

U C H W A Ł A NR XIV/132/2012
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.**
(Uchwała Nr XII/112/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity - Dz. U. Nr 142/01 poz.1591 z późn. zmianami/
RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2012 r./ ogółem o kwotę 2.836.609,04 – *jak w załączniku nr 1.*
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012 r./ ogółem o kwotę 2.836.609,04 – *jak w załączniku nr 2.*
4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy – *jak w załączniku nr 3.*
5. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 /tabela nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 r./ - *jak w załączniku nr 4.*
6. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2012 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie – *jak w załączniku nr 5.*

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY	39.683.186,48
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.985.242,00
II.WYDATKI	43.088.410,48
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.985.242,00
III. PRZYCHODY BUDŻETU	4.500.000,00
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.500.000,00
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.094.776,00
-spłata zaciągniętych pożyczek	80.000,00
-spłata zaciągniętych kredytów	1.014.776,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

DOCHODY *zmniejsza się o kwotę* **2.836.609,04**

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność	318.000,00
<u>zwiększa się dochody majątkowe</u>	<u>318.000,00</u>
zwiększa się dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	318.000,00
Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>50.000,00</u>
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	50.000,00
<u>zwiększa się dochody majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
zwiększa się dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	25.000,00
Zmniejsza się Dz. 720 Informatyka	3.720.330,00
<u>zmniejsza się dochody majątkowe</u>	<u>3.720.330,00</u>
zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki majątkowe w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.162.280,50
zmniejsza się wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	558.049,50
Zwiększa się Dz. 750 Administracja publiczna	26.946,00
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>26.946,00</u>
zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.946,00
Zwiększa się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.306,02
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>86.306,02</u>
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	86.306,02
Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	316.820,14
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>154.820,14</u>
zwiększa się podatek dochodowy od osób fizycznych	154.820,14

zwiększa się podatek od nieruchomości	162.000,00
Zmniejsza się Dz. 758 Różne rozliczenia	188.946,00
<u>zmniejsza się dochody bieżące</u>	<u>188.946,00</u>
zmniejsza się subwencje /część oświatowa/	188.946,00
Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie	177.880,80
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>177.880,80</u>
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150.051,18
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26.479,62
zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.350,00
Zwiększa się Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	71.714,00
<u>zwiększa się dochody bieżące</u>	<u>71.714,00</u>
zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	71.714,00

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

WYDATKI	zmniejsza się o kwotę	2.836.609,04
Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność		281.503,00
<u>zwiększa się rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy</u>		<u>116.503,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące		116.503,00
<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielane między j s. t.</i>		<i>116.503,00</i>
<u>zwiększa się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe</u>		<u>200.000,00</u>
zwiększa się wydatki majątkowe		200.000,00
<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielane między j s. t.</i>		<i>200.000,00</i>
<u>zmniejsza się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>		<u>35.000,00</u>
zmniejsza się wydatki bieżące		35.000,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35.000,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35.000,00
Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		163.406,32
<u>zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>163.406,32</u>
zwiększa się wydatki majątkowe		163.406,32
w tym:		
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t</i>		<i>45.406,32</i>
Zmniejsza się Dz. 720 Informatyka		3.720.330,00
<u>zmniejsza się rozdz. 72095 pozostała działalność</u>		<u>3.720.330,00</u>
zmniejsza się wydatki majątkowe		3.720.330,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3.720.330,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		<i>3.720.330,00</i>
Zwiększa się Dz. 750 Administracja publiczna		46.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 75023 urzędy gmin</u>		<u>46.000,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące		46.000,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>46.000,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46.000,00
Zwiększa się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55.789,34
<u>zwiększa się rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne</u>		<u>55.789,34</u>
zwiększa się wydatki bieżące		45.789,34
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5.000,00</i>

w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	40.789,34
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.436,00
zwiększa się wydatki majątkowe	10.000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00
Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie	279.880,80
<u>zwiększa się rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>186.530,80</u>
zwiększa się wydatki bieżące	176.530,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	176.530,80
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00
zwiększa się wydatki majątkowe	10.000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 80104 przedszkola</u>	<u>73.000,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	73.000,00
<i>dotacje</i>	73.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 80110 gimnazja</u>	<u>19.000,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	19.000,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.350,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	1.350,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.350,00
w tym na:	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.350,00
Zwiększa się Dz. 851 Ochrona zdrowia	4.041,50
<u>zwiększa się rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.000,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	1.000,00
<i>zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00
<i>zwiększa się dotacje z budżetu dla państwowego funduszu celowego</i>	2.500,00
<u>zwiększa się rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>3.041,50</u>
zwiększa się wydatki bieżące	3.041,50

wydatki jednostek budżetowych	3.041,50
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.041,50
Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>20.000,00</u>
zwiększa się wydatki majątkowe	20.000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
<u>zwiększa się rozdz. 90095 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	6.000,00
wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
Zwiększa się Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27.100,00
<u>zwiększa się rozdz. 92595 pozostała działalność</u>	<u>27.100,00</u>
zwiększa się wydatki bieżące	27.100,00
wydatki jednostek budżetowych	27.100,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.100,00

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

442.003,00

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	kwota
600	60004 lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	116.503,00
	60014 drogi publiczne powiatowe		200.000,00
754	75412 ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50.000,00
801	80104 przedszkola	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73.000,00
851	85153 zwalczanie narkomanii	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2.500,00
		dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	

**ZMIANA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2012**

WYDATKI	zwiększa się ogółem o kwotę	4.041,50
w tym:		
Dz. 851, rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii		1.000,00
1. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii		1.000,00
Dz. 851, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.041,50
1. Działalność profilaktyczna – dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		3.041,50

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH , FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I
W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące:	852	85295		766.369,45	115.221,99	651.147,46
	2008				90.183,27	13.794,09	76.389,18
	2009				224.118,55	33.617,81	190.500,74
	2010				178.643,31	26.796,44	151.846,87
	2011				134.659,32	20.198,90	114.460,42
	2012				138.765,00	20.814,75	117.950,25
					Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
					Promocja integracji społecznej		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
					Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie		
2	Wydatki majątkowe:	801	80110		1.090.507,78	163.576,17	926.931,61
	2012				1.090.507,78	163.576,17	926.931,61
	Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013		
	Priorytet:				V. Środowisko		
	Działanie:				5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
	Tytuł:				Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce		
3	Wydatki bież.,	754	75412		725.439,00	108.815,85	616.623,15

	majątkowe:						
	2011				60.747,16	9.112,00	51.635,16
	2012				664.691,84	99.703,85	564.987,99
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka		
	Priorytet:				Rozwój społeczno-ekonomiczny		
	Temat:				3. Projekty sieciowe		
	Tytuł:				Współpraca strażaków bez granic		
4	Wydatki bieżące:	801	80101		461.675,07	69.251,26	392.423,81
	2011				385.727,57	57.859,14	327.868,43
	2012				75.947,50	11.392,12	64.555,38
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie:				9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Podziałanie:				9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł:				Kompetentny uczeń		
5	Wydatki majątkowe	700	70005		64 376,67	39 376,67	25.000,00
	2012				64 376,67	39 376,67	25.000,00
	Program				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet				-		
	Działanie				4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		
	Tytuł				Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw w sołectwie Bujaków		
6	Wydatki majątkowe	600	60014		2 099 484,90	1 099 484,90	1 000 000,00
	2012				1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00

	2013				949 484,90	949 484,90	-
	Program				Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		
	Priorytet				-		
	Działanie				4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		
	Tytuł				Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza		
7	Wydatki majątkowe	926	92695		247 990,15	55 301,81	192 688,34
	2011				999,95	222,99	776,96
	2012				246 990,20	55 078,82	191 911,38
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 mikroprojekty		
	Priorytet:				III. Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty		
	Działanie:				-		
	Tytuł				Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim		
8	Wydatki majątkowe	700	70005		45 406,32	20 406,32	25 000,00
	2012				45 406,32	20 406,32	25 000,00
	Program				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet				-		
	Działanie				4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		
	Tytuł				Zagospodarowanie turystyczne sołectwa Czaniec poprzez urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji.		
9	Wydatki	801	80101		188 230,80	28.234,62	159.996,18

	bieżące						
	2012				176 530,80	26.479,62	150.051,18
	2013				11 700,00	1.755,00	9.945,00
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie:				9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:				9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł				Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania		