

UCHWAŁA NR XIV/78/2012
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 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. Zwiększa się przychody budżetu Gminy § 9500 Inne źródła (wolne środki) o kwotę 148 872 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 120 841 zł:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę 6 041 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2 000 zł
- 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
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 4260 Zakup energii o kwotę 6 000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola,
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 800 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki,
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30 000 zł
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody,
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 50 000 zł

3. Zmniejsza 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 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 28 031 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 274 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 230 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 168 463 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 168 463 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6 000 zł

§ 4. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 106 972 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 000 zł

3. 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 od osób fizycznych,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000 zł

§ 0320 Podatek rolny o kwotę 90 972 zł

§ 5. 1. 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 15 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł,

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

§ 6. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 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 o kwotę 10 649,48 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 2009 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 o kwotę 563,80 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3382,43 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 179,07 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 176,71 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9,36 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 83,65 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,43 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 294,44 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 703,83 zł

§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4,03 zł

§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 0,21 zł

§ 4377 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 206,81 zł

§ 4379 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 10,95 zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 476,76 zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 25,24 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 126,19 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 218,45 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 849,16 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150,84 zł

§ 7. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 3886 zł

2. Zwiększa się wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3886 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł,

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 211 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 789 zł

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 500 zł

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 zł

§ 8. W Uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok:

- 1) załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 10 „ Dotacje przedmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 11 „ Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Sałata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 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 2012 rok..

W § 1 uchwały zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 148 872 zł. Są to wolne środki za 2011r. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan wydatków na:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) związane z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 2000 zł,
- wydatki na Internet w świetlicach wiejskich 2000 zł,
- wydatki na administrację publiczną 25 741 zł (w tym: usługi pozostałe -15000zł, zakup energii - 6041 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 2000 zł),
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji - 1000 zł,
- zakup energii w OSP - 6000 zł,
- dotacja na finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu naszej Gminy do przedszkola w Tarnobrzegu – 2 800 zł ,
- umowy zlecenia w Zespole Szkół w Wilczycach- 4 000 zł,
- dotacja dla Biblioteki - 30 000 zł,
- dotacja na wodę dla ZGK Wilczyce - 50 000 zł.

W § 1 zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 28 031 zł. Zmian planu następuje na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820-2/2012.

W § 2 uchwały zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 274 zł. Zmiana planu następuje na podstawie pisma od Wojewody. Zmniejsza się również plan dochodów i wydatków o kwotę 168 463 zł na podstawie decyzji Wojewody.

W § 3 zaplanowano dochody i wydatki związane ze zwrotem zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

W § 4 uchwały :

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów o kwotę 106 972 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu fund.alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnej do budżetu Gminy o kwotę 6000 zł,
- zwiększa plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 10 000 zł, podatku rolnego o kwotę 90 972 zł,

W § 5 uchwały zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne o kwotę 12 000 zł i utrzymanie czystości w gminie o kwotę 3 000 zł.

W § 6 uchwały zmniejsza się plan finansowy projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS Wilczyce o kwotę 15 099,28 zł. Zmiany w planie są konieczne, ponieważ po podpisaniu umowy uległo zmianie wnioskowane dofinansowanie.

W § 7 uchwały dokonuje się zmian w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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 zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	110 968	84 968	19 883				65 085	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000							
			wydatki majątkowe	85 968	84 968	19 883				65 085	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	256 669	219 049	38 594				180 455	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000							
			wydatki majątkowe	231 669	219 049	38 594				180 455	
3	801	80195	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce	30 000	24 600					24 600	Zespół Szkół w Wilczycach
			wydatki bieżące	30 000	24 600					24600	
			wydatki majątkowe								
4	853 852	85395 85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce	488 724,72	101 085,72					90 471,72	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	488 724,72	101 085,72	10 614				90 471,72	
			wydatki majątkowe								
7											
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
Ogółem				886 361,72	429 702,72	69 091				360 611,72	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 XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60078	Odbudowa dróg	610 000	360 000		A. B. C. D.	250 000		Urząd Gminy
2	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000		A. B. C. D.			Zespół Szkół w Wilczycach
3	801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Wilczycach	65 000	65 000		A. B. C. D.			Zespół Szkół w Wilczycach
4	900	90001	Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000	80 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	15 000	15 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				774 000	524 000			250 000		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: PROW 2007-2013	2012	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	30121	30121
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	30121	30121
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	12979	12979
	Projekt: Remont budynku OSP w Pęczynach na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17142	17142
2.	Program: PROW 2007-2013	2012	Urząd Gminy Wilczyce	010	1095	Wartość zadania:	34263	34263
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	34263	34263
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	14764	14764
	Projekt: Adaptacja budynku OSP w Pielaszowie na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19499	19499

3.	Program: PROW 2007-2013	2012	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	37532	37532
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe	37532	37532
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	16172	16172
	Projekt: Odnowa budynku OSP w Darominie na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21360	21360
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	110968	84968
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	85968	84968
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	20883	19883
	Projekt: „c-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085	65085
						Wydatki bieżące	25000	0
						- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

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:	256669	219049
					Wydatki majątkowe	231669	219049
					- środki z budżetu j.s.t.	40487	38594
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	191182	180455
					Wydatki bieżące	25000	0
				- środki z budżetu j.s.t.	25000	0	
				- środki z budżetu krajowego	0	0	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	
5. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Wyposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej przekształconego na Centrum Kultury w Wilczycach	2012	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	35747	35747
					Wydatki bieżące	35747	35747
					- środki z budżetu j.s.t.	15403	15403
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20344	20344

7.Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce	2012- 2013	Zespół Szkół w Wilczycach	801	80195	Wartość zadania:	30 000	24 600
					Wydatki bieżące	30 000	24 600
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	4 500	3 690
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 500	20 910
8.Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce	2008- 2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395 85214	Wartość zadania:	488724,72	101085,72
					Wydatki bieżące	488724,72	101085,72
					- środki z budżetu j.s.t.	52141,14	10614
					- środki z budżetu krajowego	21960,38	4548,92
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414623,20	85922,80
Ogółem wydatki						1024024,72	567365,72
Wydatki bieżące:						604471,72	161432,72
- środki z budżetu j.s.t.						117544,14	26017,00
-środki z budżetu krajowego						26460,38	8238,92
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						460467,20	127176,80
Wydatki majątkowe:						419553,00	405933,00
- środki z budżetu j.s.t.						105285,00	102392,00
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						314268,00	303541,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			448 872
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9410 do 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	448 872
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
Rozchody ogółem:			707 500
1.	Splaty kredytów	§ 9920	707 500
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9920	
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01095	2010	155345											
010	01095	4170		1 800,00	1 800,00									
010	01095	4110		271,80	271,80									
010	01095	4120		44,10	44,10									
010	01095	4300		813,59		813,59								
010	01095	4210		100,00		100,00								
010	01095	4430		152 315,51		152 315,51								
750	75011	2010	56 692											
750	75011	4010		44 240	44 240									
750	75011	4040		3 600	3 600									
750	75011	4110		7 682	7 682									
750	75011	4120		1 170	1 170									
751	75101	2010	680											
751	75101	4110		100	100									
751	75101	4120		14	14									
751	75101	4170		566	566									
852	85212	2010	1 669 801											
852	85212	3020		447				447						
852	85212	3110		1 591 443				1 591 443						
852	85212	4010		37 400	37 400									
852	85212	4040		2 550	2 550									
852	85212	4110		34 656	34 656									
852	85212	4120		981	981									
852	85212	4170		500	500									
852	85212	4440		1 824		1 824								
852	85213	4130	3 865	3 865		3 865								
852	85295	2010	6 400											
852	85295	3110		6 400				6 400						
Ogółem			1 892 783	1 892 783	135 574,90	158 918,10		1 598 290						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

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

Nazwa zadania	Dotąd	Kosztów	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:			w złotych
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obserki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składowki należące							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wyciążenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań prostych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Definowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	600	801	2310		2800		2800												
Odsładowa droga powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	600	80104	6620		50 000							50 000	50 000						
Ogółem					52 800		2800					50 000	50 000						

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Przychody w zł	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02	27000		625000	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02		625000	27000
					0830	332 000				4010	108 000	
					0690	39 000				4040	14 000	
					0920	9 000				4110	22 000	
					2650	245 000				4120	3 000	
										4170	15 000	
										4210	25 000	
										4260	307 000	
										4280	200	
										4300	22 200	
										4370	2 200	
										4360	1 500	
										4410	9 300	
										4430	3 000	
										4440	6 600	
										4510	200	
										4610	300	
										4700	500	
										3020	1 000	
										4480	8 4000	

2	Gospodarka ściekowa	900	900 01			6000	Gospodarka ściekowa	900	900 01		6000	
					0830	6000				4300	5 500	
										4410	500	
3	Gospodarka odpadami	900	900 02			1000	Gospodarka odpadami	900	900 02		1000	
					0830	1000				4300	1000	
4	Oczyszczanie miast i wsi	900	900 03			500	Oczyszczanie miast i wsi	900	900 03		500	
					0830	500				4300	500	
	RAZEM			27 000		632 500					632 500	27 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do 1 m3 wody sprzed.	245 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						245 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	228 568,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	52 400,00
3	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	85 080,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	472 732,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	12 040,00
6	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	85 080,00
7	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	438 700,00
8	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	66 260,00
Ogółem					1 610 860,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6620	Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	Gmina Tamobrzeg	2 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
Ogółem						112 800