

UCHWAŁA NR XXVI/ 119/ 2012
RADY GMINY SZYDLÓW

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów nr XIX/ 88/ 2011 z 29 grudnia 2011 roku uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok, Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, dochody zwiększa się o kwotę 162.942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 1.463.542,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok - „Przychody i rozchody w 2012 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok – „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 9. Uchwały Nr XIX/ 88/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), na sfinansowanie:

- 1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł – z tytułu pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 800.000,00 zł:
 - a) kredyty – 800.000,00 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Juszcak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/119/2012
RG Szydłów
z dnia 27 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 457 037,00 | 10 000,00 | 3 467 037,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 071 664,00 | 10 000,00 | 3 081 664,00 |
| | | 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 | 2 881 764,00 | 10 000,00 | 2 891 764,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 998 414,00 | 3 030,00 | 2 001 444,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 850 640,00 | 3 030,00 | 1 853 670,00 |
| | | 0900 | 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 | 314,00 | 16,00 | 330,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 700,00 | 149 912,00 | 152 612,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 700,00 | 149 912,00 | 152 612,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 149 912,00 | 149 912,00 |
| Razem: | | | | 15 736 495,00 | 162 942,00 | 15 899 437,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/119/2012
Rady Gminy Szydłów
z dnia 27 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 564 464,00 | 1 300 000,00 | 4 864 464,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 292 764,00 | 1 300 000,00 | 4 592 764,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 000,00 | 1 300 000,00 | 2 620 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 934 112,00 | 13 014,00 | 947 126,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 190 000,00 | 13 014,00 | 203 014,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 13 014,00 | 203 014,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 890 551,00 | - 600,00 | 3 889 951,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 381 320,00 | - 600,00 | 380 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | - 600,00 | 20 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 525 899,00 | 16,00 | 2 525 915,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 845 140,00 | 16,00 | 1 845 156,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 314,00 | 16,00 | 330,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 323,00 | 600,00 | 16 923,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 16 323,00 | 600,00 | 16 923,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 323,00 | 600,00 | 16 923,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 336 000,00 | 149 912,00 | 485 912,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 149 912,00 | 199 912,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 149 912,00 | 149 912,00 |
| Razem: | | | | 15 736 495,00 | 1 462 942,00 | 17 199 437,00 |

Przychody i rozchody w 2012 roku

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XIX/88/2011 z 29.12.2011r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | rok 2012 |
|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2100000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 800000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1300000,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 800000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 800000,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 800000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 3 do uchwały XIX/88/2011 Rady
Gminy Szydłów z dnia 29.12.2011

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 | 11 | 12 |
| Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015) | 17951369 | 4301764 | 1320000 | 1300000 | 1300000 | A. B. C. D. | 1681764 | Urząd Gminy |
| 2 | | 01010 | Budowa wodocigu w miejscowości Księża Niwa (2004-2015) | 3500000 | 200000 | 200000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3 | | 01095 | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2009-2015) | 82 320 | 60710 | 20459 | | | A. B. C. D. | 40251 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 21 533 689 | 4 562 474 | 1 540 459 | 1 300 000 | 1 300 000 | | 0 | 1 722 015 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|---------|---------|---------|---|---|----------------------|---------|-------------|
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie , konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy | 617 993 | 152 200 | 152 200 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 617 993 | 152 200 | 152 200 | 0 | 0 | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny w miejscowości Rudki(2011-2012) | 203 014 | 203 014 | 203 014 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 6 | | 60016 | Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013) | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 7 | | 60095 | Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie (2009-2015) | 92100 | 70 000 | 49329 | | | A. B. C. D. | 20671 | Urząd Gminy |
| 8 | | 60095 | Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Szydłowie (2010-2015) | 194 000 | 171 582 | 62 690 | | | A. B. C. D. | 108 892 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 739 114 | 644 596 | 515 033 | 0 | 0 | | 129 563 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------|--------|--------|---|---|----------------------|-------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | |
| 8. | | 70005 | Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkańczych | 52 784 | 13 000 | 13 000 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 52 784 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Dział 720 Informatyka | | | | | | | | | | |
| 9. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013) | 50 000 | 25 774 | 25 774 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 10. | | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) | 20 400 | 19 900 | 19 900 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | 70 400 | 45 674 | 45 674 | 0 | 0 | | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | | |
| 11. | 750 | 75023 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie | 228 966 | 56 390 | 56 390 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 12. | | 75075 | Szydłów Polskie Carcassone - kampania promocyjna (2009- 2014) | 632 000 | 5 000 | 5 000 | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 860 966 | 61 390 | 61 390 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----------|---------|---------|---|---|---------------------------|--------|-------------|--|
| 13 | | | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" | 53 900 | 25 200 | 0 | | | A. 3780 B. C. D. | 21 420 | Urząd Gminy | |
| 14 | | 80101 | Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów | 197 336 | 48 600 | 48 600 | 0 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 15 | | 80104 | Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków | 68 621 | 16 900 | 16 900 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 16 | | 80110 | Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży | 280 574 | 69 100 | 69 100 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 17 | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 626 925 | 154 400 | 154 400 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 18 | | 80114 | Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół | 33 296 | 8 200 | 8 200 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | 1 260 652 | 322 400 | 297 200 | 0 | 0 | | 3 780 | 21 420 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 852 | 85219 | Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 136 024 | 33 500 | 33 500 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | 136 024 | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----------|---------|---------|---|---|----------------------|---|-------------------|-------------|
| 20 | 900 | 90001 | Ochrona środowiska - odbiór ścieków , konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne | 71057 | 17500 | 17500 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 21 | | 90002 | Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków | 243624 | 60000 | 60000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 22 | | 90003 | Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska | 162416 | 40000 | 40000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 23 | | 90015 | Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa | 1015100 | 250000 | 250000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | 1492197 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | | | 0 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - trwałość projektu - usługi, zieleni(2012-2015) | 202 570 | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy | |
| 25 | | 92116 | Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny | 300 469 | 74 000 | 74 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy i GBP | |
| 26 | | 92113 | Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców | 812 080 | 200 000 | 200 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy i GCK | |
| | | | wydatki bieżące | 1 315 119 | 324 000 | 324 000 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 27 | 926 | 92605 | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2010-2015) | 226000 | 188 190 | 69 690 | | | A. B. C. D. | 118 500 | Urząd Gminy |
| 28 | | 92605 | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2010-2015) | 85000 | 82 000 | 50 885 | | | A. B. C. D. | 31 115 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 311000 | 270190 | 120575 | 0 | 0 | | 149615 | |
| razem wydatki bieżące | | | | 5 735 735 | 1 273 990 | 1 248 790 | 0 | 0 | | 3 780 | 21 420 |
| razem wydatki majątkowe | | | | 22 654 203 | 5 522 934 | 2 221 741 | 1 300 000 | 1 300 000 | | 0 | 2 001 193 |
| Ogółem | | | | 28 389 938 | 6 796 924 | 3 470 531 | 1 300 000 | 1 300 000 | | 3 780 | 2 022 613 |

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XIX/88/2011 z
29.12.2011r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym | | |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|----------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 2006-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 17951369 | 4301764,00 | | |
| | Priorytet:3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie:321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015) etap I | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 4301764,00 |
| | | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 2620000,00 |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2009-2015 | Gmina Szydłów | 010 | 01095 | Wartość zadania: | 82320 | 60710,00 | | |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0,00 |
| | Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0,00 |
| | Projekt: Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 60710,00 |
| | | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 20459,00 |
| | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 40251,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|--|--------|-----------|
| 3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2009-2015 | Gmina Szydłów | 600 | 60095 | Wartość zadania: | 92100 | 70000,00 |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | 0,00 |
| | Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0,00 |
| | Projekt: Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 70000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 49329,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 20671,00 |
| 4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2010-2015 | Gmina Szydłów | 600 | 60095 | Wartość zadania: | 194900 | 171582,00 |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | 0,00 |
| | Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0,00 |
| | Projekt: Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 171582,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 62690,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 108892,00 |
| 5 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 2010-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 226000 | 188190,00 |
| | Priorytet:3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | Wydatki bieżące: | | 0,00 |
| | Działanie:313,322,323 -Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0,00 |
| | Projekt: Budowazespołu boisk w Korytnicy | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 188190,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 69690,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|--------|-----------|
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 118500,00 |
| 6 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2010-2015 | Gmina Szydłów | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 85000 | 82000,00 |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Projekt: Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 82000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 50885,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 31115,00 |
| 7 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2013 | Gmina Szydłów | 801 | 80195 | Wartość zadania: | 53900 | 25200,00 |
| | Program: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | | 25200,00 |
| | Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0,00 |
| | Projekt:Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 3780,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 21420,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| 8. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2012 | Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 118233 | 118233,00 |
| | Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | Wydatki bieżące: | | 118233,00 |
| | Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczne przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 12414,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów | | | | | - środki z budżetu krajowego | 5312,00 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 100507,00 |
| | | | | | Wydatki majątkowe: | |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | |
| | | | | | Wydatki bieżące ogółem: | 143433,00 |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 12414,00 |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | 9092,00 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 121927,00 |
| | | | | | Wydatki majątkowe ogółem: | 4874246,00 |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 2873053,00 |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2001193,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XIX/88/2011 z 29.12.2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 | | | | | 233584 | 30570 | 0 | 0 | 30570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203014 | 203014 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | 60014 | | | 203014 | 0 | | | | | | | | 203014 | 203014 | | | | |
| | 754 | 75495 | | | 1250 | 1250 | | | 1250 | | | | | | | | | | |
| | 801 | 80113 | | | 24920 | 24920 | | | 24920 | | | | | | | | | | |
| | 852 | 85219 | | | 4400 | 4400 | 0 | | 4400 | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 233584 | 30570 | 0 | 0 | 30570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203014 | 203014 | 0 | 0 | 0 | |

Dotacje celowe w 2012 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 | | | | | 233 584 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Staszów | Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych | 203014 |
| 2 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe Staszów | Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych | 1250 |
| 3 | 801 | 80113 | Starostwo Powiatowe Staszów | Dowóz dzieci niepełnosprawnych | 24920 |
| 4 | 852 | 85219 | Gmina Chmielnik | Dofinansowanie kosztów informatyka | 4 400 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 30 000 |
| 5 | 926 | 92605 | wyłoniona w drodze konkursu | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 30 000 |
| Ogółem | | | | | 263 584 |

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 | | | | 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 | 010 | 01010 | Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych | 91000 | 9100 | | | A. B.81900 C. D. | | Urząd Gminy | |
| 2 | 400 | 40002 | zakup zestawu inkasenckiego | 6000 | 6000 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 3 | 600 | 60016 | zakup ciągnika z osprzętem | 150000 | 150000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60016 | zakup działek pod drogi | 10000 | 10000 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 5 | 750 | 75023 | zakup sprzętu komputerowego | 20000 | 20000 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 6 | 750 | 75023 | wymiana drzwi | 20000 | 20000 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 7 | 900 | 90001 | zakup zbiornika paliwa | 50000 | 50000 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 8 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie polichromii nawy głównej (XIVw. Kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie | 149912 | 0 | | | A. B.149912 C. D. | | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | 496912 | 265100 | 0 | 0 | 231812 | 0 | | |

* 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