

**UCHWAŁA NR XXXII/163/2012
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 116,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55 046,00 zł Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 930, 00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok polegające na uaktualnieniu okresu realizacji zadania inwestycyjnego w pozycji 6 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w pozycjach 19 i 20 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXII/163/2012
Data podjęcia	2012-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 34 046,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 34 046,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 34 046,00
758			Różne rozliczenia	6 930,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 930,00
				- 27 116,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXXII/163/2012		
Data podjęcia		2012-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 34 046,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 34 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 046,00
758			Różne rozliczenia	- 21 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 21 000,00
		4810	Rezerwy	- 21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 465,00
	80110		Gimnazja	3 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
Razem:				- 27 116,00

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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	12
1	010	01010	Budowa widociągów w miejscowościach: Lipówka, Dziekanowice, Niewiatrowice, Działoszyce, przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2013)	1 500 000	1 000 000	363 000			37 000	600 000	UMiG Działoszyce

2	010	01041	Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczyce, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-213)	800 000	300 000	120 000			180 000	UMiG Działoszyce
3	010	01095	Umowa na zbiór i utylizację padliny z terenu gminy	38 880	9 720	9 720				UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące	38 880	9 720	9 720				
			wydatki majątkowe	2 300 000	1 300 000	483 000		37 000	780 000	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (2009-2013)	1 923 536	400 000	160 000			240 000	UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 923 536	400 000	160 000			240 000	
5	700	70004	Umowa na dostarczanie energii elektrycznej na klatki schodowe i kotłownie budynków komunalnych	41 900	10 000	10 000				UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące	41 900	10 000	10 000				

			wydatki majątkowe								
6	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	87 000	87 000	13 050				73 950	UMiG Działoszyce
7	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2013)	238 977	230 437	34 566		A. B. C. D.		195 871	UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	325 977	317 437	47 616				269 821	
8	750	75011	Umowa na obsługę informatyczną programu komputerowego	8 160	2 040	2 040					UMiG Działoszyce
9	750	75023	Umowa na pobór wody do budynków administracji publicznej	6 820	1 630	1 630					UMiG Działoszyce

10	750	75023	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600	3 500	3 500				UMiG Działoszyce
11	750	75023	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	20 910	5 000	5 000				UMiG Działoszyce
12	750	75023	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 340	18 000	18 000				UMiG Działoszyce
13	750	75023	Umowa na dostarczanie energii elektrycznej do budynków administracyjnych	60 110	14 370	14 370				UMiG Działoszyce
14	750	75023	Umowa na obsługę prawną	105 300	25 200	25 200				UMiG Działoszyce
15	750	75023	Umowa na świadczenie usług pocztowych	178 173	42 598	42 598				UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące	469 413	112 338	112 338				

			wydatki majątkowe							
16	801	80101	Umowa na dostracanie enrgii elektrycznej do placówek oświatowych	91 560	17 700	17 700				Szkoła Podstawowa Działoszyce
17	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	14 642	3 500	3 500				Szkoła Podstawowa Działoszyce
18	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	5 187	1 240	1 240				Szkoła Podstawowa Działoszyce
19	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 697	1 840	1 840				Szkoła Podstawowa Działoszyce
20	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	13 387	3 200	3 200				Szkoła Podstawowa Działoszyce
21	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2 929	700	700				Szkoła Podstawowa Działoszyce
22	801	80101	Umowa na dostracanie enrgii elektrycznej do placówek oświatowych	35 897	8 580	8 580				Szkoła Podstawowa Dzierążnia

23	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	10 458	2 500	2 500					Szkoła Podstawowa Dzierążnia
24	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 247	700	700					Szkoła Podstawowa Dzierążnia
25	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	10 040	2 400	2 400					Szkoła Podstawowa Dzierążnia
26	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	5 020	1 200	1 200					Szkoła Podstawowa Dzierążnia
27	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 786	2 100	2 100					Szkoła Podstawowa Dzierążnia

28	801	80101	Umowa na dostraczenie enrgii elektrycznej do placówek oświatowych	24 265	5 800	5 800				Szkoła Podstawowa Stępocice
29	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	3 766	900	900				Szkoła Podstawowa Stępocice
30	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2 091	500	500				Szkoła Podstawowa Stępocice
31	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	3 347	800	800				Szkoła Podstawowa Stępocice
32	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 514	840	840				Szkoła Podstawowa Stępocice
33	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacynarnej publicznej sieci telefonicznej	7 027	1 680	1680				Szkoła Podstawowa Stępocice

34	801	80104	Umowa na dostracanie enrgii elektrycznej	20 710	4 950	4 950					Przedszkole samorządowe
35	801	80104	Umowa na pobór wody	2 721	650	650					Przedszkole samorządowe
36	801	80104	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	1 673	400	400					Przedszkole samorządowe
37	801	80104	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 594	860	860					Przedszkole samorządowe
38	801	80104	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjinarnej publicznej sieci telefonicznej	8 196	1 960	1 960					Przedszkole samorządowe
39	801	80110	Umowa na dostracanie enrgii elektrycznej	91 561	17 700	17 700					Gimnazja
40	801	80110	Umowa na pobór wody	14 642	3 500	3 500					Gimnazja
41	801	80110	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	13 388	3 200	3 200					Gimnazja

42	801	80110	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2 930	700	700				Gimnazja
43	801	80110	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	5 186	1 240	1 240				Gimnazja
44	801	80110	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 698	1 840	1 840				Gimnazja
45	801	80148	Umowa na dostracanie enrgii elektrycznej	31 937	12 200	12 200				Stołówki Szkolne
			wydatki bieżące	457 096	105 380	105 380				
			wydatki majątkowe							
46	900	90001	Dofinansowanie Budowy sieci kanalizacji samitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	3 556 694	1 839 690	1 839 690				UMiG Działoszyce

47	900	90003	Umowa na dostarczanie energii elektrycznej do obiektów gospodarczych	41 836	10 000	10 000					UMiG Działoszyce
48	900	90003	Umowa na przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	39 320	9 400	9 400					UMiG Działoszyce
49	900	90003	Umowa na zrzut nieczystości płynnych z terenu gminy	50 160	12 000	12 000					UMiG Działoszyce
50	900	90015	Umowa na oświetlenie uliczne terenu gminy	913 000	218 000	218 000					UMiG Działoszyce
52	900	90003	Umowa na wynajem i serwis kabin sanitarnych	29 700	7 100	7 100					UMiG Działoszyce
51	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2013)	4 920 000	2 334 998	233 999	700 000	700 000		1 400 999	UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące	1 074 016	256 500	256 500					

		wydatki majątkowe	8 476 694	4 174 688	2 073 689	700 000	700 000		1 400 999	
Ogółem		wydatki bieżące	2 081 305	493 938	493 938					
		wydatki majątkowe	13 026 207	6 192 125	2 764 305	700 000	700 000	37 000	2 690 820	
Ogółem										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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	851	85121	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Działoszycach	1 003 000	893 000			110 000		UMiG Działoszyce
Dział 851				1 003 000	893 000			110 000		
2	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową w miejscowości Pierocice	15 000	15 000					UMiG Działoszyce
3	010	01041	Renowacja figur zabytkowych w miejscowościach: Działoszyce, Dzierążnia , Sancygniów	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
4	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w Dumu Ludowym w Kujawkach na cele turystyczne	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
5	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Bronocicach "Utworzenie sali tradycji"	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
6	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Marianowie na cele kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/163/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach

Dział 010				155 000	55 000				100 000	
7	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Przecławka - Zagórze - Lipówka Nr 321016T (1200mb)	274 500	36 134			238 366		UMiG Działoszyce
8	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Sancygniów - Wymysłów Nr 321094T (300 mb)	54 500	13 235			41 265		UMiG Działoszyce
9	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Dzierążnia-Kujawki Nr 321090T (850 mb)	149 000	32 310			116 690		UMiG Działoszyce
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Pierocice-Kościejów Nr 321029T (420 mb)	115 000	21 321			93 679		UMiG Działoszyce
11	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dzierążnia-Kujawki Nr 321090T (850 mb)	7 000	7 000					UMiG Działoszyce
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kujawki przez wieś NR 321092T (255 mb)	52 000	37 000			15 000		UMiG Działoszyce
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Dębowiec-Szyszczyce (265 mb)	54 000	39 000			15 000		UMiG Działoszyce
14	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Iżykowiec przez wieś Nr 321039T (680 mb)	100 000	27 040			72 960		UMiG Działoszyce
15	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Gaik-Dzierążnia Nr 321091T (285 mb)	53 500	13 412			40 088		UMiG Działoszyce
16	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Działoszyce-Jakubowice Nr 321042T (390 mb)	90 000	26 294			63 706		UMiG Działoszyce
17	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Dziewięczyce-Przecławka Nr 321076T (260 mb)	52 595	15 176			37 419		UMiG Działoszyce
18	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Niewiatrowice-Iżykowiec Nr 321050T (420 mb)	81 990	26 361			55 629		UMiG Działoszyce
19	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Marianów-Dzierążnia Nr 321047T (550 mb)	99 390	27 000			72 390		UMiG Działoszyce
20	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321037T (250 mb)	46 564	3 000			43 564		UMiG Działoszyce
21	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321037T (40 mb)	10 000	10 000					UMiG Działoszyce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/163/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach

Dział 600				1 240 039	334 283			905 756	
22	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Dzierążni	10 000	10 000				UMiG Działoszyce
23	900	90095	Zakup wiat dla zawodników	15 000	15 000				UMiG Działoszyce
Dział 900				25 000	25 000				
24	754	75412	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej WT30 dla OSP Dzierążnia	4 000	4 000				UMiG Działoszyce
Dział 754				4 000	4 000				
Ogółem				2 427 039	1 311 283			1 015 756	100 000 x

Uzasadnienie

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 34 046 zł dokonano w związku z uaktualnieniem planowanych wydatków pochodzących z dotacji celowej na zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w pozycjach 19 i 20.

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Dziale 758 różne rozliczenia o kwotę 21 000 zł dokonano na zabezpieczenie wydatków bieżących w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3. Uaktualnienia okresu realizacji przedsięwzięcia p.n. „e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego na lata 2010-2014 dokonano na zadaniu w pozycji 6 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 6 930 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia dokonano na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie.