

Uchwała Nr IX/153/2012
Rady Gminy Kurów
z dnia 19 października 2012 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

W budżecie gminy na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 zmienionym:

- Uchwałą Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 08 lutego 2012 roku,
- Uchwałą Nr XV/121//2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Kurów z dnia 23 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 30 maja 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2012 Wójta Gminy Kurów z dnia 10 sierpnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 13 września 2012 roku.

Wprowadza się zmiany określone w informacji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały:

1. § 1 ust 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości	29 885 130,08 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	19 699 591,12 zł
dochody majątkowe w kwocie	10 185 538,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
l) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	2 869 220,00 zł

2. § 2 ust 1 i pkt 1 i 5 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	36 373 930,08 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	17 906 331,08 zł
wydatki majątkowe w kwocie	18 467 599,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
l) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie	2 869 220,00 zł

3. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6 488 800,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**

4. § 4 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **13 050 500,00 zł**
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **6 561 700,00 zł**
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 4**

6. § 7 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

7. § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **16 650 500,00 zł**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/153/2012
Rady Gminy Kurów
z dnia 19 października 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		29 590 975,08
II	Wydatki budżetowe		36 079 775,08
III	Deficyt budżetowy		6 488 800,00
2	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	4 784 985,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	8 265 515,00
IV	Razem przychody		13 050 500,00
	Spłata kredytów i pożyczek	992	1 464 185,00
1	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	5 097 515,00
II	Razem rozchody		6 561 700,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2012

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel	Kwota Dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			546 850,00	546 850,00		546 850,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		385 350,00	385 350,00		385 350,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	352 650,00	352 650,00		352 650,00	
	851 85154	na sfinansowanie działalności klubu „Przystanek”	32 700,00	32 700,00		32 700,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie	161 500,00	161 500,00		161 500,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			113 000,00	113 000,00			103 000,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	18 000,00	18 000,00			18 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00			85 000,00
3.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			547 488,00	547 488,00		9 800,00	537 688,00
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole	9 800,00	9 800,00		9 800,00	
2.	801 80110	Niepubliczne gimnazjum Klementowice	537 688,00	537 688,00			537 688,00
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			51 000,00		51 000,00		51 000,00
1	754 75412	Budowa parkingu przy OSP Płonki	45 000,00		45 000,00		45 000,00
2	754 75412	Dotacja na zadania inwestycyjne OSP Kol. Klementowice-rozbudowa strażnicy	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Dotacja dla Gminy Żyrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			12 494,60	12 494,60		12 494,60	
1	926 92605	Młodzieżowy turniej piłkarski „Małe Euro 2012”	12 494,60	12 494,60		12 494,60	
Razem:			1 270 832,60	1 219 832,60	51 000,00	579 144,60	691 688,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIX/153/2012
Rady Gminy Kurów z dnia 19 października 2012 r.

**Wydatki na projekty i programy realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania oraz okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	10 020 000,00	
Razem dział 010			10 020 000,00	
2	600 60016	Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I	989 481,00	
Razem dział 600			989 481,00	
3	630 63003	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	146 000,00	
Razem dział 630			146 000,00	
4.	750 75095	Wydanie opracowania dotyczącego dziedzictwa kulturowego gminy		27 485,00
4	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”	18 300,00	
Razem dział 750			18 300,00	27 485,00
5.	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3.998.515,00	
Razem dział 754			3.998.515,00	
6	758 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 130,00
Razem dział 758				3 130,00
7	801 80195	Projekt realizowany przez szkołę podstawową w Kurowie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepszy start”		8 020,00
	801 80195	Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius”		34 739,48
Razem dział 801				42 759,48
8	900 90002	Zakup środka transportu na potrzeby sytemu zbiórki odpadów komunalnych	369 000,00	
Razem dział 900			369 000,00	
9	921 92109	Adaptacja poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	514 000,00	
10	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	500 000,00	
11	921 92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	35 000,00	
Razem dział 921			1 049 000,00	
Ogółem			16 590 296,00	73 374,48

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2012
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		86 000,00
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa	6 000,00
	01010	Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda II etap	80 000,00
II	Budowa dróg		87 003,00
	60014	Odbudowa chodników i parkingów ul. Głowackiego w Kurowie	47 003,00
	60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	40 000,00
III	Budowa dróg gminnych		1.024.300,00
	60016	Droga Płonki Górne Zarzecze (L. Grykalowski)	138 000,00
	60016	Droga Płonki Kolejka do Kalenia	150 000,00
	60016	Droga Klementowice /za torami/ Kozak Kuta (asfalt)	110 000,00
	60016	Droga Klementowice od Klasy do skrzyżowania do skrzyżowania w stronę Dębu (asfalt)	99 000,00
	60016	Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 m	100 000,00
	60016	Droga Dęba Węgielnica	82 500,00
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki od figury do Szumowa	125 800,00
	60016	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	50 000,00
	60016	Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska	6 000,00
	60016	Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna /kol. Furtaków/	29 000,00
	60016	Droga Buchałowice do Suleja	48 500,00
	60016	Droga Klementowice-Kolonia Chojak Czesława	22.000,00
	60016	Budowa parkingu obok Kościoła w Dębie	8.000,00
	60016	Regulacja zjazdu z drogi krajowej Nr 17 na drogę gminną w m. Brzozowa Gać	55.500,00
IV	Odbudowa dróg powodziowych		190 000,00
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice k. Cwaliny	190 000,00
V	Przedszkola		295 000,00
	80104	Budowa przedszkola Klementowice	295 000,00
VI	Świetlice i domy kultury 92109		144 000,00
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	84 000,00
	92109	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć	60 000,00
Razem			1 826 303,00

Informacja
o zmianach budżetu Gminy na rok 2012 dokonanych
Uchwałą Nr XIX/153/2012
Rady Gminy Kurów z dnia 19 października 2012 roku

II. Dochody
Zwiększenia

+30.880,00 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zmian	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600 60016 6260	Dotacje ze środków FOGR – Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	30.000,00	
2.	801 80101 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-ZPO w Klementowicach	616,00	
3.	801 80195 2030	Dotacje celowe - komisje kwalifikacyjne	264,00	

II. Wydatki

Zwiększenia

51.895,00 zł

Zmniejszenia

21.015,00 zł = +30.880,00 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zmian	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600 60016 6050	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	20.000,00	
2.	921 92109 4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice – zakup usług remontowych, w tym remont świetlicy w Dębie	10.000,00	
3.	921 92120 4170	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zakup usług remontowych	1.000,00	
4.	925 92503 4170	Pomniki przyrody – opinia dendrologa na temat utworzenia nowego pomnika przyrody w miejscowości Barłogi	1.000,00	
5.	900 90001 4170	Operat wodno-prawny- stawy rybne Kurów, Olesin	3.000,00	
6.	921 92109 4300	Remont świetlicy w Dębie		5.000,00

7.	852 85219 4370	OPS- zakup usług telefonii stacjonarnej- zadania własne		1.200,00
8.	852 85219 4700	OPS – szkolenie pracowników – zad. własne	1.000,00	
9.	852 85219 4440	OPS-ZFŚS- zadania własne		989,00
10.	852 85219 4170	OPS – wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne	7.189,00	
11.	852 85219 4410	OPS-podróż służbowe krajowe- zadania własne		500,00
12.	852 85214 4330	OPS-DPS-odpłatność – zadania własne		5.500,00
13.	852 85212 4280	OPS-badania okresowe pracowników- zadania zlecone		26,00
14.	852 85212 4410	OPS- podróże służbowe krajowe - zadania zlecone		200,00
15.	852 85212 4120	OPS-Fundusz pracy-zadania zlecone	226,00	
16.	801 80101 4300	Zakup usług pozostałych – SP w Kurowie	2.500,00	
17.	801 80101 4700	Szkolenia pracowników – SP w Kurowie		1.000,00
18.	801 80101 4370	Stacjonarna sieć telefoniczna – SP w Kurowie		1.500,00
19.	801 80110 4300	Zakup usług pozostałych-Gimnazjum w Kurowie	1.350,00	
20.	801 80110 4430	Różne opłaty i składki – Gimnazjum w Kurowie	150,00	
21.	801 80110 4370	Stacjonarna sieć telefoniczna – Gimnazjum w Kurowie		500,00
22.	801 80110 4700	Szkolenia pracowników – Gimnazjum w Kurowie		1.000,00
23.	801 80146 4410	Dokształcanie nauczycieli-podróż służbowe krajowe – Gimnazjum w Kurowie	500,00	
24.	801 80146 4700	Dokształcanie nauczycieli-szkolenia pracowników – Gimnazjum w Kurowie		500,00
25.	801 80101 4300	Zakup usług pozostałych-ZPO w Klementowicach	3.716,00	
26.	801 80101 4350	Zakup usług dostępu do internetu-ZPO w Klementowicach		600,00
27.	801 80101 4370	Stacjonarna sieć telefoniczna-ZPO w Klementowicach		300,00
28.	801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe-ZPO w Klementowicach		400,00
29.	801 80101 4700	Szkolenia pracowników-ZPO w Klementowicach		800,00
30.	801 80104 4300	Zakup usług pozostałych-ZPO w Klementowicach		1.000,00
31.	801 80195 4170	Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej – Urząd Gminy	264,00	