			wydatki bieżące	24 000	5 000	5 000				
			wydatki majątkowe							
33	801	80101	wywóz odpadów komunalnych	7 000	1 500	1 500				Szkoła Podstawowa w Darominie
			wydatki bieżące	7 000	1 500	1 500				
			wydatki majątkowe							
34	801	80101	Wywóz nieczystości płynnych	5 500	1 000	1 000				Szkoła Podstawowa w Darominie
			wydatki bieżące	5 500	1 000	1 000				
			wydatki majątkowe							
35	801	80101	usługi telekomunikacyjne	9 400	2 000	2 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	9 400	2 000	2 000				
			wydatki majątkowe							
36	801	80101	dostawa gazu	135 000	30 000	30 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	135 000	30 000	30 000				
			wydatki majątkowe							

37	801	80101	dostawa wody	8 000	2 000	2 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	8 000	2 000	2 000				
			wydatki majątkowe							
38	801	80101	Dostawa energii elektrycznej	24 000	6 000	6 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	24 000	6 000	6 000				
			wydatki majątkowe							
39	801	80101	wywóz odpadów komunalnych	10 000	2 000	2 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000				
			wydatki majątkowe							
40	801	80101	Wywóz nieczystości płynnych	12 000	3 000	3 000				Szkoła Podstawowa w Radoszkach
			wydatki bieżące	12 000	3 000	3 000				
			wydatki majątkowe							
Ogółem				2 061 821	578 956	431 919			147 037	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	600	60078	Odbudowa dróg	456933	72000	0	A. B. C. D.	384933		Urząd Gminy Wilczyce	
2	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	15 000	15 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce	
3	921	92113	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kultury w Wilczycach	65000	65000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				536933	152000	0		384933	0	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 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 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont z wyposażeniem budynku remizy (strażnicy) zlokalizowanej na działce o nr 256 w m. Przewody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2011	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	81491	81491
						Wydatki bieżące:	81491	81491
						- środki z budżetu j.s.t.	56364	56364
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25127	25127
2.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont z wyposażeniem budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Radoszki	2011	Urząd Gminy Wilczyce	010	1095	Wartość zadania:	111550	111550
						Wydatki bieżące:	111550	111550
						- środki z budżetu j.s.t.	42790	42790
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68760	68760

3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce	2011	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395 85214	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90331 90331 9485 4065 76781	90331 90331 9485 4065 76781
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	2010-2011	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85968 85968 20883 65085	84968 84968 19883 65085
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	2010-2012	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231669 231669 37749 0 193920	99942 99942 17990 0 81952

Ogółem wydatki						601009	468282
Wydatki bieżące:						283372	283372
- środki z budżetu j.s.t.						108639	108639
-środki z budżetu krajowego						4065	4065
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						170668	170668
Wydatki majątkowe:						317637	184910
- środki z budżetu j.s.t.						58632	37873
- środki z budżetu krajowego						0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						259005	147037
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			995 456
1.	Kredyty	§ 952	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	695 456
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			657850
1.	Splaty kredytów	§ 992	297500
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	360 350
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	120000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	190 000
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	40 000
3	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	81 000
4	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	144000
5	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	3000
6	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	125000
7	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	18000
8	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	10 000
Ogółem				731000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/47/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	0
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	60 000
Ogółem					60000