

**UCHWAŁA NR XXV/7/2013
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę - 116 062 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę - 116 062 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działań określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Maria Lopatowska

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 062	Dochody z tytułu refundacji podatku VAT
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	116 062	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 062	
Razem				116 062	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/7/2013

Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 11 lutego 2013 r.

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	Środki na konserwację ujęcia wody w Pierzchniance
	40002		Dostarczanie wody	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
600			Transport i łączność	25 000	Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych"
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
750			Administracja publiczna	10 000	Zwiększenie środków na zadaniu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy" - 55 000 zł; zmniejszenie środków na zadaniu: "Zakup pieca C.O. Dla Urzędu Gminy" - 15 000 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy" - 30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
801			Oświata i wychowanie	21 172	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
	80101		Szkoły podstawowe	3 710	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 290	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
	80104		Przedszkola	4 342	
		4430	Różne opłaty i składki	5 062	Środki na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 720	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
	80110		Gimnazja	- 3 020	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej - środki związane z wymiana pieca C.O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 020	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej - środki związane z wymiana pieca C.O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 520	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	Środki na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Drugni
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 480	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
	80195		Pozostała działalność	6 620	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	Środki przeznaczone dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie samochodu dla WTZ w Osinach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 110	
	85401		Świetlice szkolne	- 110	Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 110	
Razem:				116 062	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji w Pierzchniance	3 700 000	5 000	3 000			A. B. C. D.	2 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 700 000	5 000	3 000				2 000	
2	010	01010	Połączenie wodociągów	1 228 832	900 000	380 000			A. B. C. D.	520 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 228 832	900 000	380 000				520 000	
3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	6 000 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	6 000 000	0	0				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
4	010	01010	Budowa kanalizacji w Gumienicach	4 000 000	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	4 000 000	1 000	1 000				
5	400	40002	Konserwacja studni głębinowej w Wierzbiu	33 500	33 500	33 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	33 500	33 500	33 500				
			wydatki majątkowe							
6	600	60014	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000	4 000	4 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	60 000	4 000	4 000				
			wydatki majątkowe							
7	600	60016	Budowa parkingu w msc. Pierzchnica	80 000	70 000	24 500		A. B. C. D.	45 500	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	80 000	70 000	24 500			45 500	
8	600	60016	Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo	177 250	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	177 250	1 000	1 000				
9	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice	211 500	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	211 500	1 000	1 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
10	700	70095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa)	126 000	60 000	21 000		A. B. C. D.	39 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	126 000	60 000	21 000			39 000	
11	720	72095	e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	269 156	231 092	57 773		A. B. C. D.	173 319	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	269 156	231 092	57 773			173 319	
12	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej	85 000	85 000	20 000		A. B. C. D.	65 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	20 000			65 000	
13	750	75023	Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy	2 400 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	2 400 000	150 000	150 000				
			wydatki majątkowe							
14	757	75702	Odsetki od kredytów bankowych	5 815 000	500 000	500 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	5 815 000	500 000	500 000				
			wydatki majątkowe						0	
15	801		Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy	800 000	50 000	50 000		A. B. C. D.		Zespół Szkół w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	800 000	50 000	50 000				
			wydatki majątkowe							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
16	852	85219	Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	160 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	160 000	10 000	10 000				
			wydatki majątkowe							
17	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	83 036	15 650	0	0	A.2 347 B. C. D.	13 303	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	83 036	15 650			A.2 347 B. C. D.	13 303	
			wydatki majątkowe							
18	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica	524 266	144 400			A. 7 260 B. C. D.	137 140	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	524 266	144 400			A.7 260 B. C. D.	137 140	
			wydatki majątkowe							
19	853	85395	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę"	295 928	87 455			A. 13 118 B. C. D.	74 337	Zespół Szkół w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			wydatki bieżące	295 928	87 455			A. 13 118 B. C. D.	74 337	
			wydatki majątkowe							
20	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy	2 046 000	45 000	45 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 046 000	45 000	45 000				
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	969 015	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	969 015	10 000	10 000				
22	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy	200 000	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	200 000	1 000	1 000				
23	921	92109	Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu	60 000	50 000	17 500		A. B. C. D.	32 500	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	60 000	50 000	17 500			32 500	
24	921	92109	Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	380 000	24 000	24 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	380 000	24 000	24 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
25	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drugni (dach)	83 000	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	83 000	1 000	1 000				
26	921	92109	Remont świetlicy w Strojnowie	40 000	40 000	14 000		A. B. C. D.	26 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	40 000	40 000	14 000			26 000	
			wydatki majątkowe							
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance	255 000	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	255 000	1 000	1 000	0	0		
28	926	92605	Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne)	282 600	150 000	58 000		A. B. C. D.	92 000	Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	282 600	150 000	58 000			92 000	
29	926	92695	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu	14 820				A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
			wydatki bieżące	14 820						
			wydatki majątkowe							
Razem			wydatki bieżące	10 226 550	1 035 005	761 500	0	0	22 725	250 780
			wydatki majątkowe	20 153 353	1 636 092	666 773	0	0	0	969 319
			Ogółem	30 379 903	2 671 097	1 428 273	0	0	22 725	1 220 099

* 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 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	134 500	134 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica	
2	600	60016	Przebudowa drogi Podlesie-Straszników (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Pierzchnica	276 062	193 244			A. 82 818 - dotacja z UW B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica	
3	600	60016	Budowa chodników - Pierzchnica	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica	
4	600	60016	"Budowa drogi Osiny-Lizawy" - Osiny	11 938	11 938			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	700	70095	Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci na stary plac zabaw - Pierzchnica	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
6	700	70095	Ogrodzenie części działki nr 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka	12 409	12 409			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
7	700	70095	Ogrodzenie placu zabaw - Drugnia Rządowa	10 150	10 150			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
8	700	70095	Budowa altanki - Górki	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
9	700	70095	Budowa ogrodzenia na boisku i placu zabaw - Podlesie	14 500	14 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
10	700	70095	Budowa placu zabaw - Podstoła	8 616	8 616			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
11	700	70095	Zagospodarowanie placu wokół budynku po byłej szkole - Skrzelczyce	23 674	23 674			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy	55 000	55 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
13	754	75412	Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy	30 000	3 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	801	80101	Rozbudowa placu zabaw na placu szkolnym - Drugnia	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
15	801	80101	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
16	801	80110	Wykonanie zadaszzenia schodów wejściowych do budynku	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
17	921	92109	Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie	8 391	8 391			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
18	926	92601	Budowa piłkochwyków - Ujny	10 652	10 652			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pierzchnica
Ogółem				662 892	553 074	0	0	A. 82 818 - dotacja z UW B. C. D.	0	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					220 760	0	0	0	10 760	0	0	0	0	210 000		0	0	0
budowa dróg i chodników	600	60014			200 000									200 000				
Obsługa informatyczna GOPS	852	85219			5 760				5 760									
Zadania z zakresu pomocy społecznej	852	85295			5 000				5 000									
Zakup samochodu dla WTZ w Osinach	853	85311			10 000									10 000				
Ogółem					220 760	0	0	0	10 760	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/7/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 11 lutego 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					253 760
1	600	60014	Powiat Kielecki	budowa dróg powiatowych	200 000
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000
3	852	85219	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna GOPS	5 760
4	852	85295	Powiat Kielecki	Zadania z zakresu pomocy społecznej	5 000
5	853	85311	Powiat Kielecki	Zakup samochodu dla WTZ w Osinach	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					60 500
1	851	85153	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	3 500
2.	851	85154	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
3.	926	92605	wyłonione w drodze konkursu	utrzymanie klubu i pawilonu sportowego	50 000
Ogółem					314 260