

**UCHWAŁA NR XXXII/320/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 28 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/269/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

w uchwale Nr XXX/279/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

w uchwale Nr XXXI/318/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku.” zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku.” zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2013 rok.” zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” zgodnie z *załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kuliś

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej dokonano korekty planu dochodów z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z terenu innej gminy w wysokości 5 500,00 zł. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 206 700,00 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

1) „Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności” zwiększenie o kwotę 3 714,00 zł. Zadanie realizowane przez SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
2) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę 202 986,00 zł. Zadanie realizowane przez MGOPS w Kazimierzy Wielkiej.
Z powyższych względów zwiększeniu uległy również planowane wydatki w tym zakresie kwotę 206 700,00 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości 14 000,00 zł (zadanie inwestycyjne roczne) na zakup centrali telefonicznej do UMIG w Kazimierzy Wielkiej poprzez pomniejszenie planu kosztów obsługi telefonii stacjonarnej.

Dokonano zmiany rozdziału w zakresie kosztów przedszkoli w związku z odpłatnościami dot. niepublicznych przedszkoli.

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty. Uaktualnione zostały również załączniki do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł
	80104		Przedszkola	-5 500,00 zł
		083	Wpływy z usług	-5 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	-500,00 zł
	80106		80106	5 500,00 zł
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 700,00 zł
	85395		Pozostała działalność	206 700,00 zł
		200	2007	195 937,00 zł
		200	2009	10 763,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/320/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-14 000,00 zł
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł
	80104		Przedszkola	15 500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł
	80195		Pozostała działalność	-15 500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	-15 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	-23 814,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-23 814,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	-23 814,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 514,00 zł
	85395		Pozostała działalność	230 514,00 zł
		311	3119	22 614,00 zł
		401	4017	76 662,00 zł
		401	4019	4 057,00 zł
		411	4117	13 202,00 zł
		411	4119	699,00 zł
		412	4127	1 492,00 zł
		412	4129	80,00 zł
		413	4139	1 200,00 zł
		417	4177	5 319,00 zł
		417	4179	282,00 zł
		421	4217	7 591,00 zł
		421	4219	402,00 zł
		430	4307	91 671,00 zł
		430	4309	5 243,00 zł

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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	12	
Wydatki bieżące				49 755	29 289	0	0	0	4 393	24 896	
1	853	85395	projekt "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"	49 755	29 289				A. 4 393 B. C. D. 24 896	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	
Wydatki majątkowe				24 171 031	10 244 909	1 914 106	3 484 158	0	0	4 846 645	
1	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	10 000 000	7 006 844		2 814 215	0		4 192 629	Gmina Kazimierza Wielka
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w	7 000 000	49 200	49 200	0	0	A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
3	010	01010	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków międzygminnych " Nidzica" i "Nida 2000"	5 901 800	2 273 816	1 603 873	669 943		A. B. C. D.		Związek Międzygminny " Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej

4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	429 500	321 109	63 093			A. B. C. D.	258 016	Gmina Kazimierza Wielka
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	85 000	20 000			A. B. C. D.	65 000	Gmina Kazimierza Wielka
6	921	92109	Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Małej	9 026	2 600	2 600					Gmina Kazimierza Wielka
7	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie	15 705	7 000	7 000					Gmina Kazimierza Wielka
8	926	92601	Przebudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Gorzkowie	730 000	499 340	168 340			A. B. C. D.	331 000	Gmina Kazimierza Wielka
Ogółem				24 220 786	10 274 198	1 914 106	3 484 158	0	4 393	4 871 541	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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	11		
1	010	01010	Zakup działek pod budowę pompowni ścieków w Stradicach i Kazimierzy Małej	7 000	7 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchów	348 000	87 000			A. 261 000 B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów	52 000	13 000			A. 39 000 B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
4	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do UMIG	14 000	14 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
5	754	75414	Zakup syreny alarmowej	20 000	20 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
6	801	80195	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Donosach	12 000	12 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
7	801	80195	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Zagórzycach	4 210	4 210			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
8	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	44 329	44 329			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
Ogółem				501 539	201 539	0	0	300 000	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1.Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	2000-2013	Gmina Kazimierza Wielka	010	01010	Wartość zadania:	10 000 000	7 006 844
						Wydatki bieżące:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	10 000 000	7 006 844
						- środki z budżetu j.s.t.	4 049 626	2 814 215
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 950 374	4 192 629
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu "Innowacje i Społeczeństwo Informacyjne" Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej</p>	2010-2013	Gmina Kazimierza Wielka	720	72095	<p>Wartość zadania: 85 000 85 000</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 0 - środki z budżetu krajowego 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 20 000 20 000 - środki z budżetu krajowego 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu "Innowacje i Społeczeństwo Informacyjne" Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</p>	2008-2013	Gmina Kazimierza Wielka	720	72095	<p>Wartość zadania: 429 500 321 109</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 0 - środki z budżetu krajowego 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 96 073 63 093 - środki z budżetu krajowego 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 333 427 258 016 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322 i 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowie	2009-2013	Gmina Kazimierza Wielka	926	92601	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - 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	730 000 0 0 0 0 730 000 287 752 0 442 248 0	499 340 0 0 0 0 499 340 168 340 0 331 000 0
5.	Program: Kapitał Ludzki Prorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarze wiejskim Projekt: "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"	2012-2013	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołątaja w Kazimierzy Wielkiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - 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	49 755 49 755 0 7 463 42 292 0 0 0 0	29 289 29 289 0 4 393 24 896 0 0 0 0

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
--	--	--	--	--	--	--	---	---

6.	Program:Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	226 800	226 800
	Prorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Rowój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	853	85395	Wydatki bieżące:	226 800	226 800
						- środki z budżetu j.s.t.	23 814	23 814
						- środki z budżetu krajowego	10 206	10 206
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	192 780	192 780
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	Ogółem wydatki						11 521 055	8 168 382
	Wydatki bieżące:						276 555	256 089
	- środki z budżetu j.s.t.						23 814	23 814
	- środki z budżetu krajowego						17 669	14 599
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						235 072	217 676
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						11 244 500	7 912 293
	- środki z budżetu j.s.t.						4 453 451	3 065 648
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 791 049	4 846 645
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: 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						2 273 816									2 273 816	2 273 816			
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	010	01010	6650		2 273 816										2 273 816	2 273 816			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						15 500	15 500	15 500											
Dofinansowanie przedszkola	801	80104	4300		15 500	15 500		15 500											
Funkcjonowanie punktu przedszkolnego	801	80106	2310	5 500															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Ogółem				5 500	2 289 316	15 500		15 500							2 273 816	2 273 816			