

Uchwała Nr XXII/137/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

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

W Uchwale nr XIV /90/2011 Rady Gminy w Sitnie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zmniejsza się dochody :	150.567,92
w tym : bieżące	85.782,92
majątkowe	64.785,00

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmniejsza się wydatki :	305.567,92
w tym : majątkowe	305.567,92

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się załącznik wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Przychody:	4.900.000,00
Dochody:	20.463.372,75
W tym:	
-majątkowe	3.438.566,95
-bieżące	17.024.805,80
Wydatki :	21.713.372,75
W tym :	
-majątkowe	5.787.809,50
-bieżące	15.925.563,25
Rozchody:	3.650.000,00

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXII/137/2012 z dnia 28.06.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 566 497,77	-85 782,92	0,00	4 480 714,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 227 658,00	-85 782,92	0,00	2 141 875,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 227 658,00	-85 782,92	0,00	2 141 875,08
bieżące razem:				17 110 588,72	-85 782,92	0,00	17 024 805,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 370,36	0,00	0,00	320 370,36
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 159,31	-64 785,00	0,00	2 487 374,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 649,31	0,00	0,00	2 227 649,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 402 159,31	-64 785,00	0,00	2 337 374,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 649,31	0,00	0,00	2 227 649,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 510,00	-64 785,00	0,00	109 725,00
majątkowe razem:				3 503 351,95	-64 785,00	0,00	3 438 566,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 657 649,31	0,00	0,00	2 657 649,31

Ogółem:	20 613 940,67	-150 567,92	0,00	20 463 372,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 019,67	0,00	0,00	2 978 019,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXII/137/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 000 251,66	356 563,00	356 563,00	0,00	356 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 688,66	3 643 688,66	3 596 688,66	0,00
				zmniejszenie	-305 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 567,92	-305 567,92	-305 567,92	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 694 683,74	356 563,00	356 563,00	0,00	356 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 120,74	3 338 120,74	3 291 120,74	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 644 688,66	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 688,66	3 643 688,66	3 596 688,66	0,00	
				zmniejszenie	-305 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 567,92	-305 567,92	-305 567,92	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 339 120,74	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 120,74	3 338 120,74	3 291 120,74	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 369 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 039,35	1 369 039,35	1 369 039,35	0,00	
				zmniejszenie	-305 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 567,92	-305 567,92	-305 567,92	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 471,43	1 063 471,43	1 063 471,43	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 018 940,67	15 925 563,25	10 036 796,09	6 929 798,00	3 106 998,09	2 634 228,80	2 647 550,00	356 988,36	0,00	250 000,00	6 093 377,42	6 093 377,42	4 742 213,85	0,00
				zmniejszenie	-305 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 567,92	-305 567,92	-305 567,92	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 713 372,75	15 925 563,25	10 036 796,09	6 929 798,00	3 106 998,09	2 634 228,80	2 647 550,00	356 988,36	0,00	250 000,00	5 787 809,50	5 787 809,50	4 436 645,93	0,00

Plan przychodów budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXII/137/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	200 000,00	4 900 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4700000,0000	Razem: 200000,0000	Razem: 4900000,0000

Plan rozchodów budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXII/137/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 295 000,00	355 000,00	3 650 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 3295000,0000

Razem: 355000,0000

Razem: 3650000,0000

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy nr XXII/137/2012
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno	2011	2012	92120	U.G.	27.751,04	Środki własne		8.325,32		
							Środki UE		19.425,72		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		27.751,04		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
2.	Utworzenie Biblioteki Publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012	92116	U.G.	711.401,68	Środki własne	10.000,00	281.401,68		
							Środki UE		430.000,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	10.000,00	711.401,68		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
3.	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno ,rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012	75075	U.G.	36.000,00	Środki własne		14.048,78		
							Środki UE		21.951,22		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.000,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
4.	Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –robory remontowe i modernizacyjne	2011	2012	70005	U.G.	396.123,51	Środki własne		198.000,00		
							Środki UE		198.123,51		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		396.123,51		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki i Sitno (Góra)	2011	2013	01010	U.G	1.628.083,76	Środki własne			635.349,76	
							Środki UE			992.734,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem			1.628.083,76	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
6.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków	2011	2012	01010	U.G.	3.696.688,66	Środki własne	100.000,00	1.063.471,43		
							Środki UE		2.227.649,31		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	100.000,00	3.291.120,74		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
7.	Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	2012	2012	92109	U.G.	36.500,00	Środki własne		14.243,90		
							Środki UE		22.256,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.500,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
8.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012	85395	U.G.	7.200,00	Środki własne				
							Środki UE		6.120,00		
							Budżet państwa		1.080,00		
							Inne (jakie)				
							Razem		7.200,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
9.	Budowa budynku punktu widokowego w m. Kornelówka	2012	2013	70005	U.G.	189.120,00	Środki własne		22.000,00	47.120,00	
							Środki UE			120.000,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		22.000,00	167.120,00	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				Plan na 2015
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	
10.	Budowa Budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.Polski	2011	2015	70005	U.G.	391.404,40	Środki własne		16.000,00	164.792,40		
							Środki UE			210.612,00		
							Budżet państwa					
							Inne (jakie)					
							Razem		16.000,00	375.404,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
11.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2012	2012	85219	GOPS	249.537,32	Środki własne				
							Środki UE		236.991,05		
							Budżet państwa		12.546,27		
							Inne (jakie)				
							Razem		249.537,32		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
nr XXII/138/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 910 529,13	4 544 204,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					193 275,04	107 559,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	2 170 608,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 788 205,13	4 507 596,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	2 170 608,16
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 788 205,13	4 507 596,97	2 170 608,16
- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	0,00
indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych		Urząd Gminy	2011	2012	7 200,00	7 200,00	0,00
Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno , rozwijanie aktywnosci społecznej lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich stroi Ludowych dla K.G.W.		Urząd Gminy	2011	2012	36 000,00	36 000,00	0,00
Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kultureligijnego w Gminie Sitno		Urząd Gminy	2011	2012	27 751,04	27 751,04	0,00
- wydatki majątkowe					6 717 254,09	4 436 645,93	2 170 608,16
adaptacja budynku pobytej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowej modernizacyjne		Urząd Gminy	2011	2012	396 123,51	396 123,51	0,00
Budowa punktu widokowego w m. Czołki		Urząd Gminy	2012	2013	189 120,00	22 000,00	167 120,00