

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2012
RADY GMINY RYTWIANY**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1,2, 3,4,5,6,7, 10, ust 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm./ **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 918 957 zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 326 zł zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 15 000 zł zgodnie z zał. Nr 3

§ 4. § 3 uchwały Nr XIX/108/2012 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody budżetu w wysokości 1 768 957,18, rozchody w wysokości 1 768 957,18 zgodnie z zał. Nr 6, § 10 uchwały Nr XIX/108/2012 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r. otrzymuje brzmienie:
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 768 957,18 zł w tym:”.

a) kredyty kwota 1 703 199,22 zł

b) pożyczki kwota 65 757,96 zł

§ 5. W uchwale Nr XIX/108/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2012

- Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/2012
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmniejszyć plan dochodów

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Wyszczególnienie
900	90001	6297	918 957,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów 9związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Razem			918 957,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/138/2012
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
750	75023	0690	326,00		Wpływy z różnych opłat
852	85204	4330		326,00	Rodziny zastępcze zakup usług przez jst od innych jst
758	75814	0920	4 000,00		Pozostałe odsetki
750	75023	6060		3 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
750	75023	4140		1 000,00	Wpłaty na PFRON
Razem			4 326,00	4 326,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/138/2012
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
801	80101	4410	3 500,00		Podróże służbowe
801	80101	4430		3 000,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4700		500,00	Szkolenia pracowników
801	80104	4300	1 500,00		Zakup usług pozostałych
801	80104	4410		1 000,00	Podróże służbowe
801	80104	4700		500,00	Szkolenia pracowników
851	85153	4210	3 000,00		Zakup materiałów
851	85153	4300		3 000,00	Zakup usług pozostałych
851	85154	4210	7 000,00		Zakup materiałów
851	85154	4300		7 000,00	Zakup usług pozostałych
Razem			15 000,00	15 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 003264T Kłoda-Kłoda Rzym	10 000	10 000		A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
2	.010	.01095	Budowa wodociągu ul. Wąska w m. Rytwiany	7 000	7 000		A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
3	750	75023	dokumentacja zakupu komputerów i urządzeń	11 000	11 000		A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Ogółem				28 000	28 000				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 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	<p>Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 000</p> <p>20 000</p> <p>65 000</p>	<p>85 000</p> <p>20 000</p> <p>65 000</p>

Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego								
Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	190 000 28 500	133 837 12 752
Projekt: "e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	161 500	121 085	
Program: regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego								
Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap	2011-2012	Urząd Gminy	900	90095	- 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	874 000 1 306 000	36 285	
Program: rozwój Obszarów wiejskich								
Priorytet: w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Rytwiany	2012-2013	Urząd Gminy	900	90001	- 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	1 642 680 884 520	50 000	
Program: rozwój Obszarów wiejskich								
Priorytet: w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej z filią biblioteki gminnej orazcu zabaw dla dzieci w Szczecze	2010-2012	Urząd Gminy	921	92116	- 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	137 500 412 500	110 500 412 500	

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	123 196	123 196
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	2012	Urząd gminy			Wydatki bieżące:	123 196	123 196
Działanie: Projekt: Aktywna kobieta			85214		- środki z budżetu j.s.t.	12 936,00	12 936,00
			85395		- środki z budżetu krajowego	5 544,00	5 544,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104 716,00	104 716,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	825 048	503 228
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	789 048	503 211
Działanie: Projekt: Dobry start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Rytwiany	2011- 2013	Urząd Gminy	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	118 361	75 484
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	670 687	427 727
					Wydatki majątkowe:	36 000	17
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	5 400,00	2
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 600	15
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: Program Operacyjny Ryby 2007-2013					Wydatki majątkowe:	490 000	487 400
Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	73 500	152 400
Działanie: Projekt: przebudowa placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach	2011- 2012	Urząd Gminy	900	90095	- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	416 500	335 000
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						789 048	626 407
<i>Wydatki bieżące:</i>						12 936	12 936
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						123 905	81 028
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						775 403	532 443
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<i>Wydatki majątkowe:</i>						6 058 200	1 315 539
- środki z budżetu j.s.t.						2 776 180	381 937
- środki z budżetu krajowego						5 400	2
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 276 620	933 600

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 768 957,18
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	1 768 957,18
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	941-44	
Rozchody ogółem:			1 768 957,18
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 703 199,22
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 757,96
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
----	--	-------	--

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków		celowa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Gminny Zakład Komunalny	400	40002	-32 912,00	711 000	17 500					711 000		60 000	-32 912,00	
2	Gminny Zakład Komunalny	710	71095	-8 420	40 000	40 000					40 000			-8 420	
3	Gminny Zakład Komunalny	900	90001	37 163	329 500	68 000					329 500			37 163	
4	Gminny Zakład Komunalny	900	90003	-55 880	260 000	128 500					260 000			-55 880	
Ogółem				-60 049	1 340 500	254 000					1 340 500		60 000	-60 049	