

**UCHWAŁA NR RG - XIX / 147 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG - XVI/128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 554 095,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 113 847,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 857 415,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 857 415,27 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 007 415,27 zł, rozchody w wysokości 3 150 000,00 zł."

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Nowackiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SITKÓWKA-NOWINY
Nr dokumentu	RG - XIX/147/12
Data podjęcia	2012-04-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 110 745,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 110 745,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 110 745,08
750			Administracja publiczna	289,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289,81
		0740	Wpływy z dywidend	289,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 157 657,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 157 657,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 157 657,00
758			Różne rozliczenia	600 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	600 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 170,00
801			Oświata i wychowanie	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 147,00
	85395		Pozostała działalność	111 147,00
		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	155 489,13
		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	11 524,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 49 930,18
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 5 936,81
Razem:				- 1 554 095,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SITKÓWKA-NOWINY
Nr dokumentu	RG - XIX/147/12
Data podjęcia	2012-04-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
852			Pomoc społeczna	- 13 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 990,00
	85295		Pozostała działalność	- 9 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 9 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 187,00
	85395		Pozostała działalność	124 187,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 990,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 104,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 032,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,65
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 299,22
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 933,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 638,98
		4309	Zakup usług pozostałych	1 569,02
Razem:				113 847,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 007 415,27
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 007 415,27
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 150 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Ip	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowy m 2012
						źródło	kwota	
1	Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Learning with Drama Projekt: Partnerski Projekt Comenius	2010-2012	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 566,40 61 566,40 0,00 0,00 61 566,40	29 025,88 29 025,88 0,00 0,00 29 025,88
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	152 390,00 152 390,00 0,00 22 858,50 129 531,50	39 578,76 39 578,76 0,00 5 936,81 33 641,95

	oświaty Projekt: "Akademia" - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny"							
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem"	2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95
	Ogółem wydatki: Ogółem wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						338 143,40 338 143,40 13 040,00 28 446,55 296 656,85	192 791,64 192 791,64 13 040,00 11 524,86 168 226,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Nowackiewicz
Sebastian Nowackiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

W Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w latach 2008-2016	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty	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	11	12
1.1.	750.	75023.	Funkcjonowanie Urzędu Gminy- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	1 494 275,00	180 500,00	180 500,00					Urząd Gminy
1.2.	750.	75023.	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	711 989,00	78 538,00	78 538,00					Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	<u>2 206 264,00</u>	<u>259 038,00</u>	<u>259 038,00</u>					
2.1.	750.	75095.	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	853 303,00	107 158,00	107 158,00					Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	<u>853 303,00</u>	<u>107 158,00</u>	<u>107 158,00</u>					
3.1.	754.	75412.	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	631 255,00	72 359,00	72 359,00					Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze staże pożarne	<u>631 255,00</u>	<u>72 359,00</u>	<u>72 359,00</u>					
4.1.	801.	80101.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	1 936 476,00	249 880,00	249 880,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach

4.2.	801.	80101.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	883 824,00	138 994,00	138 994,00					Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
4.3.		80101.	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	753 534,00	128 107,00	128 107,00					Szkoła Podstawowa w Kowali
4.4.	801.	80101.	Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius	61 566,49	29 025,88					29 025,88	Szkoła Podstawowa w Kowali
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	3 635 400,49	546 006,88	516 981,00				29 025,88	
5.1	801	80103	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	158 639,00	30 000,00	30 000,00					Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
5.2.	801	80103	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	158 639,00	30 000,00	30 000,00					Szkoła Podstawowa w Kowali
	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	317 278,00	60 000,00	60 000,00					
6.1.	801.	80104.	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	1 465 163,00	202 247,00	202 247,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104.	Przedszkola	1 465 163,00	202 247,00	202 247,00					
7.1.	801.	80110.	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	3 436 018,00	499 843,00	499 843,00					Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
	801.	80110.	Gimnazja	3 436 018,00	499 843,00	499 843,00					
8.1.	801.	80113.	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	5 429 140,00	640 000,00	640 000,00					Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

	801.	80113.	Dowożenie dzieci do szkół	5 429 140,00	<u>640 000,00</u>	<u>640 000,00</u>					
9.1.	801.	80114.	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	128 332,00	16 778,00	16 778,00					Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach
	801.	80114.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 332,00	<u>16 778,00</u>	<u>16 778,00</u>					
10.1.	801	80148.	Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	1 221 516,00	231 000,00	231 000,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
10.2	801	80148.	Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	766 753,00	145 000,00	145 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
	801.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 988 269,00	<u>376 000,00</u>	<u>376 000,00</u>					
11.1.	851.	85154.	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkowie - Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	27 676,00	3 352,00	3 352,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkowie-Nowinach
	851.	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>27 676,00</u>	<u>3 352,00</u>	<u>3 352,00</u>					
12.1.	852.	85219.	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkowie-Nowinach- zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	266 655,00	31 098,00	31 098,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkowie-Nowinach
	852.	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>266 655,00</u>	<u>31 098,00</u>	<u>31 098,00</u>					

13.1.		85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia-Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III	152 390,00	39 578,76			5 936,81	33 641,95	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach
		85395	Pozostała działalność	152 390,00	39 578,76			5 936,81	33 641,95	
14.1	854.	85417.	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	1 220 856,00	227 247,00	227 247,00				Szkolne Schronisko Młodzieżowe
	854.	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	<u>1 220 856,00</u>	<u>227 247,00</u>	<u>227 247,00</u>				
15.1.	900.	90003.	Wywóz nieczystości- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	227 586,00	27 048,00	27 048,00				Urząd Gminy
	900.	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>227 586,00</u>	<u>27 048,00</u>	<u>27 048,00</u>				
16.1.	900.	90015.	Oświetlenie uliczne w gminie- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 434 660,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>3 434 660,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>				
17.1.	900.	90095.	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	153 700,00	22 140,00	22 140,00				Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	<u>153 700,00</u>	22 140,00	22 140,00				
			Razem zadania bieżące	<u>25 573 945,49</u>	<u>3 549 893,64</u>	<u>3 481 289,00</u>		5 936,81	62 667,83	

* 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 (MZWiK)
- C. Inne źródła - kredyty
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowacki
Sebastian Nowacki