

**UCHWAŁA NR XXVIII / 223/2012
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.358 zł
	90019		Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8.358 zł
		2440	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8.358 zł
Ogółem					8.358 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	284.835 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	284.835 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłączy kanalizacyjnych - 120.000 zł - budowa studni głębinowej we Włostowie 164.835 zł	284.835 zł	
600			Transport i łączność	81.000 zł	
	60017		Drogi wewnętrzne	81.000 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice na działce Nr 70	81.000 zł	
750			Administracja publiczna	19.870 zł	
	75023		Urzędy gmin	19.870 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.253 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000 zł	
851			Ochrona zdrowia	1.180 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.180 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.180 zł	
852			Pomoc społeczna	59.700 zł	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.700 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	3.700 zł	
	85202		Domy Pomocy społecznej	45.000 zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000 zł	
	85204		Rodziny zastępcze	5.000 zł	

		3110	Świadczenia społeczne	5.000 zł	
	85295		Pozostała działalność	6.000 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	6.000 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000 zł	
	85306		Kluby dziecięce	5.000 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	5.000 zł	
	85307		Dzienni opiekunowie	10.000 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	10.000 zł	
Ogółem				461.585 zł	

§ 3. Zwiększa się plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo		1.000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.000 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami		1.000 zł
750			Administracja publiczna		83.570 zł
	75023		Urzędy gmin		83.570 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.570 zł
		4270	Zakup usług remontowych		40.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki		7.000 zł
851			Ochrona zdrowia		1.180 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.180 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 zł
801			Oświata i wychowanie		3.780 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3.780 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.600 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		50 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6.220 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6.220 zł
		3240	Stypendia dla uczniów		6.220 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.358 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8.358 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		8.358 zł
Ogółem					104.108 zł

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów

Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	365.835 zł	
Ogółem		365.835 zł	

§ 5. w Uchwale Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.041.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) pożyczek w kwocie 609.426 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł"

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Przychody budżetu w wysokości 2.299.530 zł, rozchody w wysokości 1.257.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".

3) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 609.426 zł, w tym:

a) pożyczki 609.426 zł 2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 609.426 zł w tym:

a) pożyczki 609.426 zł"

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik Nr4 pod nazwą "**Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku**" 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.

§ 8. Załącznik Nr5 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 2012r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 6 pod nazwą **Przychody i rozchody budżetu w 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

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

§ 12. 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 (7+8+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 podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.)				
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 sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	2 751 000	1 099 666	490 240	609 426	609 426	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	250 000	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	2 501 000	1 099 666	490 240	609 426	609 426		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. 8 930 B. C. D.	50 599	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	81 118	59 529	0			8 930	50 599	
			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
	852	85214	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. 74 106 B. C. D.	419 937	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	895 840	474 043	0			71 106	402 937	
			wydatki majątkowe	20 000	20 000	0			3 000	17 000	
8.	853	85395	Integracja 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	
9.	853	85395	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie	109 365	68 640	0			A. 10 297 B. C. D.	58 343	Urząd Gminy w Lipniku
			wydatki bieżące	109 365	68 640	0			10 297	58 343	

			wydatki majątkowe	0	0	0			0		
Suma wydatki bieżące				2 156 955	750 182	82 479	0	0	93 626	574 077	
Suma wydatki majątkowe				3 300 228	1 658 165	597 738	609 426	609 426	3 000	448 001	
Ogółem				5 457 183	2 408 347	680 217	609 426	609 426	96 626	1 022 078	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	010	01008	Odbudowa rowu melioracyjnego Kurów i Usarzów	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2.	010	01010	Wykup gruntów pod przepompownię ścieków	4 000	4 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3.	010	01010	Budowa studni głębinowej we Włostowie	12 165	12 165		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4.	700	70095	Rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	160 000	160 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
5.	710	71014	Opracowania dokumentacyjne	155 000	155 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
6.	754	75412	Zakup pomp szlamowych	6 000	6 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
7.	921	92195	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	53 716	28 716		A. B. C. D.	25 000	Urząd Gminy Lipnik
8.	921	92195	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Malicach Kościelnych	216 595	216 595		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

9.	926	92605	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice	36 206	15 601			A. B. C. D.	20 605	Urząd Gminy Lipnik
10.	926	92605	Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku.	49 632	24 632			A. B. C. D.	25 000	Urząd Gminy Lipnik
11.	926	92605	Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych.	48 716	23 716			A. B. C. D.	25 000	Urząd Gminy Lipnik
Ogółem				757 030	661 425			A. B. C. D.	95 605	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:	2 751 000	1 099 666
	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:	2 501 000	1 099 666
						- środki z budżetu j.s.t.	1 281 551	490 240
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 219 449	609 426
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 219 449	609 426
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	8 930
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 270	50 599
						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	111 073	111 073

						zagranicznych		
						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	71 106
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 679	402 937
						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	2012 - 2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	109 365	68 640
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	109 365	68 640

	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.					- środki z budżetu j.s.t.	500	0
	Projekt: Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie					- środki z budżetu krajowego	16 330	10 297
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 535	58 343
						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		
13	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 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:	5 285 453	2 524 617
						Suma wydatków bieżących:	1 796 955	678 182
						Suma środków z budżetu j.s.t.	610 041	10 479
						Suma środków z budżetu krajowego	169 763	93 626
						Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 017 151	574 077

					Suma wydatków majątkowych:	3 488 498	1 846 435
					Suma środków z budżetu j.s.t.	1 522 319	690 403
					Suma środków z budżetu krajowego	3 000	3 000
					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 963 179	1 153 032
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 219 449	609 426

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII / 223/2012
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

Treść	w złotych	
	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		2.299.530
Kredyty	§ 9520	1.257.673
Pożyczki	§ 9520	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	609.426
Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
Prywatyzacja majątku jst	§ 9410 do 9440	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 9310	
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 9500	432.431
Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
Rozchody ogółem:		1.257.673
Splaty kredytów	§ 9920	688.133
w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9920	618.366
Splaty pożyczek	§ 9920	
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	569.540
Udzielone pożyczki	§ 9910	
Lokaty	§ 9940	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 9820	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

Stanisław Mazur

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII / 223 / 2012 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.

Rada Gminy uchwała co następuje:

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.358 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale: 010 - Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- budowa przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 120.000 zł,
- budowa studni głębinowej o kwotę 164.835 zł.

600 - Transport i łączność w Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice na działce Nr 70 o kwotę 81.000 zł.

750 - Administracja publiczna w Rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafach:

- 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.253 zł,
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 4.000 zł,
- 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 617 zł,
- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.000 zł.

851 - Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w Paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.180 zł.

852 - Pomoc społeczna w Rozdziale:

- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.700 zł,
- 85202 - Domy pomocy społecznej w Paragrafie 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł
- 85204 - Rodziny zastępcze w Paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
- 85295 - Pozostała działalność w Paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.000 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale:

- 85306 Kluby dziecięce w Paragrafie Świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
- 85307 Dzienni opiekunowie w Paragrafie Świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w Paragrafie 6059 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami o kwotę 1.000 zł,

750 Administracja publiczna w Rozdziale 75023 Urzędy gmin w Paragrafie:

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.570 zł,
- 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł,
- 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 7.000 zł.

851 Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w Paragrafie:

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 968 zł,
- 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 212 zł.

801 Oświata i wychowanie w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Paragrafach:

- 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200 zł,
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600 zł,
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł,
- 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł,
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł,
- 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w Paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 6.220 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.358 zł.

Zmniejsza się plan przychodów w Paragrafie 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 365.835 zł, która nie zostanie zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

W Uchwale Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.041.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) pożyczek w kwocie 609.426 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł"

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Przychody budżetu w wysokości 2.299.530 zł, rozchody w wysokości 1.257.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".

3) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 609.426 zł, w tym:

a) pożyczki 609.426 zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 609.426 zł w tym:

a) pożyczki 609.426 zł"

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.

Załącznik Nr 4 pod nazwą "**Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku** " 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.

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 3 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 6 pod nazwą "**Przychody i rozchody budżetu w 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 4 do niniejszej Uchwały.

Opracowała: Teresa Kwiatkowska