



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 października 2012 r.

Poz. 2788

UCHWAŁA NR XV.91.2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212, 233 pkt. 3 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Załącza się załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 dotyczące:

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na 2012 rok - załącznik Nr 3.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik Nr 4.
- Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - załącznik Nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r. - załącznik Nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Danuta Łukasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.91.2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 25 września 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO		
Nr dokumentu			Uchwała Nr XV/91/2012 zał. nr 1		
Data podjęcia			2012-09-25		
Rodzaj			Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe		13 700,00
	15095		Pozostała działalność		13 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 700,00
758			Różne rozliczenia		49 366,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe		49 366,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 366,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		269 681,00
	85395		Pozostała działalność		269 681,00
		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		208 148,75
		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		36 732,25
		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		21 080,00
		6209	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		3 720,00
					332 747,02

Załącznik N 2 do Uchwały Nr XV.91.2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 25 września 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁOPUSZNO			
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/91/2012 zał. nr 2			
Data podjęcia		2012-09-25			
Rodzaj		Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		367 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		17 220,00
	15095		Pozostała działalność		17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00
600			Transport i łączność		32 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne		32 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 242,00
750			Administracja publiczna		- 32 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 32 242,00
		4270	Zakup usług remontowych		- 32 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 383,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 383,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 383,00
758			Różne rozliczenia		- 3 520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		- 3 520,00
		4810	Rezerwy		- 3 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		269 681,00
	85395		Pozostała działalność		269 681,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		59 798,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 553,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		105 340,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		18 589,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 485,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 615,00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych		930,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		255,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 983,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		36 983,02
		4260	Zakup energii		36 983,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 367 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- 367 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 367 000,00
Razem:					332 747,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.91.2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 25 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
1	Program: RPO	2012-2013	UG	720	72095	Wartość zadania:	90 000,00	84 967,67
	Priorytet: OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie: 2,2					- środki z budżetu j.s.t.	24 915,03	19 882,70
	Projekt :e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Woj..Świętokrz.					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97
2	Program: RPO	2011-2012	UG	720	72095	Wartość zadania:	400 565,97	297 246,98
	Priorytet: OS 2					Wydatki majątkowe:		
	Działanie: 2,2					- środki z budżetu j.s.t.	60 084,80	44 586,95
	Projekt :e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inform JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	340 481,17	252 660,03
3	Program: PROW	2012-2013	UG	921	92109	Wartość zadania	1 070 984,39	704 623,35
	PROW					Wydatki majątkowe:		

						- środki z budżetu j.s.t.	570 984,39	332 010,35
	Budowa świetlicy wiejskiej w Snochowicach PROW/2012-2013/	2012-2013				- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	372 613,00
4	Program: POKL	01.09.2012-31.07.2014r.	UG	853	85395	Wartość zadania	24 800,00	24 800,00
	Priorytet IX					Wydatki majątkowe:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Szkoła równych szans"					- środki z budżetu krajowego	3 720,00	3 720,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 080,00	21 080,00
5	Program: PROW	2011-2013	UG	O10	O1010	Wartość zadania	1 473 987,07	375 000,00
	PROW					Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	575 925,07	168 446,00
	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno(2011-2013)	2011-2013				- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	898 062,00	206 554,00
6	Program: POKL	01.09.2012-31.07.2014r.	UG	853	85395	Wartość zadania	498 106,00	153 166,00
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Szkoła równych szans"					- środki z budżetu krajowego	74 716,00	22 975,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	423 390,00	130 191,00
7	Program: POKL	01.08.2011-31.07.2013r.	UG	853	85395	Wartość zadania	1 727 174,00	850 945,06
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"Edukacja bez barier"					- środki z budżetu krajowego	259 076,10	127 641,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 468 097,90	723 303,31
8	Program: POKL	do 31.12.2012 r.	GOPS	853	85395	Wartość zadania	100 233,00	100 233,00
	Priorytet VII					Wydatki bieżące:	100233,00	100233,00
	Działanie 7.1					- środki z budżetu j.s.t.	10 524,80	10 524,80
	Aktywna integracja w Gminie Łopuszno					- środki z budżetu krajowego	4 510,15	4 510,15
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 198,05	85 198,05
9	Program: POKL	01.08.2012-30.06.2013r.	UG	853	85395	Wartość zadania	120 115,00	91 715,00
	Priorytet IX					Wydatki bieżące:		
	Działanie 9.1					- środki z budżetu j.s.t.		
	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Łopuszno"					- środki z budżetu krajowego	18 017,25	13 757,25
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	102 097,75	77 957,75
10	Ogółem wydatki						5 505 965,43	2 682 697,06
	Wydatki bieżące:						2 445 628,00	1 196 059,06
	- środki z budżetu j.s.t.						10 524,80	10 524,80

	- środki z budżetu krajowego						356 319,50	168 884,15
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 078 783,70	1 016 650,11
	Wydatki majątkowe:						3 060 337,43	1 486 638,00
	- środki z budżetu j.s.t.						1 231 909,29	564 926,00
	- środki z budżetu krajowego						3 720,00	3 720,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 824 708,14	917 992,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.91.2012

Rady Gminy w Łopusznie

z dnia 25 września 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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Snochowicach/2012-2013	1 070 984,39	704 623,35	32 010,35	672 613,00	372 613,00			UG
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków2010-2017	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00					UG
3.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Woj..Świetokrz./2012-2013	90 000,00	84 967,67	19 882,70				65 084,97	UG
4	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informat.JST/2011-2012	400 565,97	297 246,98	44 586,95				252 660,03	UG
5	O10	O1010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalnio ścieków na terenie Gminy Łopuszno(2011-2013)	1 473 987,07	375 000,00	158 446,00	216 554,00	206 554,00			UG
6	853	85395	"Szkoła równych szans"ŚBRR-Kapitał Ludzki"(2012-2014)	24 800,00	24 800,00				3 720,00	21 080,00	UG
7			Razem wydatki majątkowe	9 060 337,43	1 506 638,00	274 926,00	889 167,00	579 167,00	3 720,00	338 825,00	
8	853	85395	"Edukacja bez barier"ŚBRR-Kapitał Ludzki"(2011-2013)	1 727 174,00	850 945,06				127 641,75	723 303,31	UG
9	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Łopuszno"(2012-2013)	120 115,00	91 715,00				13 757,25	77 957,75	UG
10	853	85395	Szkoła równych szans ŚBRR-Kapitał Ludzki"(2012-2014)	498 106,00	153 166,00				22 975,00	130 191,00	UG
11	750	75023	Zakup energii, opału, wody, ścieków, wywozu nieczyst., przewoźnictwo bank., internet, usługi telekomunik. i inne usługi niezbędne do funkcjonow. jednostki	2 666 388,00	512 370,00	512 370,00					UG

12	801	80101	Zakup energii, opału, wody, ścieków, wywozu nieczyst., przewóz bank., internet, usługi telekomunik. obsługa PKZP, obsługa w zakresie zamówień publicznych	1 945 168,00	874 983,00	874 983,00					Oświata
13	852	85219	Zakup energii, opału, wody, ścieków, wywozu nieczyst., przewóz bank., internet, usługi telekomunik. i inne usługi niezbędne do funkcjonow. jednostki	142 200,00	29 900,00	29 900,00					GOPS
14	926	92604	Zakup energii, opału, wody, ścieków, wywozu nieczyst., przewóz bank., internet, usługi telekomunik. i inne usługi niezbędne do funkcjonow. jednostki	330 961,00	54 728,00	54 728,00					GOSW
15	926	92604	Rozbudowa zaplecza socjalno świetlicowego z kuchnią i pokojami hotel. Ośrodka Sport.- Wypocz. w Łopusznie -trwałość projektu na 5 lat	482 497,00	85 418,00	85 418,00					GOSW
16			Razem wydatki bieżące	7 912 609,00	2 653 225,06	1 557 399,00			164 374,00	931 452,06	
Ogółem				16 972 946,43	4 159 863,06	1 832 325,00	889 167,00	579 167,00	168 094,00	1 270 277,06	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 Nr XV.91.2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 25 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 329 276,25
I	Kredyty i pożyczki		829 276,25
1.	Kredyty	§ 952	240 109,25
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	10 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	579 167,00
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	2 500 000,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 714 029,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 684 889,25
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	29 140,0
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

