

**UCHWAŁA NR XVIII/93/2012
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 28 listopada 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 097,67 zł.

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

§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 097,67 zł.

§ 2. 1. 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 70 000 zł.

2. 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 7 000 zł.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 8 000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 824 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 176 zł.

8. 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 2 000 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 117,30 zł.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 102,60 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 14,70 zł.

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

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2 000 zł.

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

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

§ 5. 1. Zwiększa 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 63 824 zł.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 000 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 824 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) załącznik Nr 8a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Sałata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 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 następuje zmiana wydatków inwestycyjnych ze względu na źródło finansowania (zmniejsza się wydatki finansowane z UE, a zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 1 097,67 zł) Wydatki dotyczą projektu z Unii Europejskiej pn. „Wyposażenie Centrum Kultury”.

W § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60078 Drogi popowodziowe o kwotę 70 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 7 000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe (ZS Wilczyce), w § 6050 Wydatki inwestycyjne (wykonanie parkingu przy ZS Wilczyce) o kwotę 7 000 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 Drogi gminne o kwotę 33 824 zł (zakup kamienia i równanie dróg).
6. Zwiększa się wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych w Zespole Szkół w Wilczycach o kwotę 48 176 zł i wydatki inwestycyjne (wykonanie odwodnienia) o kwotę 10 000 zł.

W § 3 uchwały dokonano zmian w planie wydatków na projekt promujący przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej dla Zespołu Szkół w Wilczycach. Zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki (o kwotę 117,30 zł), a zwiększa plan wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W § 4 uchwały zmniejsza się plan wydatków w dziale Pomoc społeczna na świadczenia społeczne, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł (paczki mikołajkowe).

W § 5 zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 63 824 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia przy Sali Gimnastycznej w Wilczycach- kwota 45 000 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli 18 824 zł.

Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 listopada 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	6	7	8	9	10	11
1	600	60078	Odbudowa dróg	924 900	224 900		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 odwodnienia przy Sali Gimnastycznej w Wilczycach	55 000	55 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	801	80101	Wykonanie wjazdu na parking i bramy wjazdowej przy Zespole Szkół w Wilczycach	58 000	58 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	900	90001	Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilczyce	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 086 900	386 900		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 XVIII/93/2012

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 28 listopada 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	
6. 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	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.	3300,11	3300,11	
				- środki z budżetu krajowego			
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2999,89	2999,89	

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	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.						108 585,11	105 692,11
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						317 267,89	306 540,89
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

