

U C H W A Ł A N R XVI/146/2012
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 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. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2012 r./ ogółem o kwotę 697.567,76 – *jak w załączniku nr 1.*
2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012 r./ ogółem o kwotę 697.567,76 – *jak w załączniku nr 2.*
3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy – *jak w załączniku nr 3.*
4. 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 4.*

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

| | |
|--|----------------------|
| I. DOCHODY | 40.453.936,01 |
| <i>w tym:</i> | |
| na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 3.005.792,77 |
| II.WYDATKI | 43.859.160,01 |
| <i>w tym:</i> | |
| na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 3.005.792,77 |
| 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 *zwiększa się o kwotę* **697.567,76**

| | |
|--|-------------------|
| Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... | 80.000,00 |
| <u>zwiększa się dochody bieżące</u> | 80.000,00 |
| zwiększa się wpływy z innych opłat lokalnych /renta planistyczna/ | 80.000,00 |
| Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie | 282.632,00 |
| <u>zwiększa się dochody bieżące</u> | <u>282.632,00</u> |
| zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych | 69.276,00 |
| zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych | 8.600,00 |
| zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 204.756,00 |
| Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna | 46.511,76 |
| <u>zwiększa się dochody bieżące</u> | <u>46.511,76</u> |
| zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 48.831,89 |
| zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 2.320,13 |
| Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88.424,00 |
| <u>zwiększa się dochody bieżące</u> | <u>88.424,00</u> |
| zwiększa się wpływy z różnych opłat | 88.424,00 |
| Zwiększa się Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200.000,00 |
| <u>zwiększa się dochody majątkowe</u> | <u>200.000,00</u> |
| zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /środki z Ministerstwa Kultury na modernizację budynku GOK w Porąbce/ | 200.000,00 |

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

| WYDATKI | zwiększa się o kwotę | 697.567,76 |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Zmniejsza się Dz. 600 Transport i łączność | | 10.000,00 |
| <u>w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe</u> | | |
| w wydatkach majątkowych | | |
| zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 43.050,00 |
| zwiększa się dotacje celową na pomoc finansową udzielane między j s t. | | 43.050,00 |
| <u>zmniejsza się rozdz. 6016 drogi publiczne gminne</u> | | <u>10.000,00</u> |
| zmniejsza się wydatki bieżące | | 10.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 10.000,00 |
| w tym na: | | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10.000,00 |
| Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa | | 5.000,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 71035 cmentarze</u> | | <u>5.000,00</u> |
| zwiększa się wydatki bieżące | | 5.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 5.000,00 |
| w tym na: | | |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5.000,00 |
| Zwiększa się Dz. 750 Administracja publiczna | | 100.000,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 75023 urzędy gmin</u> | | 100.000,00 |
| zwiększa się wydatki majątkowe | | 100.000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100.000,00 |
| Zwiększa się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10.000,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne</u> | | <u>10.000,00</u> |
| zwiększa się wydatki bieżące | | 10.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 10.000,00 |
| w tym na: | | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10.000,00 |
| Zwiększa się Dz. 757 Obsługa długu publicznego | | 80.000,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u> | | <u>80.000,00</u> |
| zwiększa się wydatki bieżące | | 80.000,00 |
| obsługa długu j. s. t. | | 80.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie | 204.756,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 80195 pozostała działalność</u> | <u>204.756,00</u> |
| zwiększa się wydatki bieżące | 204.756,00 |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>204.756,00</i> |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 204.756,00 |
| Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna | 46.511,76 |
| <u>zmniejsza się rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> | <u>10.889,67</u> |
| <u>ubezpieczenia społeczne</u> | |
| zmniejsza się wydatki bieżące | 10.889,67 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10.889,67</i> |
| <u>zwiększa się rozdz. 85295 pozostała działalność</u> | <u>57.401,43</u> |
| zwiększa się wydatki bieżące | 57.401,43 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</i> | |
| <i>w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i> | <i>57.401,43</i> |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.912,00 |
| Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.300,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u> | <u>5.300,00</u> |
| zwiększa się wydatki majątkowe | 5.300,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>5.300,00</i> |
| Zwiększa się Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256.000,00 |
| <u>zwiększa się rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury</u> | <u>256.000,00</u> |
| zmniejsza się wydatki bieżące | 56.000,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące /podmiotowe/</i> | <i>56.000,00</i> |
| zwiększa się wydatki majątkowe | 312.000,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne / modernizacja budynku GOK w</i> | <i>312.000,00</i> |
| <i>Porąbce – zadanie</i> | |
| współfinansowane | |
| <i>ze środków Ministerstwa Kultury/</i> | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zmniejsza się ogółem o kwotę

12.950,00*w tym:*

| Dz. | rozd. | wyszczególnienie | kwota |
|------------|---------------------------------|--|------------------|
| 600 | 60014 drogi publiczne powiatowe | zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego | 43.050,00 |
| 921 | 92109 domy i ośrodki kultury | zmniejsza się dotację podmiotową dla instytucji kultury | 56.000,00 |

Załącznik nr 4
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 | | 823.770,88 | 123.791,53 | 699.979,35 |
| | 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 | | | | 196.166,43 | 29.384,29 | 166.782,14 |
| | | | | | 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 szansą 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 | | |