



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 listopada 2012 r.

Poz. 6175

UCHWAŁA NR XIX/174/2012 RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ w związku z art.16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r., o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664), Rada Gminy Raciechowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 979 330,00 zł

- a) dochody bieżące o kwotę 471 645,00 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 507 685,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 503 929,00 zł

- a) dochody bieżące o kwotę 3 929,00 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 2 597 413,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- a) wydatki bieżące o kwotę 666 913,00zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 578 182,00 zł z tego:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503 182,00 zł

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 75 000,00 zł

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 88 731,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1

- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 930 500,00 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 930 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 2 122 012,00 zł

- a) wydatki bieżące o kwotę 108 619,00zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 87 492,00

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 87 492,00 zł

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 21 127,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 013 393,00 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 013 393,00 zł z tego:

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 120 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.2

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice na 2012 rok Nr XIII/122/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1(Dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2) w załączniku Nr 2(Wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2012) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 8 ((Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2012) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zajac

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

| Dział | Treść | Kwota | |
|------------|---|-------------------|--------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 26 880,00 | |
| | w tym dochody bieżące: | 26 880,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330 | 26 880,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 100 000,00 | |
| | w tym dochody bieżące: | 100 000,00 | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 100 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -500 000,00 |
| | w tym dochody majątkowe: | | -500 000,00 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260 | | -500 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 283 578,00 | -3 929,00 |
| | w tym dochody bieżące: | 282 500,00 | -3 929,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym: | 282 500,00 | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 282 500,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | | -3 929,00 |
| | w tym dochody majątkowe: | 1 078,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330 | 1 078,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 73 504,00 | |
| | w tym dochody majątkowe: | 73 504,00 | |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260 | 73 504,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 182,00 | |
| | w tym dochody bieżące: | 8 182,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 8 182,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 487 186,00 | |
| | w tym dochody bieżące: | 54 083,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 54 083,00 | |
| | w tym dochody majątkowe: | 433 103,00 | |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260 | 433 103,00 | |
| | RAZEM | 979 330,00 | -503 929,00 |
| | ogółem zwiększenia | 475 401,00 | |
| | Dochody bieżące | 471 645,00 | -3 929,00 |
| | Dochody majątkowe | 507 685,00 | -500 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota | |
|------------|----------|--|-------------------|----------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 60 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 30 500,00 | -62 492,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 500,00 | -30 500,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | -30 500,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 30 500,00 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | -31 992,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | -31 992,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | -1 893 393,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -1 893 393,00 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | -1 893 393,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 145 000,00 | -25 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 145 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | -25 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | | -25 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 613 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 350 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 350 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 67 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 67 000,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 196 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 196 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 44 309,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 127,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 21 127,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 182,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 8 182,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | -21 127,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | -21 127,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | -21 127,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 704 604,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 637 000,00 | |
| | | w tym: b) wydatki majątkowe | 1 637 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 67 604,00 | |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 67 604,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | -120 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | -120 000,00 |
| | | w tym: b) wydatki majątkowe | | -120 000,00 |
| | | Razem: | 2 597 413,00 | -2 122 012,00 |
| | | Razem zwiększenia | 475 401,00 | |
| | | w tym : | | |
| | | a) wydatki bieżące | 666 913,00 | -108 619,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 930 500,00 | -2 013 393,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zajac

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota | |
|------------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 60 000,00 | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | -62 492,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | -30 500,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | -30 500,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | -30 500,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | -31 992,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | -31 992,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | -31 992,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------------|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 145 000,00 | -25 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 145 000,00 | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | -25 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | -25 000,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | -25 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 350 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 350 000,00 | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 44 309,00 | |
| | 85203 | Pozostała działalność | 15 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 15 000,00 | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 127,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 127,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 182,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 8 182,00 | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 182,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | -21 127,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | -21 127,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | -21 127,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 604,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 67 604,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 604,00 | |
| Razem: | | | 666 913,00 | -108 619,00 |
| Razem zwiększenia | | | 558 294,00 | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 578 182,00 | -87 492,00 |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 503 182,00 | 0,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 75 000,00 | -87 492,00 |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 731,00 | |
| | | (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | -21 127,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE
NA 2012 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota | |
|------------|----------|---|---------------------|----------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 600 | | Transport i łączność | 30 500,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 500,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | 30 500,00 | |
| | | modernizacja dróg | 30 500,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | -1 893 393,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -1 893 393,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | | -1 893 393,00 |
| | | - termomodernizacja budynków komunalnych | | -1 893 393,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 263 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 67 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | 67 000,00 | |
| | | - termomodernizacja budynków komunalnych(przedszkole) | 67 000,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 196 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | 196 000,00 | |
| | | - termomodernizacja budynków komunalnych (b.szkoły) | 196 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 637 000,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 637 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | 1 637 000,00 | |
| | | - termomodernizacja budynków komunalnych(świetlice) | 1 637 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | -120 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | -120 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycja | | -120 000,00 |
| | | - Prow Gruszów | | -120 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | -120 000,00 |
| | | Razem | 1 930 500,00 | -2 013 393,00 |
| | | Razem zmniejszenia: | -82 893,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | DOCHODU OGÓŁEM | 30 334 918,28 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 31 468 638,28 |
| 3. | DEFICYT (1-2) | -1 133 720,00 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU z tego: | 2 991 287,00 |
| | a) zaciągane kredyty bankowe | 1 814 567,00 |
| | b) zaciągane pożyczki | 1 033 720,00 |
| | c) środki z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | d) spłata udzielonej pożyczki | 43 000,00 |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU z tego: | 1 857 567,00 |
| | a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 1 596 367,00 |
| | b) spłata zaciągniętych pożyczek | 218 200 |
| | c) udzielenie pożyczki | 43 000 |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zajac

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX / 174 / 2012
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 października 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFR),
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 ROK**

| Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Zwiększenia / zmniejszenia | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Łączne nakłady finansowe | 2012 rok | |
| | | | | | środki budżetu Gminy | środki EFR |
| 1. | Program PROW (EFR) - odnowa centrum wsi Gruszów poprzez budowę otwartego centrum rekreacji | Urząd Gminy | 2012 | -120 000,00 | -120 000,00 | |
| 2. | PKOL (Europejski Fundusz Społeczny) w tym: - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | GOPS | 2012-2012 | -21 127,00 | -21 127,00 | |
| Razem zwiększenia: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem z mniejszenia | | | | | -141 127,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zajac