

**UCHWAŁA NR XX/149/2012
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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.) oraz art. 211, art. 212, art.235 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		130 649zł
	85395		Pozostała działalność		130 649zł
		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		130 649zł
			Ogółem		130 649zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	91 106zł	
	85395		Pozostała działalność	91 106zł	
		2009	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	71 106zł	
		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	17 000zł	
		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	3 000zł	
			Ogółem	91 106zł	

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		400 094zł
	85395		Pozostała działalność		400 094zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 877zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy		4 065zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		180 255zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		185 872zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 999zł
		4267	Zakup energii		936zł
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36zł
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30zł
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		24zł

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			Ogółem		400 094zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	360 551zł	
	85395		Pozostała działalność	360 551zł	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	13 928zł	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3305zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755zł	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 999zł	
		4269	Zakup energii	936zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	255 517zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 368zł	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36zł	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30zł	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24zł	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000zł	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000zł	
			Ogółem	360 551zł	

§ 5. Załącznik Nr 3 pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012" do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

Stanisław Mazur

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

											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:		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	10	12		
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009 – 2011 – trwałość projektu	360 000	72 000	72 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	360 000	72 000	72 000				0		
			wydatki majątkowe							0		
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	9 750 000	2 100 000	100 000	2 000 000	1 000 000	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	250 000	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	9 500 000	2 100 000	100 000	2 000 000	1 000 000		0		
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	112 000	87 000	21 900			A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy Lipnik	

			wydatki bieżące	25 000	0	0			0	
			wydatki majątkowe	87 000	87 000	21 900			65 100	
4.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	181 990	156 990	45 917		A. B. C. D.	111 073	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	25 000	0	0				
			wydatki majątkowe	156 990	156 990	45 917			111 073	
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik	81 118	59 529	0		A. 6 845 B. C. D.	52 684	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	81 118	59 529	0		6 845	52 684	
			wydatki majątkowe	0	0	0		0	0	
6.	853	85395	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"	136 849	72 970	7 479		A.3 293 B. C. D.	62 198	Urząd Gminy Lipnik
			Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"	13 000	3 000	3 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	149 849	75 970	10 479		3 293	62 198	
			wydatki majątkowe	0	0	0		0	0	
7.	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	915 840	494 043	0		A. 76 191 B. C. D.	417 852	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	895 840	474 043	0		73 191	400 852	
			wydatki majątkowe	20 000	20 000	0		3 000	17 000	
8.	853	85395	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	796 021	294 509	39 681		A. B. C. D.	254 828	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	260 783						
			wydatki majątkowe	535 238	294 509	39 681			254 828	

Suma wydatki bieżące	2 047 590	681 542	82 479	0	0	83 329	515 734	
Suma wydatki majątkowe	10 299 228	2 658 499	207 498	2 000 000	1 000 000	3 000	448 001	
Ogółem	12 346 818	3 340 041	289 977	2 000 000	1 000 000	86 329	963 735	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								

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur

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

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2014	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	9 750 000	2 100 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	250 000	0
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	250 000	0
	Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	9 500 000	2 100 000
						- środki z budżetu j.s.t.	5 500 000	1 100 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000	1 000 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 000 000	1 000 000
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Gmina	921	92195	Wartość zadania:	53 716	53 716

	Priorytet: LEADER					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	53 716	53 716
						- środki z budżetu j.s.t.	28 716	28 716
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Gmina	926	92605	Wartość zadania:	36 206	36 206
	Priorytet: LEADER					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	36 206	36 206
						- środki z budżetu j.s.t.	15 601	15 601
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 605	20 605
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Gmina	926	92605	Wartość zadania:	49 632	49 632
	Priorytet: LEADER					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

						Wydatki majątkowe:	49 632	49 632
						- środki z budżetu j.s.t.	24 632	24 632
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Gmina	926	92605	Wartość zadania:	48 716	48 716
	Priorytet: LEADER					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	48 716	48 716
						- środki z budżetu j.s.t.	23 716	23 716
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	81 118	59 529
	Priorytet: 9					Wydatki bieżące:	81 118	59 529
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu j.s.t.	800	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik					- środki z budżetu krajowego	12 048	6 845
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 270	52 684
						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		
7	Program: Operacyjny Innowacyjna gospodarka	2011-2014	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	796 021	294 509
	Priorytet: 8					Wydatki bieżące:	260 783	0
	Działanie: 8.3					- środki z budżetu j.s.t.	260 783	0
	Projekt: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	535 238	294 509
						- środki z budżetu j.s.t.	80 286	39 681
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 952	254 828
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2012	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	112 000	87 000
	Priorytet: 2					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	87 000	87 000
						- środki z budżetu j.s.t.	21 900	21 900
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: RPOWŚ 2007 - 2013	2007-2012	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	181 990	156 990

	Priorytet: 2					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	156 990	156 990
						- środki z budżetu j.s.t.	45 917	45 917
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 073	111 073
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	915 840	494 043
	Priorytet: 9					Wydatki bieżące:	895 840	474 043
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu j.s.t.	2 000	0
	Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	136 161	73 191
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 679	400 852
						Wydatki majątkowe:	20 000	20 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	3 000	3 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 000	17 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
11	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	136 849	72 970
	Priorytet: 7					Wydatki bieżące:	136 849	72 970
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	32 958	7 479
	Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"					- środki z budżetu krajowego	5 224	3 293

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	98 667	62 198
						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		
12	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	852	85214	Wartość zadania:	13 000	3 000
	Priorytet: 7					Wydatki bieżące:	13 000	3 000
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie o aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	13 000	3 000
	Projekt: "Wspólna Sprawa"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						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		
						Łączna wartość zadań:	12 175 088	3 456 311
						Suma wydatków bieżących:	1 687 590	609 542
						Suma środków z budżetu j.s.t.	609 541	10 479
						Suma środków z budżetu krajowego	153 433	83 329
						Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	924 616	515 734
						Suma wydatków majątkowych:	10 487 498	2 846 769
						Suma środków z budżetu j.s.t.	5 740 768	1 300 163
						Suma środków z budżetu krajowego	3 000	3 000

					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 743 730	1 543 606
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 000 000	1 000 000

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur