

**UCHWAŁA NR XVII/90/2012
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 26 października 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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.), Rada Gminy Wilczyce postanawia:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 200 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

§ 2. 1. 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 0,06 zł.

2. Zwiększa 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 0,06 zł

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

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,06 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 0,06 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 097,56 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 202,44 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 097,56 zł

§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 202,44 zł

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13 000 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40 000 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł,

§ 4810 Rezerwy o kwotę 15 000 zł.

3. Zmniejsza 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 13 000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdziale 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8 900 zł.

7. 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 6 000 zł.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 Żłobki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł

9. Zmniejsza 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska” 12 928 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki 20 580 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” 4 384 zł/ o kwotę 37 892 zł.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska” 9 926 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” 2 984 zł/ o kwotę 12 910 zł.

11. Zmniejsza 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” 386 zł/ o kwotę 386 zł.

12. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 049 zł

13. 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska” 4 072 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki 7 620 zł/ o kwotę 11 692 zł

14. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 600 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18 000 zł

15. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 545 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 000 zł

16. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy 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 40 000 zł

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 8 000 zł

17. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność / ZS Wilczyce/,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł

18. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 900 zł.

§ 5. 1. Zwiększa 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 200 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł.

§ 6. 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2 do niniejszej uchwały,
- 3) po załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” dodaje się załącznik Nr 8a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Salata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2012 rok..

W § 1 uchwały zwiększa się plan dochodów o dotację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej dla Zespołu Szkół w Wilczycach o kwotę 10 000 zł.

W § 2 uchwały zmniejsza się dotację rozwojową z programu Kapitał Ludzki dla OPS Wilczyce finansowaną z wkładu krajowego o 0,06 zł, a zwiększa się dotację rozwojową finansowaną z Unii Europejskiej o 0,06 zł.

W § 3 uchwały następuje zmiana wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach projektu z Unii Europejskiej pn. „Wyposażenie Centrum Kultury” o kwotę 6300 zł. (zakup rzutnika).

W § 4 uchwały:

1. zmniejsza się plan wydatków w dziale drogi gminne o kwotę 13 000 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków w dziale drogi wewnętrzne o kwotę 65 000 zł,
3. zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 13 000 zł,
4. zmniejsza się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę 16 000 zł,
5. zmniejsza się wkład własny na dożywianie o kwotę 8 900 zł,
6. zwiększa się odsetki od zaległości podatkowych o kwotę 6 000 zł,
7. zmniejsza się wydatki w rozdziale żłobki o kwotę 5000 zł,
8. zmniejsza się wydatki na dotacje na prowadzenie szkoły dla stowarzyszeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 37 892 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 12 910 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne/Daromin/ o kwotę 386 zł, a zwiększa się wydatki na oddziały przedszkolne w Łukawie 4072 zł, Radoszkach 7 620 zł/. Przesunięcia środków wynikają ze zmiany liczby uczniów i przedszkolaków od września 2012 r. Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o stawkę dotacji i liczby uczniów,
9. zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane klęską gradobicia w Zespole Szkół w Wilczycach o kwotę 11 049 zł,
10. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych w Zespole Szkół w Wilczycach o kwotę 82 545 zł (wydatki dotyczą między innymi nagród jubileuszowych nauczycieli),
11. zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGK Wilczyce na wodę o kwotę 40 000 zł,
12. zwiększa się wydatki budżetu na dotację celową dla ZGK na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawu inkasenckiego PSION o kwotę 8 000 zł,
13. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1400 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej dla Zespołu Szkół w Wilczycach,
14. Zwiększa się wkład własny na drogę popowodziową Przewody- Przewody Kolonie w m. Daromin o kwotę 45900 zł.

W § 5 uchwały zwiększa się dochody i wydatki związane z odbudową drogi popowodziowej Przewody- Przewody Kolonie w m. Daromin o kwotę 200 000 zł. Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 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	994 900	294 900		A. 700 000 B. C. D.			Urząd Gminy
2	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000		A. B. C. D.			Zespół Szkół w Wilczycach
3	801	80101	Wykonanie wjazdu na parking i bramy wjazdowej przy Zespole Szkół w Wilczycach	65 000	65 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	900	90001	Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilczyce	30 000	30 000		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				1 108 900	408 900			700 000		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/90/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 26 października 2012 r.

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 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”	2010-2012	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	110968	84968
						Wydatki majątkowe:	85968	84968
						- środki z budżetu j.s.t.	20883	19883
						- 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	2012	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	35747	35747
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					Wydatki bieżące	29 447	29 447
					- środki z budżetu j.s.t.	13 200,56	13 200,56
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 246,44	16 246,44
					Wydatki majątkowe:	6 300	6 300
					- środki z budżetu j.s.t.	2 202,44	2 202,44
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 097,56	4 097,56
7.Program: Kapitał Ludzki	2012-2013	Zespół Szkół w Wilczycach	801	80195	Wartość zadania:	30 000	24 600
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					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	10 614
					- środki z budżetu krajowego	21960,32	4548,86
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414623,26	85922,86
Ogółem wydatki						1 024 024,72	567 365,72
Wydatki bieżące:						598 171,72	155 132,72
- środki z budżetu j.s.t.						115 341,70	23 814,56
-środki z budżetu krajowego						26 460,32	8 238,86
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						456 369,70	123 079,30
Wydatki majątkowe:						425 853,00	412 233,00
- środki z budżetu j.s.t.						107 487,44	104 594,44
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						318 365,56	307 638,56
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/90/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 26 października 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	Wydatki bieżące	w tym:								
					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 majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	2020	10000										
801	80101	4170		1 200,00	1 200,00								
801	80101	4210		6 300,00		6 300,00							
801	80101	4300		2 000,00		2 000,00							
801	80101	4430		500,00		500,00							
Ogółem			10 000	10 000	1 200,00	8 800,00							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 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		673000	Zaopatrzenie w wodę	400	400 02		673000	27000
					0830	332 000				4010	108 000	
					0690	39 000				4040	14 000	
					0920	9 000				4110	22 000	
					2650	285 000				4120	3 000	
					6210	8000				4170	15 000	
										4210	25 000	
										4260	345 000	
										4280	200	
										4300	22 200	
										4370	2 200	
										4360	1 500	
										4410	9 300	
										4430	3000	
										4440	6 600	
										4510	200	
										4610	300	
										4700	500	
										3020	1 000	
										4480	84000	
										6070	10000	

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		680 500					680 500	27 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do 1 m3 wody sprzed.	285 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						285 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 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”	215 640,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	56 472,00
3	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	75 154,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	452 152,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	25 460,00
6	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	99 280,00
7	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	454 316,00
8	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	65 874,00
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	17 016,00
Ogółem					1 631 364,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 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	400	40002	6210	Zakup zestawu inkasenckiego PSION	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	8000
2	600	60014	6620	Odbudowa dróg powiatowych na te	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	Gmina Tarnobrzeg	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	50 000
Ogółem						110 800