

UCHWAŁA NR RG - XXVI / 203 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 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. W uchwale Nr RG - XVI/128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 593 006,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 593 006,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **3** Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje celowe w 2012 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

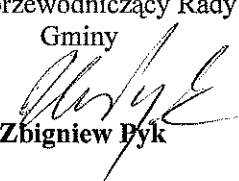
5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Zbigniew Dyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SITKÓWKA-NOWINY		
Nr dokumentu		Załącznik Nr 1		
Data podjęcia		2012-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 52 387,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 52 387,63
		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	77 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	412,37
750			Administracja publiczna	16 226,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 039 603,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 720 274,48
		0310	Podatek od nieruchomości	- 712 619,00
		0320	Podatek rolny	- 850,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	324,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 127,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 027,00
		0370	Opłata od posiadania psów	- 1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 7,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 354 449,02
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 354 449,02
758			Różne rozliczenia	511 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 614,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 819,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	372 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SITRÓWKA-HOWINY		
Nr dokumentu		Załącznik Nr 1		
Data podjęcia		2012-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 18 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 27 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	- 1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 000,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
852			Pomoc społeczna	- 51 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00
		0880	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 220,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 220,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 209,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 1 998,87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 1 998,87
	90095		Pozostała działalność	5 208,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 208,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 513,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 14 513,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 14 513,94
Razem:				- 593 006,41

BeSTia

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew P. P.

Strona 2 z 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SITKÓWKA-HOWINY
Nr dokumentu	Załącznik Nr 2
Data podjęcia	2012-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 120 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 150 000,00
750			Administracja publiczna	- 64 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 625,00
801			Oświata i wychowanie	- 94 190,00
	80104		Przedszkola	- 95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 95 000,00
	80195		Pozostała działalność	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
851			Ochrona zdrowia	- 3 616,41
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 3 616,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 3 616,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 83 840,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 44 840,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 840,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 500,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 734,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 20 734,20
		4307	Zakup usług pozostałych	- 14 513,94
		4309	Zakup usług pozostałych	- 6 220,26
Razem:				- 593 006,41

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	414 253,00
2.	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez m. Szewce	Powiat Kielecki	400 000,00
3.	700	70001	6210	Zakup lekkiego sprzętu typu ciągnik wraz z osprzętem	ZGKiM w Sitkówce-Nowinach	120 000,00
4.	700	70001	6210	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	ZGKiM w Sitkówce-Nowinach	27 000,00
5.	700	70001	6210	Zakup zagęszczarki wraz z osprzętem	ZGKiM w Sitkówce-Nowinach	8 000,00
6.	851	85121	2710	Realizacja programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	6 000,00
7.	851	85121	2560	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	120 000,00
8.	851	85121	6220	Dofinansowanie przebudowy SZPOZ	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	35 000,00
9.	851	85121	6220	Zakup karetki z wyposażeniem, oraz sprzętu medycznego	SZPOZ w Sitkówce-Nowinach	196 383,59
10.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Zagrodach	34 194,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Murowana	OSP Wola Murowana	60 000,00
2.	852	85232	2820	Centra integracji społecznej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
3.	852	85295	2820	Dotacja na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla GOPS	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00

4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem						1 587 830,59

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Pyt
Zbigniew Pyt

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowy m 2012
						źródło	kwota	
1	Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Learning with Drama Projekt: Partnerski Projekt Comenius	2010-2012	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 566,40 61 566,40 0,00 0,00 61 566,40	29 025,88 29 025,88 0,00 0,00 29 025,88
2	Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Uczenie się przez całe życie Projekt: Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202,00 81 202,00 16 240,40 0,00 64 961,60	40 000,00 40 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu	152 390,00 152 390,00 0,00 22 858,50	39 578,76 39 578,76 0,00 5 936,81

	w regionach” Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Akademia" - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny”					krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 531,50	33 641,95
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem"	2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Utworzenie zespołu pieśni i tańca „Mali Kowalanie”	2012-2013	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 772,00 44 772,00 19 772,00 0,00 25 000,00	37 872,00 37 872,00 19 772,00 0,00 18 100,00
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Wirtualnie po Gminie Sitkówka-Nowiny”	2012	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 375,00 15 375,00 6 625,00 0,00 8 750,00	15 375,00 15 375,00 6 625,00 0,00 8 750,00

7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Oj dana, dana... płyta wydana” - nagranie i wydanie płyt przez zespoły ludowe z Gminy Sitkówka-Nowiny”	2012-2013	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	921	92105	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 503,07 25 503,07 10 989,13 0,00 14 513,94	0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki: Ogółem wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						504 995,47 504 995,47 66 666,53 28 446,55 409 882,39	286 038,64 286 038,64 54 437,00 11 524,86 220 076,78

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Bok
Zbigniew Bok

Uzasadnienie

W uchwale Nr RG-XVI/128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku proponuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy persado o łączną kwotę 593 006,41 zł, w szczególności o:

- 130 000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia,
- 712 819,00 zł z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 354 449,02 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 51 500,00 zł dochodów GOPS związanych ze zwrotami wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Jednocześnie zwiększa się dochody budżetu Gminy, w szczególności z następujących tytułów:

dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 77 200,00 zł,

części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 128 614,00 zł,

uzyskania większych dochodów przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe o kwotę 52220,00zł

rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy o kwotę 372 819,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 593 816,41 zł, a zwiększa się o 810,00 zł. Zmniejszenia te dotyczą wyłącznie wydatków bieżących Urzędu Gminy, a zwiększenie szkoły Podstawowej w Kowali.

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania planowanych kwot do faktycznego wykonania.

4. Przesunięto realizację Projektu "Oj dana, dana... płyta wydana" na lata 2012-2013 w związku podpisanym aneksem do zawartej umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. W 2012 rozpoczęto realizację programu ale wydatki będą ponoszone w 2013 roku.

5. Przesunięto realizację Projektu " Wirtualnie po Gminie Sitkówka-Nowiny" z okresu 2012-2013 na 2012 ponieważ zadanie już zostało zrealizowane.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



Zbigniew Pýk