

U C H W A Ł A Nr XXIX/172/2012

Rady Gminy Tarłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarłów uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 750	Rozdz. 75011 § 2010	o kwotę	310,00
Dz. 758	Rozdz. 75801 § 2920	o kwotę	30.000,00
Dz. 852	Rozdz. 85295 § 2030	o kwotę	<u>3.968,00</u>
Razem:		o kwotę	34.278,00

§ 2.

Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 852	Rozdz. 85214 § 2030	o kwotę	11.367,00
Dz. 852	Rozdz. 85216 § 2030	o kwotę	<u>1.111,00</u>
Razem:		o kwotę	12.478,00

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4300	o kwotę	11.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4267	o kwotę	1.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80110 § 4010	o kwotę	31.510,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4010	o kwotę	6.726,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4110	o kwotę	352,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4120	o kwotę	177,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4220	o kwotę	1.724,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4260	o kwotę	500,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4300	o kwotę	1.000,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4350	o kwotę	900,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4370	o kwotę	100,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4430	o kwotę	222,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4700	o kwotę	900,00
Dz. 852	Rozdz. 85212 § 4430	o kwotę	150,00
Dz. 852	Rozdz. 85214 § 3110	o kwotę	11.367,00
Dz. 852	Rozdz. 85216 § 3110	o kwotę	1.111,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4010	o kwotę	1.000,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4110	o kwotę	400,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4120	o kwotę	100,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4260	o kwotę	100,00

Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4350	o kwotę	300,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4370	o kwotę	500,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4430	o kwotę	500,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4700	o kwotę	300,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4010	o kwotę	418,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4110	o kwotę	179,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4700	o kwotę	250,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 4210	o kwotę	<u>3.000,00</u>
	Razem:	o kwotę	75.786,00

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 010	Rozdz. 01010 § 6050	o kwotę	3.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75011 § 4010	o kwotę	310,00
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 4300	o kwotę	1.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 3020	o kwotę	5.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4010	o kwotę	10.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4217	o kwotę	1.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4270	o kwotę	30.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80110 § 4110	o kwotę	16.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80110 § 4120	o kwotę	510,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4210	o kwotę	12.300,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4280	o kwotę	100,00
Dz. 852	Rozdz. 85203 § 4410	o kwotę	201,00
Dz. 852	Rozdz. 85212 § 4280	o kwotę	100,00
Dz. 852	Rozdz. 85212 § 4610	o kwotę	50,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4170	o kwotę	500,00
Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4210	o kwotę	2.700,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4120	o kwotę	8,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4210	o kwotę	589,00
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4410	o kwotę	250,00
Dz. 852	Rozdz. 85295 § 3110	o kwotę	3.968,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 4270	o kwotę	<u>10.000,00</u>
	Razem:	o kwotę	97.586,00

§ 5.

Załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/105/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku”
- Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku”
- Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku”
- Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku”
- Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Janusz Giez
mgr Janusz Giez

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				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	dotacje i środki pochodzące z innych zr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
			Wydatki majątkowe	5 860 912	3 553 524	3 000	1 317 133		550	2 232 841	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tartów"	2 822 555	2 305 080		889 818		A. B. C. D.	1 415 262	Urząd Gminy Tartów
2.	010	01010	Budowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszycza Kolonia, Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka, gmina Tartów"	2 709 271	940 051	3 000	385 072		A. B. C. D.	551 979	Urząd Gminy Tartów
3.	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	253 565	232 872		42 243		A. B. C. D.	190 629	Urząd Gminy Tartów

4.	801	80104	„Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bajkowe przedszkole”	71 851	71 851				A. B. C. D.	71 851	Urząd Gminy Tarlów
5.	801	80195	„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 670	3 670				A. 550 B. C. D.	3 120	Urząd Gminy Tarlów
			Wydatki bieżące	2 111 754	490 370	336 226			A. 8 021 B. C. D.	146 123	
1.			Dostawa wody w tym:	38 300	5 800	5 800					
	750	75023		9 600	1 600	1 600					UG Tarłów
	801	80101		17 000	3 000	3 000					Szkoły podstawowe
	852	85219		1 500	0	0					OPS
	900	90095		10 200	1 200	1 200					UG Tarłów
2.			Dostawa energii w tym:	1 164 513	272 513	272 513					
	010	01095		4 000	1 000	1 000					UG Tarłów
	750	75023		81 400	24 400	24 400					UG Tarłów
	754	75412		38 000	12 000	12 000					UG Tarłów
	801	80101		251 613	52 613	52 613					Szkoły podstawowe
	852	85203		6 700	700	.700					Ośrodek Pomocy Społecznej
	900	90015		660 000	150 000	150 000					UG Tarłów
	900	90095		96 800	26 800	26 800					UG Tarłów
	921	92109		26 000	5 000	5 000					UG Tarłów
3.			Usługi internetowe w tym:	23 568	4 992	4 992					
	750	75023		17 568	4 392	4 392					UG Tarłów
	852	85203		2 700	0	0					Ośrodek Pomocy Społecznej
	852	85219		3 300	600	600					Ośrodek Pomocy Społecznej

4.			Usługi odprowadzania ścieków w tym:	30 000	5 500	5 500					
	750	75023		10 500	2 000	2 000					UG Tarłów
	801	80101		12 000	2 000	2 000					Szkoły podst.
	900	90095		7 500	1 500	1 500					UG Tarłów
5.			Usługi monitoringu w tym:	33 904	7 476	7 476					
	750	75023		5 904	1 476	1 476					UG Tarłów
	801	80101		28 000	6 000	6 000					Szkoły podstawowe
6.			Odprowadzanie odpadów komunalnych w tym:	71 000	14 700	14 700					Ośrodek Pomocy Społecznej
	801	80101		17 000	3 000	3 000					Szkoły podstawowe
	801	80104		8 000	1 200	1 200					Przedszkole Publiczne Tarłów
	852	85219		2 000	500	500					Ośrodek Pomocy Społecznej
	900	90002		44 000	10 000	10 000					UG Tarłów
7.			Usługi telefonii komórkowej w tym:	15 000	3 000	3 000					UG Tarłów
	750	75023		15 000	3 000	3 000					
8.			Usługi telefonii stacjonarnej w tym:	116 745	22 245	22 245					
	750	75023		53 000	12 000	12 000					UG Tarłów
	801	80101		29 645	4 645	4 645					Szkoły podstawowe
	801	80104		7 800	1 000	1 000					PP Tarłów
	801	80114		9 700	1 500	1 500					ZOEASziP
	852	85203		5 600	1 100	1 100					OPS
	852	85219		11 000	2 000	2 000					OPS

9.			Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bajkowe przedszkole”	540 149	100 669					100 669	
	801	80104		540 149	100 669					100 669	Urząd Gminy Tartów
10.			Realizacja projektu UE – Kapitał Ludzki – „W drodze do równości i partnerstwa – Aktywizacja społeczności lokalnej z terenu Gminy Tartów	45 075	29 975				4 496	25 479	
	801	80195		45 075	29 975				4 496	25 479	Urząd Gminy Tartów
11.			„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	33 500	23 500				3 525	19 975	Urząd Gminy Tartów
	801	80195		33 500	23 500				3 525	19 975	
Ogółem				7 972 666	4 043 894	339 226	1 317 133		8 571	2 378 964	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Giez

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 - paragraf	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: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tarłów	2009-2013	Urząd Gminy Tarłów	010	01010	Wartość zadania:	2 822 555	2 305 080
						Wydatki majątkowe:	2 822 555	2 305 080
					6059	- środki z budżetu j.s.t.	1 243 208	889 818
						- środki z budżetu krajowego	0	0
					6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 579 347	1 415 262
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony	2009-2012	Urząd Gminy Tarłów	010	01010	Wartość zadania:	2 709 271	940 051
						Wydatki majątkowe:	2 709 271	940 051
					6059	- środki z budżetu j.s.t.	1 316 896	358 822
					6050	- środki z budżetu j.s.t.	29 250	29 250

	środowiska i energetycznej				6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 363 125	551 979
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszycia Kolonia, Ciszycia Górna Dolna, Ciszycia Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka, gmina Tarłów							
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: Wyposażenie placu zabaw w Tarłowie której celem jest rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju	2012-2012	Urząd Gminy Tarłów	630	63095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe:	35 770 35 770	35 770 35 770
					6069	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	15 413 0	15 413 0
					6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 357	20 357

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011-2012	Urząd Gminy Tarłów i Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach	720	72095 6059 6057	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 565 253 565 38 035 0 215 530	232 872 232 872 42 243 0 190 629
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2012	Urząd Gminy Tarłów i Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach	720	72095 6059 6057	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 84 968 19 883 0 65 085	84 968 84 968 19 883 0 65 085
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	Urząd Gminy Tarłów	801	80104 6057 6067	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	612 000 71 851 0 0 55 883 15 968	172 520 71 851 0 0 55 883 15 968

	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”					Wydatki bieżące:	540 149	100 669
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
				4017		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 149	100 669
				4117				
				4127				
				4177				
				4217				
				4247				
				4267				
				4307				
				4367				
	Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt: „Bajkowe przedszkole”							
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2013	Urząd Gminy Tarlów	801	80195	Wartość zadania:	37 170	27 170
						Wydatki bieżące:	33 500	23 500
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
				4219		- środki z budżetu krajowego	5 025	3 525
				4249				
				4309				
				4217		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 475	19 975
				4247				
				4307				
						Wydatki majątkowe:	3 670	3 670
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					6069	- środki z budżetu krajowego	550	550
				6067		środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 120	3 120
	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”							

	Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty”							
	Projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Tarłów”							
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich” Projekt: „W drodze do równości i partnerstwa – Aktywizacja społeczności lokalnej z terenu Gminy Tarłów”	2011 - 2012	Urząd Gminy Tarłów	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 075 45 075 0 6 761 38 314	29 975 29 975 0 4 496 25 479
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2012	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 060 59 060 6 202 2 658 50 200	59 060 59 060 6 202 2 658 50 200

	Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”							
	Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”							
	Ogółem wydatki						6 659 434	3 887 466
	Wydatki bieżące:						677 784	213 204
	- środki z budżetu j.s.t.						6 202	6 202
	- środki z budżetu krajowego						14 444	10 679
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						657 138	196 323
	Wydatki majątkowe:						5 981 650	3 674 262
	- środki z budżetu j.s.t.						2 662 685	1 355 429
	- środki z budżetu krajowego						550	550
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 318 415	2 318 283

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Janusz Giez
mgr Janusz Giez

		4110		3 055	3 055	3 055								
		4120		276	276	276								
		4210		3 040	3 040		3 040							
Razem:			25 410	25 410	25 410	22 370	3 040							
	85295	2010	9 200											
		3110		9 200	9 200				9 200					
Razem:			9 200	9 200	9 200				9 200					
Ogółem			2 407 377	2 407 377	2 407 377	315 514	454 434		1 637 429					

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Cież