

U C H W A Ł A NR 15 /119/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr 12/91/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr 13/103/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr 14/110/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:

a) kredyty kwocie 1.500.000,00 zł

2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.437.416,00zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.437.416,00 zł

-na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 0 zł, w tym: kredyty w kwocie 0 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.870.332,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.870.332,00 zł”

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 20.905,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 20.905,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **20.905,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **400,00zł**.
- b) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych kwotę **7.000,00zł**.
- c) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych i pozostałe odsetki o kwotę **3.000,00zł**.
- d) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **7.000,00zł**.
- e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa o kwotę **3.505,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 120.961,50zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i Łączność o kwotę **3.455,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **7.450,00zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżące remonty strażnic.
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nadebranych zasiłków rodzinnych oraz zwrot świadczeń rodzinnych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości.
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **100.056.50zł** z przeznaczeniem na realizację programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” o kwotę **17.522,40zł**, oraz na program „PO Ryby 2007-2013” Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem o kwotę **82.534,10zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 100.056,50 zł z niżej wymienionych działów:

- dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszyć o kwotę **82.534,10zł** z zadania „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem” o kwotę **82.534,10zł**.
- dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszyć o kwotę **17.522,40zł** z zadania zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	15/119/12
Data podjęcia	2012-08-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357,00
	80104		Przedszkola	342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00
	80110		Gimnazja	495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00
	80120		Licea ogólnokształcące	209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209,00
852			Pomoc społeczna	10 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
				20 905,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		15/119/12		
Data podjęcia		2012-08-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00
750			Administracja publiczna	- 82 534,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 82 534,10
		4300	Zakup usług pozostałych	- 82 534,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
852			Pomoc społeczna	- 7 522,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 17 522,40
		3110	Świadczenia społeczne	- 17 522,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 056,50
	85395		Pozostała działalność	100 056,50
		3119	Świadczenia społeczne	17 522,40
		4309	Zakup usług pozostałych	82 534,10
Razem:				20 905,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.6 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2012	84 967,67	84 967,67	19 882,70			A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70				65 084,97	
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2012	105 583,75	51 424,03	10 327,57			A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57				41 096,46	
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz rok 2011-2013	176 639,10	60 670,02				9 100,50	51 569,52	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	176 639,10	60 670,02				9 100,50	51 569,52	
			wydatki majątkowe								
4	853	85395	NIE dla bierności zawodowej. Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz rok 2010-2012	166 880,00	166 880,00	17 522,40			7 509,51	141 848,09	MGOPS Małogoszcz
			wydatki bieżące	166 880,00	166 880,00	17 522,40			7 509,51	141 848,09	
			wydatki majątkowe								
5	853		Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2012-2013	267 149,85	82 534,10	82 534,10					UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	267 149,85	82 534,10	82 534,10					
			wydatki majątkowe								
6	851	85121	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki Gmina Małogoszcz rok 2012-2013	976 327,50	536 900,00	36 900,00	500 000,00				UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	976 327,50	536 900,00	36 900,00	500 000,00				
7			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz na rok 2008-2012	4 636 573,00	138 000,00	138 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
	900	90001	wydatki majątkowe	4 498 573,00							
	900	90019	wydatki majątkowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00					
8	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,35	597 416,00			1 327 562,65	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,35	597 416,00			1 327 562,65	

9		Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 290 590,73	2 093 573,00	253 070,62	1 040 000,00			800 502,38	UMIG Małogoszcz
		wydatki bieżące								
	900	90095 wydatki majątkowe	3 079 840,73	1 882 823,00	42 320,62	1 040 000,00				
		wydatki bieżące							800 502,38	
	900	90019 wydatki majątkowe	210 750,00	210 750,00	210 750,00					
Ogółem			14 544 495,70	6 806 143,82	2 224 453,74	2 137 416,00		16 610,01	2 427 664,07	

* 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 MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: 105 583,75 51 424,03 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	105 583,75 51 424,03 18 451,52 87 132,23 41 096,46
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	---

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2008-2012	UMiG Małogoszcz	900	90001	Wartość zadania:	4 636 573,00	138 000,00
	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej			900	90019	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz.					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	4 636 573,00 2 066 890,00 2 569 683,00	138 000,00 138 000,00

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: 6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania:	3 290 590,73	2 093 573,00
				900	90019	Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3 290 590,73	2 093 573,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 802 655,55	1 293 070,62
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 487 935,18	800 502,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt:Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	4 839 784,10 4 839 784,10 3 161 005,90 1 678 778,20	3 591 195,00 3 591 195,00 2 263 632,35 1 327 562,65
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I X "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	176 639,10 176 639,10 26 495,86 150 143,24	60 670,02 60 670,02 9 100,50 51 569,52
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej". Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2010-2012	MGOPS Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	166 880,00 166 880,00 17 522,40	166 880,00 166 880,00 17 522,40

	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "NIE dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz"				- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	7 509,51 141 848,09	7 509,51 141 848,09
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------

8	Program: PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" . Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa " Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: "Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem"	2012-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 267 149,85 82 534,10 Wydutki bieżące: 267 149,85 82 534,10 - środki z budżetu j.s.t. 82 534,10 82 534,10 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 184 615,75 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	267 149,85 82 534,10 82 534,10 184 615,75	82 534,10 82 534,10 82 534,10
	Ogółem wydatki Wydutki bieżące: - 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 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					13 568 168,20 610 668,95 100 056,50 34 005,37 476 607,08 12 957 499,25 7 068 885,67 5 888 613,58	6 269 243,82 310 084,12 100 056,50 16 610,01 193 417,61 5 959 159,70 3 724 913,24 2 234 246,46	