

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 233, 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Strzelce **uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 53 363,09zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości po zmianie 1 364 892,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 98 818,09zł oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 45 455,00zł, zgodnie z tabelą nr 3 (wydatki bieżące) i tabelą nr 4 (wydatki majątkowe) do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 4a, zmieniającą tabelę nr 4a do uchwały Rady Gminy Strzelce Nr XIV/57/2012 z dnia 19.01.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości po zmianie 1 364 892,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

Dochody - 2012 rok

Dział	Rozdz./§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan na 2012 rok	w tym										dochody majątkowe			
				dochody bieżące						ogółem				ogółem		w tym	
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t.	subwencje	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień j.s.t.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody ze sprzedaży majątku	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ZWIĘKSZENIA																	
801		Oświata i wychowanie															
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 763,09	49 763,09						49 763,09							
	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	42 298,63	42 298,63						42 298,63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	7 464,46	7 464,46						7 464,46				
	Razem		49 763,09	49 763,09						49 763,09				
852		Pomoc społeczna												
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
	Razem		3 600,00	3 600,00		3 600,00								
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA		53 363,09	53 363,09		3 600,00				49 763,09				

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
2012 ROK**

Dz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODU	KWOTA W ZŁ
750		Administracja państwowa	72 572,00
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 572,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 572,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>639,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 500,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 290 181,00
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 285 480,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 285 480,00
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1 101,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 600,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		OGÓŁEM	1 364 892,00

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	w tym							w tym				Wydatki majątkowe		
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)		Jednostki budżetowe		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu				
			Razem (6+7)	4	Wynagrodzenia i pochodne	w tym	Zadania statutowe	5					6		7	8
									3	5	6	7				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ZWIĘKSZENIA																
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		40002	30 000,00													
		Razem	30 000,00											30 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		75412	8 000,00					8 000,00								
		Razem	8 000,00					8 000,00						30 000,00		
801	Oświata i wychowanie															
		80195	49 763,09	49 763,09						49 763,09						
		Razem	49 763,09	49 763,09						49 763,09						
852	Pomoc społeczna															
		85213	6 455,00	6 455,00	6 455,00		6 455,00									
		85295	3 600,00	3 600,00					3 600,00							
		Razem	10 055,00	10 055,00	6 455,00		6 455,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
OGÓLEM		98 818,09	98 818,09	68 818,09	15 455,00		15 455,00			49 763,09				30 000,00		
ZMNIEJSZENIA																
600	Transport i łączność															
		60095	19 950,00											19 950,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem	19 950,00										19 950,00
750		Administracja publiczna										
	75023	9 072,00	9 072,00	9 072,00		9 072,00						
	Razem	9 072,00	9 072,00	9 072,00		9 072,00						
801		Oświata i wychowanie										
	80146	4 978,00	4 978,00	4 978,00		4 978,00						
	Razem	4 978,00	4 978,00	4 978,00		4 978,00						
852		Pomoc społeczna										
	85213	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00							
	Razem	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
OGÓŁEM		45 455,00	25 505,00	25 505,00	6 455,00	19 050,00						19 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Wydatki ogółem (5 + 6)	w tym			w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Razem wydatki bieżące	Razem wydatki majątkowe (7+8+9+10)	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
										w tym z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZWIĘKSZENIA										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00		30 000,00					
		Razem	30 000,00		30 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00						
		Razem	8 000,00	8 000,00						
801		Oświata i wychowanie								
	80195	Pozostała działalność	49 763,09	49 763,09						
		Razem	49 763,09	49 763,09						
852		Pomoc społeczna								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 455,00	6 455,00						
	85295	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00						
		Razem	10 055,00	10 055,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00					
		Razem	1 000,00	1 000,00					
	OGÓLEM		99 818,09	68 818,09	30 000,00	30 000,00			
		ZMNIJSZENIA							
600		Transport i łączność							
	60095	Pozostała działalność	19 950,00		19 950,00	19 950,00			
	Razem		19 950,00		19 950,00	19 950,00			
750		Administracja publiczna							
	75023	Urzędy gmin	9 072,00	9 072,00					
	Razem		9 072,00	9 072,00					
801		Oświata i wychowanie							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 978,00	4 978,00					
	Razem		4 978,00	4 978,00					
852		Pomoc społeczna							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 455,00	6 455,00					
	Razem		6 455,00	6 455,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00					
	Razem		5 000,00	5 000,00					
	OGÓLEM		45 455,00	25 505,00	19 950,00	19 950,00			

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nawa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Dochody własne jst	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Niedrzewiu Drugim (dokumentacja)	1 065 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00			Gmina Strzelce
2.	400	40002	Zakup garażu dla agregatu prądowłórczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Strzelce
3.	400	40002	Zakup beczki asenizacyjnej (+25 000,00zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Strzelce
4.	400	40002	Zakup elektrycznego miota udarowego (+ 5 000,00zł)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Strzelce
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska – Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)	725 000,00	725 000,00	25 000,00	700 000,00			Gmina Strzelce
6.	600	60095	Zakup rębaka (- 19 950,00)	10 050,00	10 050,00	10 050,00				Gmina Strzelce
7.	700	70005	Zakup działki nr 76 w miejscowości Strzelce obręb 023	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Strzelce
8.	700	70005	Zakup działki nr 2/35 w miejscowości Strzelce obręb 023	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00			Gmina Strzelce
9.	700	70005	Zakup działki nr 2/34 w miejscowości Strzelce obręb 023	300 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00			Gmina Strzelce
10.	700	70005	Zakup działki nr 2/14 w miejscowości Strzelce obręb 023	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00			Gmina Strzelce
11.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Strzelce
12.	801	80101	Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce	434 000,00	434 000,00	310 870,00	123 130,00			Gmina Strzelce
13.	900	90001	Budowa 40 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach :Długoleka, Niedrzaków, Niedrzakówek, Sójki i Aleksandrów	1 000 000,00	1 000 000,00	21 289,97	978 710,03			Gmina Strzelce
14.	900	90001	Budowa 2 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Gmina Strzelce
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych : Bielawy, Dąbkowice, Karolew, Niedrzaków i Przyszórz	120 000,00	120 000,00	120 000,00*				Gmina Strzelce
			RAZEM	3 894 050,00	2 859 050,00	662 209,97	2 196 840,03			

* poz. 13 – kwota 41 431,43zł w ramach funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
2012 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące (5+6+7)	Z TEGO :			Wydatki majątkowe
				W tym :	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń 5	świadczenia społeczne 6	7	8
750	75011	72 572,00	72 572,00	71 720,00		852,00	
751	75101	639,00	639,00			639,00	
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
852	85212	1 285 480,00	1 285 480,00	40 008,00	1 234 666,00	10 806,00	
	85213	1 101,00	1 101,00	1 101,00			
	85295	3 600,00	3 600,00		3 600,00		
OGÓLEM		1 364 892,00	1 364 892,00	114 329,00	1 238 266,00	12 297,00	

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Tabela Nr 6 do uchwały RG Nr XV/61/2012 z dnia 24.02.2012r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE			
					pożyczki i kredyty	obligacje							pozostałe	poż. z BGK	poż. i kred.	obligacje
1	Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			49 763,09	7 464,46	42 298,63	49 763,09	7 464,46	0,00	0,00	7 464,46	42 298,63	0,00	0,00	0,00	42 298,63
1.1	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu "Równe szanse dla wszystkich"															
	Razem wydatki:		801,80195	49 763,09	7 464,46	42 298,63	49 763,09	7 464,46	0,00	0,00	7 464,46	42 298,63	0,00	0,00	0,00	42 298,63
	2012 rok		801,80195	49 763,09	7 464,46	42 298,63	49 763,09	7 464,46	0,00	0,00	7 464,46	42 298,63	0,00	0,00	0,00	42 298,63
2.	Wydatki majątkowe razem															
	razem	x		49 763,09	7 464,46	42 298,63	49 763,09	7 464,46	0,00	0,00	7 464,46	42 298,63	0,00	0,00	0,00	42 298,63