

Uchwała Nr VII/38/2012

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 września 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 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Piotr Pałgan

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Ruda Małeniecka na 2012 r. wynikają z potrzeby wprowadzenia zmian wartości planowanych dochodów i wydatków.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią kwotę 20 000,00 zł: zwiększenie wpływów z usług w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 12 270 897,00 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią kwotę 47 200,00 zł, w tym: zwiększenie planowanej kwoty dotacji na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 20 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na promocję gminy w kwocie 20 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Małeniecka” w kwocie 7 200,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią kwotę 27 200,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na konserwację rzeki Czarnej i wałów przeciwpowodziowych w kwocie 18 942,00 zł oraz na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Małeniecka” w kwocie 8 258,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 10 522 477,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r. - Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Polgan

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r. - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 18 942,00
	01008		Melioracje wodne	- 18 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 942,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8 258,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 8 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
Razem:				20 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY
Piotr Palgan

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							w złotych
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne i st.	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki osiągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	skutki wymiarowane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska 2009-2012	18 580	7 000	7 000							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	18 580	7 000	7 000							
			wydatki majątkowe										
2.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka 2009-2012	21 520	2 000	2 000							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	21 520	2 000	2 000							
			wydatki majątkowe										
3.	750	75023	Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny 2011-2013	474 725	297 386	43 630							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
			wydatki bieżące	456 511	297 386	43 630							
			wydatki majątkowe	18 214								253 756	

9.	921	92109	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury 2012-2014	613 500	13 500	13 500					A. B. C. D.		Urząd Gminy Ruda Maleniecka
10.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesztywnej Wjewoodztwa Świewokrzyskiego 2010-2012	86 000	85 000	19 900					A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
11.	900	90001	wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka 2005-2012	8 823 719	1 263 228	1 029 564					A. B. C. D.	233 664	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Ogółem				11 784 170	2 373 877	1 181 604	28 000					69 089	x

- * W 2012 r. inwestycja będzie finansowana w całości z dochodów własnych gminy. Zwrot środków z budżetu U.E. nastąpi w roku 2013 (poz. 6 załącznika)
- * 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Hdzigan

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	2011-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750	75075	<ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - Wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	9 797	6 753
							4 076	2 910
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka	2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750	75075	<ul style="list-style-type: none"> - Wartość zadania: <ul style="list-style-type: none"> - Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	41 555	41 555
							41 555	41 555

<p>Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka</p>			<ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>8 996</p> <p>50 975</p>	<p>7 481</p> <p>42 390</p>
<p>5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka</p>	<p>2012</p> <p>Malenieckiej</p>	<p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu Krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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</p>	<p>73 803</p> <p>69 803</p> <p>3 750</p> <p>3 322</p> <p>62 731</p> <p>4 000</p> <p>4 000</p>	<p>73 803</p> <p>69 803</p> <p>3 750</p> <p>3 322</p> <p>62 731</p> <p>4 000</p> <p>4 000</p>
<p>6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p>	<p>2011-2012</p> <p>Publiczne Przedsiębiorstwo w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p>	<p>827 237</p>	<p>450 039</p>

<p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Świat Malucha</p>			<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<table border="1"> <tr> <td>827 237</td> <td>450 039</td> </tr> <tr> <td>12 550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>111 536</td> <td>61 608</td> </tr> <tr> <td>703 151</td> <td>388 431</td> </tr> </table>	827 237	450 039	12 550		111 536	61 608	703 151	388 431		
827 237	450 039													
12 550														
111 536	61 608													
703 151	388 431													
<p>7.</p> <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka</p>	<p>2005-2012</p> <p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>900</p> <p>90001</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<table border="1"> <tr> <td>8 823 719</td> <td>1 263 228</td> </tr> <tr> <td>8 823 719</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 822 131</td> <td>1 029 564</td> </tr> <tr> <td>3 001 588</td> <td>233 664</td> </tr> <tr> <td>3 001 588</td> <td>233 664</td> </tr> </table>	8 823 719	1 263 228	8 823 719		5 822 131	1 029 564	3 001 588	233 664	3 001 588	233 664
8 823 719	1 263 228													
8 823 719														
5 822 131	1 029 564													
3 001 588	233 664													
3 001 588	233 664													
<p>8.</p> <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p>	<p>2007-2012</p> <p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>921</p> <p>92109</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	<table border="1"> <tr> <td>394 023</td> <td>185 600</td> </tr> </table>	394 023	185 600								
394 023	185 600													

	Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa domu ludowego (światlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklinsko gm. Ruda Maleniecka				- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydutki 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	394 023 247 538 146 485	185 600 77 600 108 000	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	720	72095	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	86 000	85 000
					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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	86 000 20 900 65 100	85 000 19 900 65 100	
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011-2013	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750	75023	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	474 725 456 511 52 995	297 386 297 386 43 630

<p>Poddziałanie: 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny</p>			<ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	403 516	253 756
<p>11. Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: 100 lat z królewskim karpkiem z Rudy Malenieckiej</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>750 75075</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>90 894 90 894 22 114 17 195 51 585</p>	<p>90 894 90 894 22 114 17 195 51 585</p>
<p>12. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowice</p>	<p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>010 01095</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 	<p>30 602 30 602 30 602</p>	<p>30 602 30 602 30 602</p>

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/38/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 13 września 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dotyczy	w tym:								w tym:			w złotych							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
		Wydania jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydania majątkowe		Wydatki inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		maksymalne wydatki do spendy prawnie transformacji		
		Wynajęty ogółem	Wydania budżetowe	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	Wynajęty ogółem	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa dróg powiatowych-dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich	600	60014		6620	100 000										100 000					
Ogółem					100 000										100 000					

PRZEWODNICZĄCY
RADI
Piotr Polgan