

UCHWAŁA NR VIII/125/2012 r.
Rady Gminy Bejsce
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94, ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku „**Dochody budżetowe w 2012 roku**” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku „**Wydatki budżetowe w 2012 roku**” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik „**Dotacje celowe 2012**” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik „**Zadania inwestycyjne roczne w 2012**” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2012 r. w głównej mierze wynika z realizacji zadania dotyczącego przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbeltowice.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	561 061,00	23 044,00	584 105,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 594,00	23 044,00	106 638,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 661,00	22 744,00	105 405,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	5 573 829,00	50,00	5 573 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	66 255,00	13 000,00	79 255,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 073,00	0,00	675 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 073,00	0,00	675 073,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 437,00	- 157 437,00	0,00
		6207	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	517 636,00	157 437,00	675 073,00
Razem:				12 978 155,00	36 094,00	13 014 249,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	3 248 625,00	5 771,00	3 254 396,00
			Spółki wodne	0,00	1 000,00	1 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075 205,00	1 771,00	3 076 976,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 298,00	1 771,00	387 069,00
	01095		Pozostała działalność	162 520,00	3 000,00	165 520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 498,00	3 000,00	49 498,00
600			Transport i łączność	353 529,00	0,00	353 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 929,00	0,00	303 929,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	- 50 000,00	40 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 13 950,00	36 050,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 13 950,00	36 050,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 13 950,00	36 050,00
750			Administracja publiczna	1 916 278,00	84 500,00	2 000 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	25 000,00	85 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 578,00	49 500,00	1 767 078,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 000,00	6 510,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 490,00	6 500,00	155 990,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 038,00	20 000,00	110 038,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 338,00	20 000,00	94 338,00
	75095		Pozostała działalność	82 200,00	10 000,00	92 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 522,00	10 000,00	42 522,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 570,00	- 48 500,00	288 070,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 070,00	- 50 000,00	249 070,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6060				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	22 750,00	3 000,00	25 750,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 750,00	3 000,00	25 750,00
		Zakup usług pozostałych	2 750,00	- 2 750,00	0,00
	4300				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	5 750,00	25 750,00
852		Pomoc społeczna	1 703 378,00	10 950,00	1 714 328,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 240,00	10 950,00	160 190,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,00	1 650,00	19 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	9 300,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 639,00	- 10 677,00	161 962,00
	85395	Pozostała działalność	172 639,00	- 10 677,00	161 962,00
		Świadczenia społeczne	10 677,00	- 10 677,00	0,00
3110					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 456,00	5 000,00	1 532 456,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 956,00	5 000,00	1 452 956,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4210				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 310 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 391,00	157 437,00	616 828,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 720,00	152 563,00	428 283,00
		Razem:	14 207 048,00	36 094,00	14 243 142,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr XVIII/125/2012
z dnia 26 września 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60013	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	9 600
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	010	01009	Spółka wodna w Bejskach	1 000
2.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejskach	100 000
1.	921	92109	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic	25 000
1.	926	92605	Dotacja dla Klubu Sportowego	40 000
Ogółem				215 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					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.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	2 605 235	112 720	972 689			1 519 826		U.G. Bejsce
2.	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000	50 000						U.G. Bejsce
2.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	100 000	100 000						U.G. Bejsce
3.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw (program "Radośćna szkoła")	128 000	71 929				A. 56 071		U.G. Bejsce
4.	921	92109	Remont budynku byłej siedziby Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury oraz budowa placu zabaw	735 111	19 516	256 204				459 391	U.G. Bejsce
5.	921	92109	"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbełtówice"	310 000	152 563					157 437	U.G. Bejsce
Ogółem				3 928 346	506 728	1 228 893			56 071	2 136 654	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 5
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/125/2012
z dnia 26 września 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
	Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka					Wartość zadania:	137 560	68 524
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	22 500	10 279
	Działanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu					- środki z budżetu j.s.t.	22 500	10 279
	Projekt: E- integracja do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie Świętokrzyskim	2011-2014	U.G. Bejsce	921	92109	- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	115 060	58 245
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	115 060	58 245

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	85 000	85 000
	Priorytet: Oś priorytetowa 2: Wsparcie inowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"					Wydatki bieżące:		
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 - 2011	2010-2011	U.G.Bejsce	720	72095	- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000	85 000
						- środki z budżetu j.s.t.	11 486	11 486
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73 514	73 514
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013						Wartość zadania:	267 350	267 350
Priorytet: Os proirytetowa 2: Wsparcie inowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"						Wydatki bieżące:		
Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"						- środki z budżetu j.s.t.		
Projekt: "e-Świętokrzyskie - Rzobudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010 - 2011	2010-2011	U.G. Bejsce	720	72095		- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	267 350	267 350
						- środki z budżetu j.s.t.	55 124	55 124
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 226	212 226
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: PROW 2007-2013						Wartość zadania:	2 605 235	2 605 235
Priorytet:						Wydatki bieżące:		
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013						- środki z budżetu j.s.t.		

Projekt: "Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni indywidualnych"	2012	U.G. Bejsce	010	01010	- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:	2 605 235	2 605 235
					- środki z budżetu j.s.t.	1 085 409	1 085 409
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 519 826	1 519 826
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 519 826	1 519 826
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		U.G. Bejsce	853	85395	Wartość zadania:	70 954	70 954
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	70 954	70 954
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	10 975	10 975
Projekt: "Szkoła w Bejskach znana z tego, że się troszczy o każdego"					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 979	59 979
					Wydatki majątkowe:		
					- 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 z środków UE		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		U.G. Bejsce	853	85395		Wartość zadania:	91 008	91 008
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						Wydatki bieżące:	91 008	91 008
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						- środki z budżetu j.s.t.	4 578	4 578
Projekt: "Razem zmieniamy przyszłość projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bejsce"						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 430	86 430
						Wydatki majątkowe:		
						- 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 z środków UE		
Program: PROW 2007-2013						Wartość zadania:	735 111	735 111
Priorytet:						Wydatki bieżące:		
Działanie: Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013						- środki z budżetu j.s.t.		

Projekt: "Modernizacja budynku byłej siedziby Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury oraz budowa placu zabaw przy szkole w Bejskach"	2012	U.G. Bejsce	921	92109	- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:	735 111	735 111
					- środki z budżetu j.s.t.	275 720	275 720
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	459 391	459 391
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	459 391	459 391
Program: PROW 2007-2013					Wartość zadania:	310 000	310 000
Priorytet:					Wydatki bieżące:		
Działanie: Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.		
Projekt: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbeltowic"	2012	U.G. Bejsce	921	92109	- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:	310 000	310 000
					- środki z budżetu j.s.t.	152 563	152 563
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 437	157 437
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	157 437	157 437
Ogółem wydatki						4 302 218	4 233 182
Wydatki bieżące:						184 462	172 241
- środki z budżetu j.s.t.						38 053	25 832

- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						146 409	146 409
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						4 117 756	4 060 941
- środki z budżetu j.s.t.						1 580 302	1 580 302
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 537 454	2 480 639
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						2 136 654	2 136 654

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

