



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 października 2012 r.

Poz. 2879

UCHWAŁA NR XXIV/155/2012 RADY GMINY OPATOWIEC

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2, 3, 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 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. Dochody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 otrzymują nowe brzmienie się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Michał Szczerba

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012

Dochody budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 416 454,00	2 863,00	1 419 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 350,00	2 863,00	35 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 350,00	2 863,00	35 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 068,89	0,00	421 068,89
	85393		Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.	50 000,00	- 50 000,00	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	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		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	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	371 068,89	50 000,00	421 068,89
		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	0,00	42 500,00	42 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				10 031 224,04	62 863,00	10 094 087,04

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 741 522,22	10 000,00	1 751 522,22
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	10 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 301,31	74 834,94	213 136,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 301,31	74 834,94	187 136,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,31	3 834,94	37 536,25
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 500,00
852			Pomoc społeczna	1 648 656,39	2 863,00	1 651 519,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 115,00	2 863,00	163 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 536,00	2 863,00	117 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 147,00	- 29 835,94	129 311,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 147,00	- 29 835,94	59 311,06
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,86	- 29 835,94	29 964,92
926			Kultura fizyczna	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				10 260 579,06	62 862,00	10 323 441,06

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Gminy Opatowiec .
z dnia 12 października 2012 roku.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów 2004-2012	2 262 916,46	1 790 858,41	670 000,00				A. B. C. D.	1 120 858,41	Gmina Opatowiec	
2	600	60017	Modernizacja drogi gminnej Nr 002584 T Podskale - Kobiela /357016 T -2012	116 662,38	43 165,08	23 165,08				A. 20 000,00 B. C. D.		Gmina Opatowiec Urząd Gminy w Opatowcu	
3	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego 2008-2012	65 085,00	65 085,00	19 900,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	45 185,00	Gmina Opatowiec Urząd Gminy w Opatowcu	
4	853	85395	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie na potrzeby przedszkola 2012-2014	108 440,00	108 440,00	58 440,00				A. 50 000,00 B. C. D.		Gmina Opatowiec Szkoła Podstawowa w Krzczonowie	
5	926	92695	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia "Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów 2012-2013	344 587,92	5 000,00	5 000,00	0,00			A. B. C. D.		Gmina Opatowiec	
			wydatki majątkowe	2 897 691,76	2 012 548,49	776 505,08	0,00	0,00	70 000,00	1 166 043,41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
6	750	75023	Obsługa prawna 2011-2013	65 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Opatowcu	
7	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2009-2011	388 330,80	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Opatowcu	
			wydatki bieżące	453 330,80	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Ogółem				3 351 022,56	2 232 548,49	996 505,08	0,00	0,00	70 000,00	1 166 043,41	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 4
do uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 października 2012 roku

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów	2004-2012	Gmina Opatowiec	010	01010	Wartość zadania:	2 467 151,00	1 790 858,41
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	2 467 151,00	1 790 858,41
						- środki z budżetu j.s.t.	960 355,00	670 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 506 796,00	1 120 858,41
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 247 870,43	1 120 858,41
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 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	2008-2012	Gmina Opatowiec	720	72095	Wartość zadania:	65 085,00	65 085,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	65 085,00	65 085,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900,00	19 900,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 185,00	45 185,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w gminie Opatowiec	2011 2012	Gmina Opatowiec	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 ze środków UE	58 126,00 58 126,00 8 718,90 49 407,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 030,00 16 030,00 25,50 2 404,50 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Warto być aktywnym - program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec	2010 2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 ze środków UE	593 158,76 593 158,76 62 282,37 23 085,58 507 790,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	158 501,00 158 501,00 16 642,61 7 132,54 134 725,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro	2012-2013	Gmina Opatowiec	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 ze środków UE	147 400,00 147 400,00 0,00 22 110,00 125 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90 650,00 90 650,00 0,00 13 597,50 77 052,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2014	Gmina Opatowiec /Szkoła Podstawowa w Krzczonowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	689 600,00 638 160,00 102 000,00 80 424,00 455 736,00 51 440,00 1 440,00 7 500,00	192 756,00 141 316,00 18 760,00 18 383,40 104 172,60 51 440,00 1 440,00 7 500,00

	Projekt: Magiczny świat malucha					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	42 500,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w miejscowości Kocina	2012	Gmina Opatowiec	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 ze środków UE	27 846,14 27 846,14 11 874,40 0,00 15 971,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 846,14 27 846,14 11 874,40 0,00 15 971,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozbudowa wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia "Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów	2012-2013	Gmina Opatowiec	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 ze środków UE	344 587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 344 587,92 120 465,92 0,00 224 122,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki							4 305 269,82	2 259 041,55
Wydatki bieżące:							1 464 690,90	434 343,14
- środki z budżetu j.s.t.							176 156,77	47 302,51
- środki z budżetu krajowego							134 338,48	41 517,94
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 154 195,65	345 522,69
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							2 840 578,92	1 824 698,41
- środki z budżetu j.s.t.							1 102 160,92	696 340,00
- środki z budżetu krajowego							7 500,00	7 500,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 730 918,00	1 120 858,41
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							1 247 870,43	1 120 858,41

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 października 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:						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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																			
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.				60 000,00	66 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00				
				35 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Ksany	754	75412	6300																
				35 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Kocina	754	75412	2710																
				25 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				60 000,00	66 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 października 2012 roku

	3110		1 212 747,00	1 212 747,00				1 212 747,00						
	4010		18 812,00	18 812,00	18 812,00									
	4040		220,00	220,00	220,00									
	4110		15 352,00	15 352,00	15 352,00									
	4120		565,00	565,00	565,00									
	4210		1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	4300		7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	4370		1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4440		1 100,00	1 100,00		1 100,00								
	4700		500,00	500,00		500,00								
852	85213	2010	6 463,00											
		4130		6 463,00	6 463,00		6 463,00							
852	85295	2010	9 400,00											
		3110		9 400,00	9 400,00		9 400,00							
Ogółem			1 491 387,00	1 491 387,00	1 491 387,00	74 426,74	192 623,26	0,00	1 224 337,00					