

UCHWAŁA NR XXXI/178/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

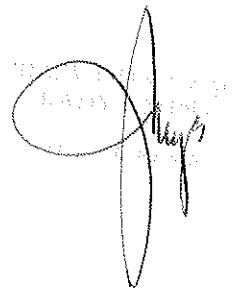
- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 73.864,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Wydatki budżetu gminy
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73.864,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały **nr 1** - Wydatki budżetu gminy
- 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:**
a/ dochody budżetu gminy - **13.757.904,06 zł**
b/ wydatki budżetu gminy - **13.606.439,06 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.

W związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków w niektórych działach a przewidywanym większym wykonaniem w innych dokonano zmian w planach wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zmniejszając plan między innymi w działach: 600 – Drogi publiczne zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycy dł.525 mb”, w dziale 750 – Administracja publiczna -20.028,00 zł zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów. Zwiększono natomiast plan wydatków m. in. w działach: 400- - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano inwentaryzację powykonawczą przebudowanego wodociągu w Złotej, 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa linii kablowej w budynku świetlicy w Wojsławicach”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.113,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia i pochodne.

2 up. Wójta
H. Krawiec
Wojciech Jankowski
SKAŁINIK GMINY

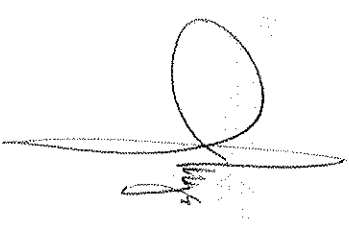
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 840,00	9 840,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 840,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
600			Transport i łączność	1 340 260,00	- 30 000,00	1 310 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 674,00	- 30 000,00	320 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 354,00	- 30 000,00	94 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 073,00	3 075,00	78 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 573,00	3 075,00	73 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00
750			Administracja publiczna	1 946 815,00	- 20 028,00	1 926 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 444,00	- 20 028,00	1 632 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 217,00	- 12 028,00	1 084 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 375,00	- 8 000,00	67 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 991,00	- 12 000,00	179 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 787,00	- 12 000,00	154 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 719,00	- 5 000,00	21 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 7 000,00	6 800,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	- 1 000,00	274 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	- 1 000,00	274 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	- 1 000,00	274 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 414 371,00	47 991,00	4 462 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 675 364,00	18 910,00	2 694 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 651,00	587,00	116 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 711,00	24 126,00	1 571 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 450,00	- 6 072,00	305 378,00

80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	-786,00	1 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 182,00	-614,00	179 568,00
	4260	Zakup energii	49 472,00	2 136,00	51 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	-54,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 004,00	62,00	35 066,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062,00	-213,00	849,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 186,00	-43,00	4 143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573,00	-220,00	353,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 829,00	-787,00	229 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00	62,00	13 255,00
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,00	-688,00	30 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	-161,00	4 268,00
		Przedszkola	184 219,00	3 217,00	187 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 128,00	57,00	5 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 107,00	1 884,00	113 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00	-313,00	22 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	-45,00	2 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 058,00	1 634,00	20 692,00
		Gimnazja	876 326,00	7 135,00	883 461,00
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 166,00	604,00	48 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 642,00	6 727,00	584 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 963,00	235,00	114 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	-364,00	17 806,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-24,00	176,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	-43,00	1 207,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	218 587,00	9 650,00	228 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433,00	3 645,00	81 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 303,00	6 005,00	78 308,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 771,00	9 866,00	138 637,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 502,00	5 536,00	98 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	4 330,00	10 296,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 300,00	2 122,00	204 422,00
85401		Świetlice szkolne	123 021,00	2 322,00	125 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	- 80,00	239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 588,00	3 319,00	89 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	- 292,00	15 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 76,00	624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,00	- 549,00	6 493,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
Razem:			13 606 439,06	0,00	13 606 439,06



Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/178/2013
Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.

W: Złoty

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycie dt. 525 mb	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dt.230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60016							A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6060	Zamiatarka ZM-1600 AGATA	12 000	12 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402005T Złota - Mała Wieś (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dt. 206 mb	89 355	89 355			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Miernów-Wegeszke dt. 904 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	42 292			A. B. C. D.	115 488	Urząd Gminy	
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dt. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	29 843			A. B. C. D.	55 377	Urząd Gminy	
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul.Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dt. 317 mb	358 146	90 056			A. B. C. D.	268 090	Urząd Gminy	
8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dt. 560 mb	109 084	31 457			A. B. C. D.	77 627	Urząd Gminy	

			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probołowice - Ścieżka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb	105 489	22 428				A. 83 061 B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60078	6050	Budowa linii kablowej w budynku świetlicy w Wojsławicach	3 075	3 075				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprawice - Rudawa od km 0+810 do km 1+ 333 dł. 523 mb	84 312	17 925				A. 66 387 B. C. D.		Urząd Gminy
11.	600	60078	6050	Program komputerowy "DISTRICTUS-Opłaty za usuwanie odpadów"	4 700	4 700				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90002	6060	Budowa nowych punktów świetlnych	27 610	27 610				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	6050									
				6050	1 114 425	448 395				666 030		x
				6060	16 700	16 700						
				O g ó ł e m	1 131 125	465 095				666 030		x

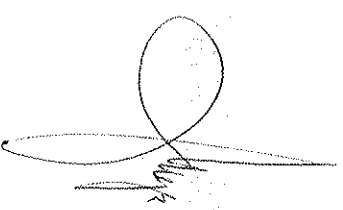
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	2012-2013	UG Złota	010	01041	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	746 112	427 978,00
						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	746 112 260 836 485 276	427 978,00 149 619,00 278 359,00
2.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 527	194 352,00
						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	291 527 50 947 240 580	194 352,00 33 965,00 160 387,00
3	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 658	84 927,00
						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	106 658 23 641 83 017	84 927,00 18 513,00 66 414,00

4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Kraina przedszkolaka	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	853	85395	Wartość zadania:	427 103	201 363,00
				853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 103	201 363,00
5.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Działanie: 7.1. Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota	2013		853	85395	Wartość zadania:	150 000	150 000,00
				852	85214	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	150 000 15 750	150 000,00 15 750,00
6.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III SP w Gminie Złota	2013-2014	GOPS Złota	853	85395	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 610 127 640	6 610,00 127 640,00
						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		
6.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III SP w Gminie Złota	2013-2014	GZEAS i PS w Złotej	853	85395	Wartość zadania:	90 000	61 125,00
				853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 13 500 76 500	61 125,00 9 168,75 51 956,25
6.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III SP w Gminie Złota	2013-2014	GZEAS i PS w Złotej	853	85395	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		

	Ogółem wydatki						1 811 400	1 119 745,00
	Wydatki bieżące:						635 103	412 488,00
	- środki z budżetu j.s.t.						15 750	15 750,00
	- środki z budżetu krajowego						20 110	15 778,75
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						599 243	380 959,25
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						1 176 297	707 257,00
	- środki z budżetu j.s.t.						335 424	202 097,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						840 873	505 160,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Official stamp of the President of the Gmina, with a handwritten signature over it.