

Uchwała Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28.03.2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Dąbrowa Zielona
uchwała

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 669.869,00
2. Zmniejsza się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 2.088.523,79
3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 1.160.666,76
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 2.579.321,55
5. Załącznik nr 4 do budżetu „Wykaz inwestycji na 2012r.” otrzymuje nowe brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do budżetu, dotyczącym wykazu projektów z udziałem środków UE, po których załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 rok ulega zmianie i wynosi:

- dochody zł 13.845.808,89
- wydatki zł 15.460.506,16

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Zmiany w planie dochodów Gminy na rok 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/2012

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Zwiększenia			Zmniejszenia		
			w tym			w tym		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		130.000,00		130.000,00			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130.000,00		130.000,00			
600	Transport i łączność		537.327,00	537.327,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537.327,00	537.327,00				
630	Turystyka						2.023.513,79	2.023.513,79
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł					2.023.513,79	2.023.513,79
750	Administracja publiczna						65.000,00	65.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł					65.000,00	65.000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj. osob.prawnej		182,00	182,00				
			182,00	182,00				

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	182,00	182,00				
801	Oświata i wychowanie	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Środki dotyczące projektu „Sowa mądra głowa”	10,00		10,00	10,00		
852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00				
	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	2.000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350,00	350,00				
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych GZGK	350,00	350,00				
	Ogółem:	669.869,00	539.859,00	130.010,00	2.088.523,79	10,00	2.088.513,79

Zmiany w planie wydatków na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	204.000,00	19.000,00	185.000,00	300,00	300,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185.000,00		185.000,00			
	01095	Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00		300,00	300,00	
600		Transport i łączność	87.275,09	87.275,09		25.000,00		25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87.275,09	87.275,09		25.000,00		25.000,00
630		Turystyka				2.380.604,46		2.380.604,46
	63095	Pozostała działalność				2.380.604,46		2.380.604,46
750		Administracja publiczna	815.649,67	193.559,00	622.090,67	166.132,00		166.132,00
	75022	Rady Gmin	10.000,00	10.000,00				
	75023	Urzędy Gmin	182.559,00	182.559,00		101.132,00		101.132,00
	75095	Pozostała działalność	623.090,67	1.000,00	622.090,67	65.000,00		65.000,00
758		Różne rozliczenia				7.275,09	7.275,09	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				7.275,09	7.275,09	
801		Oświata i wychowanie	10,00		10,00	10,00	10,00	
	80195	Pozostała działalność	10,00		10,00	10,00	10,00	
851		Ochrona zdrowia	37.13200	21.000,00	16.132,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37.13200	21.000,00	16.132,00			

GA

852		Pomoc społeczna	6.300,00	6.300,00			
	85212	Zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek	2.000,00	2.000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.300,00	4.300,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	1.000,00			
	90095	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00			
	92195	Pozostała działalność	300,00	300,00			
926		Kultura fizyczna	9.000,00	9.000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.000,00	9.000,00			
		Ogółem:	1.160.666,76	337.434,09	823.232,67	2.579.321,55	7.585,09
							2.571.736,46

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/122/2012
Załącznik nr 4 do budżetu na 2012r.

WYKAZ inwestycji na rok 2012

L.p. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2012r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
1. 010	Budowa wodociągu Raczkowice Kolonia, Lipie, Nowa Wieś, Cudków, Zaleszczyzny, Osiny, Zalas Biedy	2010 2012	2.458.773,00	1.294.505,00	1.164.268,00	410.513,00		683.755,00 kredyt BGK	70.000,00	
2. 630	Turystyczna Dolina Wiercicy (inwestycja wspólna z in. gminami)	2011	271.394,00		271.394,00	40.864,00		230.530,00 ING		
3. 750	Odnowa Wsi PROW: - remont świetlic w Borowcach i Nowej Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ulesiu Lipiu Cielęnikach remont OSP R-ce, Św.A Ul.	2011- 2013	1.177.171,00 226.744,17 124.899,92 188.169,16 405.867,32 199.922,43	31.568,00	941.805,00 22.946,17 124.899,92 188.169,16 405.867,32 199.922,43			424.275,00		517.530,00
4. 851 750	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy w tym: Ośrodek Zdrowia Urząd Gminy	2011 2012	1.669.271,00	121.405,00	1.547.866,00 359.436,00 830.659,00					WFOŚiGW 1.228.818,0 UG 319.048,00

GA

L.p. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2012r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
750	Agromówka				357.771,00					
5. 750	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku	2011 2012	741.952,89	19.680,00	594.944,57			185.000,00		409.944,57
6. 750	Budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego – Subregion Północny	2012 2014	102.249,00		13.133,00	13.133,00				
7. 010 750	Opracowanie projektów (pozostałe wodociągi, sieć i oczyszczalnia targowisko-projekt	2012	185.000,00 15.000,00		200.000,00	200.000,00				375.000,00
8. 600	Chodniki ul. Partyzantów w Dąbrowie Zielonej	2012	375.000,00		375.000,00					
9. 926	Wyposażenie siłowni w Dąbrowie Zielonej	2012	18.274,15		18.274,15	3.417,12		14.857,03		
10. 750	Przebudowa i przystosowanie budynku „Agromówki” na Przedszkole Gminne	2012	392.146,10		392.146,10	278.263,40				113.882,70
	Ogółem:		7.406.231,14	1.467.158,00	5.518.830,82	946.190,52		1.538.417,03	70.000,00	2.964.223,2

ZESTAWIENIE realizowanych projektów z udziałem środków UE

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Wartość ogółem	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2012r.	Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE
1.	„Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” w ramach POKL	Gminne Przedszkole w Dąbrowie Ziel.	649.091,24	430.183,83	218.907,41	4.868,19	29.335,32	184.703,90
2.	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w ramach POKL	GOPS Dąbrowa Zielona	595.306,08	416.994,08	89.156,00	9.361,38	4.012,02	75.782,60
3.	„Zainwestujemy w przyszłość” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ramach POKL	Gimnazjum Dąbrowa Zielona	424.925,71	88.061,89 (w tym majątkowe 14.486,15)	252.595,50 (w tym majątkowe 21.813,85)	0	37.889,32 (w tym majątkowe 3.272,08)	214.706,18 (w tym majątkowe 18.541,77)
4.	„Sowa mądra głowa” - wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach POKL	UG – Szkoły Podstawowe	90.000,00	14.400,00 (w tym majątkowe 7.990,00)	75.600,00 (w tym majątkowe 10,00)	0	11.340,00	64.260,00
	Ogółem:		1.759.323,03	949.639,80	636.258,91	14.229,57	82.576,66	539.452,68