

UCHWAŁA NR XXX/160 /2012
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1,2, 3,4,5,6,7, 10, ust 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm./ **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 75 942 zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 166 638 zł zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. W uchwale Nr XIX/108/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2012

- Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 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 5 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 13 Dotacje celowe w 2012 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/160 /2012
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
758	75801	2920	75 942,00		Część oświatowa subwencji ogólnej
801	80101	4010		16 269,00	Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4110		59 673,00	Składki na ubezp. Społ.
Razem			75 942,00	75 942,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/160 /2012
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
852	85202	4330	26 000,00		Zakup usług przez jst od innych jst
852	85213	4130	2 000,00		Składki na ubezpiecz. zdrowotne
852	85219	4210	5 000,00		Zakup materiałów
852	85219	4700	1 450,00		Szkolenia pracowników
852	85295	3110	6 350,00		Świadczenia społeczne
750	75023	4440		5 080,00	ZFŚS
854	85415	3240		14 031,00	Stypendia dla uczniów (udział własny)
900	90001	6059		2 400,00	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Poprawa gospodarki ..)
900	90013	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
900	90015	4260		18 289,00	Zakup energii
801	80101	4010	16 269,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4110	59 673,00		Składki na ubezpiecz. społ.
750	75023	4110		53 000,00	Składki na ubezpieczenie społ.
900	90015	4260		22 942,00	Zakup energii
750	75095	4210	1 000,00		Zakup materiałów
750	75095	4100		1 000,00	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
754	75412	4280	1 000,00		Zakup usług zdrowotnych
754	75412	3030		1 000,00	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych
801	80113	4300	14 000,00		Zakup usług pozostałych
801	80113	2310		14 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz, na podst porozumień
852	85228	3020	184,00		Wydatki osobowe

					niezaliczane do wynagrodzeń
852	85228	4410	62,00		Podróże służbowe
852	85228	4010		106,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85228	4700		140,00	Szkolenia pracowników
852	85219	4410	50,00		Podróże służbowe
852	85219	4280		50,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4010	2 300,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4170	1 600,00		Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4440	4 000,00		ZFŚS
801	80103	4210	1 000,00		Zakup materiałów
801	80103	4240	200,00		Zakup pomocy dydaktycznych
801	80104	4120	1 000,00		Składki na F pracy
801	80104	4010	1 000,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4210	1 200,00		Zakup materiałów
801	80104	4240	800,00		Zakup pomocy dydaktycznych
801	80104	4410	500,00		Podróże służbowe
801	80110	4120	3 000,00		Składka na F pracy
801	80146	4300	4 000,00		Zakup usług pozostałych
854	85401	4010	13 000,00		Wynagrodzenia osobowe
801	80101	3020		5 900,00	Wydatki osobowe niezalicz. Do wynagr.
801	80101	4110		2 000,00	Składki na ubezpiecz. społ.
801	80101	4260		14 000,00	Zakup energii
801	80101	4300		2 000,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4010		1 500,00	Wynagrodzenie osobowe
801	80103	4110		3 000,00	Składki na ubezpiecz. społ.
801	80104	4110		1 200,00	Składki na ubezpiecz. społ.
801	80110	4110		2 000,00	Składki na ubezpiecz. społ.
801	80110	4350		1 000,00	Zakup usług dostępu do sieci internet
854	85401	4110		1 000,00	Składki na ubezpiecz. społ.
Razem			166 638,00	166 638,00	

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Rytwianach
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

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					
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	750	75023	obsługa bankowa	19 800	6 600	6 600			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	19 800	6 600	6 600					
			wydatki majątkowe								
2	801	80113	dowóz dzieci do szkół	635 007	325 007	325 007 zł			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	635 007	325 007	325 007					
			wydatki majątkowe								
3	801	80113	dowóz dzieci do Ośrodka rehabilitacyjnego	62 716	42 924	42 924 zł			A. B. C.	A. B. C.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	62 716	42 924	42 924					
			wydatki majątkowe								

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Rytwianach
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

4	750	75023	umowa na dostawę programu komputerowego "Lex dla samorządu terytorialnego"	32 103	10 701	10 701			A B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	32 103	10 701	10 701 zł					
			wydatki majątkowe								
5	757	75704	udzielenie poręczenia dla zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka zo.o. z siedzibą w Rzędowie	548 791	21 767	21 767			A B. C. D.	A. B. C. D.	Zakład Gospodarki Odpadami
			wydatki bieżące	548 791	21 767	21 767					
			wydatki majątkowe								
6	801	80195	"Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany"	789 048	503 211				A 75 484 B. C. D.	A. 427 727 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	789 048	503 211				75 484	427 727	
			wydatki majątkowe								
7	720	72095	"e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu gminy	190 000	133 837	12 752			A. B. C. D.	A. 121 085 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	190 000	133 837	12 752 zł				121 085	
8	720	72095	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	85 000	20 000			A. B. C. D.	A. 65 000 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	20 000				65 000	

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Rytwianach
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

9	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Święcica	730 000	13 000	13 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	730 000	13 000	13 000					
10	921	92116	Budowa świetlicy wiejskiej z filią biblioteki gminnej w Szczece	541 519	514 519	182 000			A. B. C. D.	A. 332 519 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	541 519	514 519	182 000				332 519	
11	900	90095	Przebudowa placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach	285 283	282 683	88 000			A. B. C. D.	A. 194 683 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	285 283	282 683	88 000				194 683	
12	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap	2 180 000	36 285	36 285			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 180 000	36 285	36 285					
13	900	90001	Poprawa gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Rytwiany	1 710 350	177 400	52 400			A. B.125 000 C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 710 350	177 400	52 400					
14	801	80195	Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rytwiany	36000,00	17,00				A. 2,00 B. C. D.	A. 15,00 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Rytwianach
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

			wydatki majątkowe	36000,00	17,00			2,00	15,00	
Ogółem			wydatki bieżące	2 087 465	910 210	406 999		75 484	427 727	
			wydatki majątkowe	5 758 152	1 242 741	404 437		125 002	713 302	
			Razem	7 845 617	2 152 951	811 436		200 486	1 141 029	

*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	<p>Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 000</p> <p>20 000</p> <p>65 000</p>	<p>85 000</p> <p>20 000</p> <p>65 000</p>

Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego								
Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	190 000 28 500	133 837 12 752
Projekt: "e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	161 500	121 085	
Program: regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego								
Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap	2011-2012	Urząd Gminy	900	90095	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	874 000 1 306 000	36 285	
Program: rozwój Obszarów wiejskich								
Priorytet: w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany	2012-2013	Urząd Gminy	900	90001	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 112 567 597 783	177 400	
Program: rozwój Obszarów wiejskich								
Priorytet: w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej z filią biblioteki gminnej orazcu zabaw dla dzieci w Szczecze	2010-2012	Urząd Gminy	921	92116	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	209 000 332 519	182 000 332 519	

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	123 196	123 196
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	2012	Urząd gminy			Wydatki bieżące:	123 196	123 196
Działanie: Projekt: Aktywna kobieta			85214		- środki z budżetu j.s.t.	12 936,00	12 936,00
			85395		- środki z budżetu krajowego	5 544,00	5 544,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104 716,00	104 716,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	825 048	503 228
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	789 048	503 211
Działanie: Projekt: Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany	2011- 2013	Urząd Gminy	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	118 361	75 484
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	670 687	427 727
					Wydatki majątkowe:	36 000	17
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	5 400,00	2
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 600	15
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: Program Operacyjny Ryby 2007-2013					Wydatki majątkowe:	285 283	282 683
Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	90 600	88 000
Działanie: Projekt: przebudowa placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach	2011- 2012	Urząd Gminy	900	90095	- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 683	194 683
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						912 244	626 407
<i>Wydatki bieżące:</i>						12 936	12 936
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						123 905	81 028
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						775 403	532 443
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<i>Wydatki majątkowe:</i>						5 028 152	1 229 741
- środki z budżetu j.s.t.						2 334 667	516 437
- środki z budżetu krajowego						5 400	2
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 688 085	713 302

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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 (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
dowóz dzieci niepełnosprawnych	801	80113	2310		42 924	42 924			42 924										
Lokalny System Ostrzeżeń powodziowych	900	90095	2320		1 250	1 250			1 250										

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/160 /2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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.																
Przebudowa drogi powiatowej 600 60014 Rytwiiany-Luszyca	6300		126 000									126 000				
													126 000			
Ogółem			170 174	44 174			44 174					126 000	126 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Gminny Zakład Komunalny	400	40002	-32 912,00	881 000	17 500					881 000		65 100	-32 912,00
2	Gminny Zakład Komunalny	710	71095	-8 420	40 000	40 000					40 000			-8 420
3	Gminny Zakład Komunalny	900	90001	37 163	329 500	68 000					329 500			37 163
4	Gminny Zakład Komunalny	900	90003	-55 880	260 000	128 500					260 000			-55 880
Ogółem				-60 049	1 510 500	254 000					1 510 500		65 100	-60 049

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80113	Urząd Miasta i Gminy Staszów	dowóz dzieci niepełnosprawnych	42 924
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Rytwiany- Luszyca	126 000
3	900	90095	Starostwo Powiatowe	Lokalny System Ostrzeżeń	1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	klub sportowy	piłka nożna	70 000
2	852	85295	w trybie ustawy	pozostała działalność	2 000
3	921	92105	w trybie ustawy	pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
Ogółem					245 174