

**UCHWAŁA NR XXXIII/336/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 28 maja 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,

w uchwale Nr XXXII/320/2013 z dnia 28 kwietnia 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.

§ 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 zmian:
Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu odsetek oraz wpływów z różnych dochodów ogółem 101 319 zł
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 659 zł – środki unijne na realizację budowy stadionu w Gorzkowie.

Zwiększenie planu wydatków: Fundusz Wsparcia Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 1 000 zł, Plan zagospodarowania przestrzennego 61 000 zł, Wynagrodzenia pracowników do realizacji ustawy śmieciowej 79 100 zł, Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 24 500 zł, Środki własne do realizacji zadania „Budowa stadionu w Gorzkowie” 29 319 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków: Wynagrodzenia administracji 103 600 zł Środki unijne do realizacji zadania „Budowa stadionu w Gorzkowie” 28 659 zł. Uaktualnione zostały również załączniki do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

Dochody budżetu gminy na 2013 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00	61 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	0,00	61 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	172 641,00	1 319,00	173 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	1 319,00	66 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 319,00	1 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 634 218,00	28 000,00	11 662 218,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 357 500,00	28 000,00	3 385 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 140 336,00	11 000,00	5 151 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 320,00	7 000,00	4 500 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 230,00	4 000,00	108 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	331 000,00	- 28 659,00	302 341,00
	92601		Obiekty sportowe	331 000,00	- 28 659,00	302 341,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 000,00	- 28 659,00	302 341,00
Razem:				41 464 209,00	72 660,00	41 536 869,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	269 457,00	10 000,00	279 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 457,00	10 000,00	277 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 457,00	10 000,00	193 457,00
710	71004		Działalność usługowa	78 700,00	61 000,00	139 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 700,00	61 000,00	133 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	61 000,00	110 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 611 241,00	- 103 600,00	4 507 641,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 800,00	- 103 600,00	3 942 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	- 85 000,00	2 415 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 2 100,00	59 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 080,00	1 000,00	569 080,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 639,00
	Gospodarka odpadami			800 000,00	79 100,00	879 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	65 000,00	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	11 000,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 600,00	1 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0,00	1 500,00	1 500,00
90095	Pozostała działalność			605 310,00	24 500,00	629 810,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	20 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	4 000,00	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	500,00	1 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/336/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 maja 2013 r.

926			Kultura fizyczna	681 360,00	660,00	682 020,00
	92601		Obiekty sportowe	503 340,00	660,00	504 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	- 28 659,00	302 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 340,00	29 319,00	197 659,00
Razem:				45 948 367,00	72 660,00	46 021 027,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kulis

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	7	8	9	10	
1	853	85395	projekt "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"	49 755	29 289	0	0	4 393	24 896	12
Wydatki bieżące										
Wydatki majątkowe										
1	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	10 000 000	7 006 844		2 814 215		4 192 629	Gmina Kazimierza Wielka
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Lyczaków w	7 000 000	49 200	49 200	0			Gmina Kazimierza Wielka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/336/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 maja 2013 r.

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-świąteczne Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	429 500	321 109	63 093			A. B. C. D.	Gmina Kazimierza Wielka	
5	720	72095	e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątecznego	85 000	85 000	20 000			A. B. C. D.	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	500 000	197 659			A. B. C. D.	Gmina Kazimierza Wielka	
Ogółem				24 220 786	10 274 858	1 943 425	3 484 158	0	4 393	4 842 882	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 MIEJSKIEJ
Andrzej Kuliś
Andrzej Kuliś

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	z tytułu pożyczek i zaciągnięć na realizację zadań pod refundację wydatków			
				5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Zakup działek pod budowę pompywni ścieków w Stradlicach i Kazimierzy Małej	7 000	7 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchów.	347 000	86 000			A. 261 000 B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka	
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrmsłów.	53 000	14 000			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 systemu 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 Zapórzycach	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

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.	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 950 374	4 192 629
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

<p>2. 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 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej</p>	2010-2013	Gmina Kazimierza Wielka	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>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</p>	<p>85 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>85 000</p> <p>20 000</p> <p>0</p> <p>65 000</p> <p>0</p>	85 000
<p>3. 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 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST</p>	2008-2013	Gmina Kazimierza Wielka	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>429 500</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>429 500</p> <p>96 073</p> <p>0</p>	321 109

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/336/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 maja 2013 r.

							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	333 427	258 016
								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</p>	2009-2013	Gmina Kazimierza Wielka	926	92601	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 500 000 - środki z budżetu krajowego 287 752 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 302 341</p>	730 000	500 000
<p>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"</p>	2012-2013	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kollataja w Kazimierzy Wielkiej	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 7 463 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 42 292</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0</p>	49 755	29 289

6.	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Prorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Rowój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej</p>	2013	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>226 800</p> <p>226 800</p> <p>23 814</p> <p>10 206</p> <p>192 780</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>226 800</p> <p>226 800</p> <p>23 814</p> <p>10 206</p> <p>192 780</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
Ogółem wydatki							11 521 055	8 169 042
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	7 912 953
- środki z budżetu j.s.t.							4 453 451	3 094 967
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 791 049	4 817 986
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Kuliś