

UCHWAŁA Nr XXIV/136/2012**Rady Gminy Zaklików
z dnia 23 lipca 2012 roku****w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2012r.**

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

§ 1Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.490.213,00 zł** jak niżej:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225.000,00
	40002		Dostarczanie wody	225.000,00
		0830	Wpływy z usług –wplaty za wodę ludności	225.000,00
600			Transport i łączność	66.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	66.000,00
720			Informatyka	213.236,00
	72095		Pozostała działalność	213.236,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213.236,00
758			Różne rozliczenia	599.975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	599.975,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego : - wykonanie studium wykonalności projektu rozbudowa i remont sieci wodociągowej -opracowanie dokumentacji projektowej na przepust nad rz. Złodziejka w Lipie -budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach	599.975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386.002,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253.287,00
		0830	Wpływy z usług – wplaty za ścieki od ludności	253.287,00
	90002		Gospodarka odpadami	116.000,00
		0830	Wpływy z usług – wplaty za śmieci od ludności	116.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	16.715,00
			Zwiększenie dochodów RAZEM :	1.490.213,00

§ 2Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **435.702,00zł** jak niżej:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	85.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
720			Informatyka	37.881,00
	72095		Pozostała działalność	37.881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.555,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.875,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
852			Pomoc społeczna	5.842,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842,00
		4307	Zakup usług pozostałych	798,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124.741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.741,00
	90002		Gospodarka odpadami	135.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dopłata do odpadów	135.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.683,00
			Zmniejszenie wydatków RAZEM :	435.702,00

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.925.915,00 zł** jak niżej :

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.500,00
	40002		Dostarczanie wody	132.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	65.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
600			Transport i łączność	98.140,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7.000,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
720			Informatyka	251.117,00
	72095		Pozostała działalność	251.117,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.881,00
750			Administracja publiczna	428.943,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428.943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	274.235,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

		4260	Zakup energii	14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.640,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5.640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00
852			Pomoc społeczna	5.842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	798,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902.733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	171.898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.898,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	17.835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.835,00
926			Kultura fizyczna	85.000,00
	92601		Obiekty sportowe	85.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00
			Zwiększenie wydatków RAZEM:	1.925.915,00

§ 4

W § 8 Uchwały budżetowej Gminy Zaklików na rok 2012 Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 stycznia 2012 roku wprowadza się wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Czajka

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Lp.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Kwota	Lp.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Kwota
1.	Dotacja przedmiotowa dla ZUK Zaklików	400 – 40002 § 2650 900 – 90001 § 2650 900 – 90002 § 2650	1.655,00 zł 115.504,00 zł 135.000,00 zł	1	Dotacja podmiotowa dla Izb Rolniczych	010 – 01030 § 2850	5.000,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa dla GOK Zaklików	921 – 92109 § 2480	350.000,00 zł	2.	Dotacja podmiotowa - NG w Łysakowie	801- 80110 § 2540	134.887,00 zł
	Dotacja dla Biblioteki Zaklików	921 – 92116 § 2480	50.000,00 zł	3.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich w Kościele Cmentarnym p.w. Św. Anny w Zaklikowie, w tym: - odnowienie ołtarza bocznego z XVIII w. z wizerunkiem niezidentyfikowanego kardynała. 10.000,00zł - prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Św. Józefa w Kościółku Św. Anny w Zaklikowie 10.000,00zł	921 – 92120 § 2720	20.000,00 zł
3.	Dotacja celowe na pomoc finansową dla Powiatu stalowowolskiego na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1004 Zaklików-Borów	600 – 60014 § 6300	40.000,00 zł	4.	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Zaklików	926 – 92605 § 2820	84.000,00 zł
4.	Dotacja celowe na pomoc finansową dla Powiatu stalowowolskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego Kompleksowe usprawnianie pacjentów w opiece długoterminowej	85202 § 2710	2.000,00 zł		1. Organizacja rozgrywek zespołów, seniorów i młodzieżowych. 27.000,00 zł		
5.	Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Zaklikowie, w tym:	754 – 75404 § 3000	14.000,00 zł		2. Organizacja gminnego turnieju piłki nożnej. 25.000,00 zł		
	1. Remont budynku Posterunku Policji w Zaklikowie		9.000,00 zł		3. Organizacja zawodów imprez sportowych – rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej. 32.000,00 zł		
	2. Dla policjantów KPP w Stalowej Woli za osiągnięcia w służbie		5.000,00 zł	5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej (konserwacja rowu w Lipie)	010 – 01008 § 2830	10.000,00 zł
6.	Dotacja dla Gminy Sandomierz z tytułu uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Sandomierzu	801-80104 § 2310	3.800,00 zł				
Razem:		x	711.959,00 zł	Razem:		x	253.887,00 zł

Oj

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/136/2012

Rady Gminy Zaklików

z dnia 23 lipca 2012 roku

W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.490.213,00zł** w tym :

Dział 400	Wpłaty za wodę (w związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych)	225.000,00zł
Dział 600	Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych - Baraki Nowe działka nr ew. 88, - Zdziechowice Pierwsze działka nr ew. 1817,1793	66.000,00zł
Dział 758	Wpłata z wydatków niewygasających, których termin realizacji minął : - wykonanie studium wykonalności projektu rozbudowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Zaklików - opracowanie dokumentacji projektowej na przepust nad rzeką Złodziejka w Lipie - budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach	599.975,00zł 17.835,00zł 22.140,00zł 560.000,00zł
Dział 720	Dofinansowanie do projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja”	213.236,00zł
Dział 900	Wpłaty w związku z likwidacją Zakładu Usług w tym: - za ścieki - za odbiór śmieci	369.287,00zł 253.287,00zł 116.000,00zł
Dział 900	Dotacja otrzymana z WFOŚ i GW ; NFOŚ i GW (na usuwanie azbestu)	16.715,00zł

W § 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **435.702,00 zł** w tym :

Dział 600	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi (po przetargach)	85.000,00zł
Dział 710	Wydatki na zapłatę za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (zmiana klasyfikacji)	15.000,00zł
Dział 720	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja”(zmiana klasyfikacji)	37.881,00zł
Dział 754	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem pracownika zatrudnionego w OSP do ref. Gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie dwóch kierowców OSP w Zaklikowie- umowa zlecenie (5.640 zł)	19.555,00zł
Dział 852	w tym: Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmiana klasyfikacji) Wypłata zasiłków celowych i w naturze (zmniejszenie wydatków)	5.842,00zł 842,00zł 5.000,00zł
Dział 900	Wydatki na usługi związane z gospodarką ściekami Dotacja przedmiotowa (dopłata do odpadów) Wydatki na utylizację azbestu (zmiana klasyfikacji)	272.424,00zł 124.741,00zł 135.000,00zł 12.683,00zł

W § 3 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.925.915,00 zł** w tym :

Dział 400	Zwiększa się wydatki w związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych i włączenie go w referat Urzędu Gminy w tym:	132.500,00 zł
-----------	--	----------------------

	zakup materiałów, paliwa	1.000,00zł
	zakup energii (ujęcie wody, zakup wody dla sołectwa Goliszowiec)	65.000,00zł
	drobne remonty	10.000,00zł
	Przeglądy techniczne, ochrona mienia	7.500,00zł
	ekspertyzy , analizy badania (utrzymanie ujęcia wody)	9.000,00zł
	ubezpieczenia (wg polisy), Opłaty ekologiczne (wydobycie wody podziemnej Karkówka, Radna Góra)	38.000,00zł
	Podatek VAT	2.000,00zł
Dział 600	w tym:	98.140,00zł
	Zakup materiałów (betoniarki)	3.000,00zł
	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	7.000,00zł
	za opracowanie dokumentacji projektowej (przepust rz. Złodziejka w Lipie)	22.140,00zł
	budowa, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Barakach Nowych i w Zdziechowicach Pierwszych)	66.000,00zł
Dział 700	Podatek VAT	1.000,00zł
Dział 710	Wydatki na zapłatę za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zmiana klasyfikacji)	15.000,00zł
Dział 720	w tym:	251.117,00zł
	wydatki na realizację projektu „PseAP – Podkarpacki System e-Administracja” (dofinansowanie ze środków unijnych)	213.236,00zł
	„PseAP – Podkarpacki System e-Administracja”(zmiana klasyfikacji)	37.881,00zł
Dział 750	Zwiększa się wydatki w związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych i włączenie go w referat Urzędu Gminy w tym:	428.943,00zł
	Ryczałt samochodowy dla kierownika .referatu gospodarki komunalnej i konserwatora ekwiwalent za pranie dla pracowników tego referatu	6.000,00zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	348.915,00zł
	Wpłaty na PFRON (wielkość zatrudnienia w jednostce ponad 25 osób)	4.700,00zł
	Zakup materiałów, paliwa, napojów, herbaty	20.000,00zł
	Za energie i gaz w budynku po ZUK	14.000,00zł
	Za usługi zdrowotne (badania pracowników przejętych)	1.200,00zł
	Za przesyłki listowe opłaty , drobne usługi	14.800,00zł
	Opłaty za dostęp do internetu	1.000,00zł
	Opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych (kierownik referatu gospodarki komunalnej i dwóch konserwatorów ww. referatu)	4.400,00zł
	Opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament (stacjonarne)	3.000,00zł
	Opłaty ubezpieczenia mienia, pojazdów	3.000,00zł
	Odpis na ZFŚS (pracownicy referatu gospodarki komunalnej)	7.928,00zł
Dział 754	w tym:	5.640,00zł
	Wynagrodzenia (umowa zlecenie dla dwóch kierowców OSP Zaklików)	5.640,00zł
Dział 852	W tym:	5.842,00zł
	Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (program unijny)	842,00zł
	koszty za żywność w ramach Programu PEAD 2012 dla mieszkańców gminy	5.000,00zł
Dział 900	Zwiększa się wydatki w związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych i włączenie go w referat Urzędu Gminy w tym:	289.000,00zł
	Zakup materiałów, paliwa	2.000,00zł
	Za energię, materiały (oczyszczalnie)	50.000,00zł
	Drobne remonty (oczyszczalnie)	10.000,00zł
	Usługi przeglądy techniczne, ochrona mienia	8.000,00zł
	ekspertyzy , analizy badania (utrzymanie oczyszczalni Zaklików, Lipa)	10.000,00zł
	ekspertyzy , analizy badania (utrzymanie wysypiska śmieci)	15.000,00zł
	Opłaty ekologiczne (za odprowadzane ścieki do wód/ziemi oczyszczalnie Zaklików, Lipa) , ubezpieczenia (wg polisy)	65.000,00zł

	za umieszczanie odpadów na składowisku odpadów	125.000,00zł
	Podatek VAT	4.000,00zł
Dział 900	wpłata odszkodowania dla p. M. Oszust (za utracenie atrakcyjności działki)	6.000,00zł
Dział 900	budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach	560.000,00zł
Dział 900	Wydatki na utylizację azbestu	29.898,00zł
Dział 900	Opracowanie Studium wykonalności projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików”	17.835,00zł
Dział 926	Budowa Boiska Orlik w Zaklikowie (po przetargu)	85.000,00zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej :

- z remontu instalacji odgromowej i elektrycznej w kościółku Św. Anny w Zaklikowie
- na zadanie: dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w.Św. Józefa w kościółku Św. Anny w Zaklikowie