

UCHWAŁA NR 49/IX/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **u c h w a l a** się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych 78.197,46 w tym:

Dz. 756 –	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i od innych jednostek nieposiadających osobow prawnej oraz ...	11.000,00
<u>rozdz.75618</u> –	wpływy z innych opłat stanow doch jst na postawie ustaw	<u>11.000,00</u>
§ 0480 –	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11.000,00
Dz. 801 –	Oświata i wychowanie	5.600,00
<u>Rozdz. 80130</u> –	szkoły zawodowe	<u>5.600,00</u>
§ 0960 –	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.600,00
Dz. 853 –	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.597,46
<u>Rozdz. 85395</u> –	Pozostała działalność	<u>61.597,46</u>
§ 2007 –	dotacje celowe w ramach ...	43.597,46
§ 6207 –	dotacje celowe ..	15.300,00
§ 6209 –	dotacje celowe ..	2.700,00

2. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych 78.197,46 w tym:

Dz. 851 –	Ochrona zdrowia	11.000,00
<u>Rozdz.85154</u> –	przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>11.000,00</u>
§ 4170 –	wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
§ 4210 –	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 –	zakup usług pozostałych	5.600,00
Dz. 853 –	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.197,46
<u>Rozdz. 85395</u> –	Pozostała działalność	<u>67.197,46</u>
§ 4177 –	wynagrodzenia bezosobowe	7.928,00
§ 4117 –	składki na bezp. społeczne	1.029,20
§ 4127 –	składki na Fundusz Pracy	142,80
§ 4217 –	zakup materiałów i wyposażenia	1.775,00
§ 4247 –	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.362,46

§ 4249 –	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600,00
§ 4307 –	zakup usług pozostałych	18.360,00
§ 6067 –	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	15.300,00
§ 6069 –	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	2.700,00

2. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 .

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012r dokonuje się zmian;

1. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 5a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Suchedniowie

Eugeniusz Bugała

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 49/IX/2012
z dnia 29.10.2012 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 49/IX/2012 z dnia 29.10.2012
Data podjęcia	2012-10-29
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 597,46
	85395		Pozostała działalność	61 597,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 597,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 300,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700,00
ogółem				78 197,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr 49/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała nr 49/IX/2012r z dn 29.10.2012		
Data podjęcia		2012-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 9 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	80104		Przedszkola	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
	80110		Gimnazja	- 10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 780,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 197,46

	85395		Pozostała działalność	67 197,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 928,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 362,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 18 130,00
	85401		Świetlice szkolne	- 18 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 740,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 870,00
Razem:				78 197,46

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: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku byłej SP z przeznaczeniem na Centrum kształceniowo-integracyjne w Michniowie	2009-2012	UM i G Suchedniów	.010	.01041	Wartość zadania: 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	658 617,00 658 617,00 258 332,00 400 285,00	191 289,00 191 289,00 75 000,00 116 289,00
2.	Program: RPOWS na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2. Wsparcie innowacyjności budowa spól informacyjnego oraz ..					Wartość zadania: Wydatki majątkowe:	87 217,67 87 217,67	86 317,67 86 317,67

zał. nr 5

	Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Wojew Świątokrzyskiego	2010-2012	UM i G Suchedniów	720	72095	- 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	22 132,70 65 084,97	21 232,70 65 084,97
3.	Program: RPO WŚ na lata 2007-2013 Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa spól informacyjnego oraz rozrost potencjału inwestyc regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastrukt informatycznej j.s.t	2009-2012	UM i G Suchedniów	720	72095	Wartość zadania: 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	286 080,00 286 080,00 56 081,00 229 999,00	285 180,00 285 180,00 55 181,00 229 999,00
4	Program: POKL na lata 2007-2013 Priorytet; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2012-2013	Zesp Szkół	853	85395	Wartość zadania: w części majątkowej srodki z budżetu jst środki z budżetu krajowego	22.000,00 3 300,00	18.000,00 2 700,00

	Projekt Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zesp Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 700,00	15 300,00
	Ogółem wydatki						1 053 914,67	580 786,67
	Wydatki majątkowe:						1 053 914,67	580 786,67
	- środki z budżetu j.s.t.						336 545,70	151 413,70
	- środki z budżetu krajowego						3 300,00 zł	2 700,00 zł
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						714 068,97	426 672,97
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Projekt pod Lp. 4 dotyczy części realizowanych wydatków majątkowych w ramach projektu

załącznik nr 4 do uchwały nr
49/IX/2012 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 29.10.2012

Załącznik nr 5 a
do uchwały Nr 7.I. 2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia
27.01.2012r.

Wydatki bieżące 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: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Działanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Organizacja Jubileuszu Suchedniowa pn"Suchedniów-tu jest moje miejsce"	2012	UM i G Suchedniów	750	75075	Wartość zadania: Wydatki 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	55 949,00 55 949,00 30 955,00 24 994,00	55 949,00 55 949,00 30 955,00 24 994,00
2	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Działanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	UM i G Suchedniów	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	36 320,00 36 320,00 12 296,00	36 320,00 36 320,00 12 296,00

	Projekt: Wydanie albumu fotograficznego pt"Suchedniów - jakże nie kochać tej ziemi"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	24 024,00	24 024,00
3	Program: POKL Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie:711 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej Projekt: Lepsza przyszłość zależy od nas	2012	MGOPS	853,852	85395, 85214,85295	Wydatki 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	124 058,70 13 026,20 5 582,60 105 449,90	124 058,70 13 026,20 5 582,60 105 449,90
4	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Działanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Poprawa infrastruktury turystycznej w mieście Suchedniów pn." Historia i turystyka w jednej idą parze"	2012	UM i G Suchedniów	921	92195	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 480,00 11 794,00 17 686	29 480,00 11 794,00 17 686,00
5	Program: POKL na lata 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2012 - 2013	Zesp Szkół	853	85395	Wydatki bieżące: (wkład niefinansowy w projekcie wynosi 21.250,00 zł nie jest sumowany w kwocie wydatków) - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	200.242,46 7 970,00 zł 4 003,87 zł	49 197,46 5 600,00 zł

Projekt: Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188.268,59	43 597,46 zł
Ogółem wydatki						446 050,16	295 005,16
Wydatki bieżące:						446 050,16	295 005,16
- środki z budżetu j.s.t.						76 041,20	73 671,20
- środki z budżetu krajowego						9 586,47	5 582,60
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						360 422,49	215 751,36

Projekt w LP. 5 zawiera wydatki bieżące , wydatki majątkowe realizowane w projekcie ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie w kwocie 11.000,- zł związane są z wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż wyższą niż została zaplanowana w budżecie i przeznaczona zostaje na program profilaktyki zgodnie z wnioskiem komisji A/A zaopiniowanym pozytywnie przez komisję merytoryczną Rady Miejskiej.

Pozostałe zmiany związane są z podjętą uchwałą Nr 45/VIII/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 28.09.2012r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

Ponadto na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych , które wpłynęły w okresie od 24 – 26.10..2012r dokonuje się przeniesień w planach wydatków tych jednostek.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Suchedniowie

Eugeniusz Bugała