

**UCHWAŁA NR XXVII/255//2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XVIII/ 159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XIX/ 176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XX/ 184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXI/ 203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXII/ 215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXIII/ 217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXIV/ 225/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXVI/ 231/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 475 561 zł,**

a) dział 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000 zł,

- rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę 20 000 zł,

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20 000 zł,

b) dział 400 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19 007 zł,

- rozdział 40001 dostarczanie ciepła o kwotę 19 007 zł,

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 19 007 zł,

c) dział 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000 zł,

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50 000 zł,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 40 000 zł,

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 10 000 zł,

d) dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 200 zł,

- rozdział 75416 straż gminna (miejska) o kwotę 4 200 zł,

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 4 200 zł,

e) dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 23 989 zł,

- rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 000 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 4 000 zł,

- rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 11 500 zł,

§ 0330 podatek leśny o kwotę 1 500 zł.

§ 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 10 000 zł.

- rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 8 489 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat o kwotę 8 489 zł.

f) dział 758 różne rozliczenia o kwotę 358 365 zł,

- rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 130 554 zł,

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 130 554 zł.

- rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 227 811 zł,

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 227 811 zł.

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 195 350 zł,

a) dział 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15 000 zł,

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 15 000 zł,

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 15 000 zł,

b) dział 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 768 000 zł,

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 768 000 zł,

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 768 000 zł,

c) dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 336 050 zł,

- rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 000 zł,

§ 0330 podatek leśny o kwotę 4 000 zł.

- rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 133 000 zł,

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 114 000 zł.

§ 0320 podatek rolny o kwotę 4 000 zł.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat o kwotę 15 000 zł.

- rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 159 050 zł,

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 50 000 zł.

§ 0320 podatek rolny o kwotę 29 050 zł.

§ 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 30 000 zł.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 000 zł.

- rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 40 000 zł,

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 40 000 zł.

d) dział 758 różne rozliczenia o kwotę 76 300 zł,

- rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 76 300 zł,

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 76 300 zł.

### 3) **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 240 001 zł,**

a) dział 600 transport i łączność o kwotę 44 447 zł,

- rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 18 000 zł,

§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 18 000 zł.

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 26 447 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 447 zł.

b) dział 757 obsługa długu publicznego o kwotę 65 000 zł,

- rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 65 000 zł,

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 65 000 zł.

c) dział 801 oświata i wychowanie o kwotę 130 554 zł,

- rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 77 880 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 73 880 zł.

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14 674 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 874 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł.

- rozdział 80104 przedszkola o kwotę 13 000 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

- rozdział 80110 gimnazja o kwotę 15 000 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

- rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół o kwotę 10 000 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

**4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 959 790 zł,**

a) dział 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 846 790 zł,

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 786 000 zł,

§ 6650 wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 786 000 zł,

- rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę 60 790 zł,

§ 2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 60 790 zł,

b) dział 600 transport i łączność o kwotę 18 000 zł,

- rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 18 000 zł,

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 18 000 zł,

c) dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 18 000 zł,

- rozdział 75416 straż gminna (miejska) o kwotę 18 000 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000 zł.

d) dział 852 pomoc społeczna o kwotę 27 000 zł,

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 27 000 zł,

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 27 000 zł

e) dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50 000 zł,

- rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 50 000 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17 000 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000 zł.

5) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Kuliś**

### **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok dotyczą:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ( na wniosek Ministra Edukacji Narodowej) o kwotę 15 874 zł. Środki przeznaczone dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.
2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ( na wniosek Ministra Edukacji Narodowej) o kwotę 114 680 zł. – zmiana sposobu podziału części oświatowej subwencji dla gmin.
3. Zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 227 811,00 zł – pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe korekty ( zwiększenia i zmniejszenia) zarówno dochodów jak i wydatków dotyczą urealnienia budżetu na dzień 28 grudnia br. Istotne zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w pozycji „dochody ze sprzedaży majątku” – plan wynosił 1 268 000 zł., uzyskane dochody 488 141 zł. W związku z tą zmianą zmniejszone zostały równocześnie wydatki na inwestycje realizowane przez związek międzygminny „Nidzica”. Zmniejszenie wartości tego zadania inwestycyjnego było możliwe dzięki rozliczeniu podatku Vat, który został zwrócony do gminy. Zachodzi również konieczność uaktualnienia dwóch załączników do uchwały budżetowej.

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 491 443</b>	<b>1 368 453</b>	<b>1 344 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>20 553</b>	
1	750	75023	ubezpieczenie majątku gminy	122 760	40 920	40 920			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
2	750	75023	dostawa węgla do ogrzewania budynku gminy	119 130	53 277	53 277			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
3	801	80101	dostawa opału- ogrzewanie budynków szkół podstawowych	496 300	250 000	250 000			A. B. C. D.		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
4	801	80110	dostawa oleju opałowego - ogrzewanie budynków gimnazjum	564 800	318 000	318 000			A. B. C. D.		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
5	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	489 670	293 800	293 800			A. B. C. D.		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

6	801	80113	dowóz dzieci niepełnosprawnych	25 300	15 200	15 200			A. B. C. D.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
7	801	80195	wynajem Hali sportowej- lekcje wf dla uczniów gimnazjum KW	204 000	122 400	122 400			A. B. C. D.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
8	801	80195	pełna dostępność 5 torów wodnych basenu z obiektami przynależnymi, zapewnienie instruktora - lekcje wf dla uczniów	415 300	249 200	249 200			A. B. C. D.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
9	750	75023	udostępnienie i utrzymanie strony podmiotowej BIP gminy	2 214	738	738			A. B. C. D.	Gmina Kazimierza Wielka
10	750	75023	udostępnienie i utrzymanie na serwerach dostawcy portalu internetowego UMiG	2 214	738	738			A. B. C. D.	Gmina Kazimierza Wielka
11	853	85395	projekt "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"	49 755	24 180				A. 3 627 B. C. D.	20 553 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>32 357 034</b>	<b>8 263 466</b>	<b>2 996 371</b>	<b>1 716 057</b>	<b>0</b>	<b>37 016</b>	<b>3 514 022</b>
1	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	10 000 000	2 979 000	1 191 600	0	0	A. B. C. D.	Gmina Kazimierza Wielka



2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka - Zadanie nr 1 i 2	2 850 000	2 037 205	881 010	0	0	A. B. C. D.	1 156 195	Gmina Kazimierza Wielka
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka	11 477 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
4	010	01010	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków międzygminnych " Nidzica" i "Nida 2000"	5 901 800	1 871 800	155 743	1 716 057		A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329044T -ulicy Głowackiego A w Kazimierzy Wielkiej	247 000	242 505	205 489			A. 37 016 B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
6	700	70005	Infrastruktura techniczna działek budowlanych w Odonowie	225 234	210 234	210 234			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka

7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	429 500	412 614	79 187			A. B. C. D.	333 427	Gmina Kazimierza Wielka
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	85 000	20 000			A. B. C. D.	65 000	Gmina Kazimierza Wielka
9	921	92109	nabycie budynku będącego własnością GS wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu z przeznaczeniem na świetlicę wiejska	13 000	6 208	6 208			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
10	921	92109	nabycie działki w Łyczakowie pod budowę świetlicy wiejskiej	11 000	3 900	3 900			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
11	926	92601	Przebudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Gorzkowie	826 000	285 000	113 000			A. B. C. D.	172 000	Gmina Kazimierza Wielka
12	926	92601	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	291 500	50 000	50 000			A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
<b>Ogółem</b>				<b>3 484 477</b>	<b>9 631 919</b>	<b>4 340 644</b>	<b>1 716 057</b>	<b>0</b>	<b>40 643</b>	<b>3 534 575</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>1 921 800</b>									<b>1 921 800</b>	<b>1 921 800</b>			
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" (Spójność)	010	01010	6650		1 871 800									1 871 800	1 871 800			
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do granic działki w ulicy Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej	010	01010	6650		50 000									50 000	50 000			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>					<b>295 930</b>									<b>295 930</b>	<b>295 930</b>			
współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr.776	600	60013	6630		196 000									196 000	196 000			

współfinansowanie koncepcji przebudowy drogi nr 768	600	60013	2330		18 000								18 000	18 000			
przebudowa drogi powiatowej 0542T Zięblice - Gabułów w miejscowości Zięblice	600	60014	6300		60 575								60 575	60 575			
przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Rogów w miejscowości Kazimierza Mała	600	60014	6300		21 355								21 355	21 355			
<b>Ogółem</b>					<b>2 217 730</b>								<b>2 217 730</b>	<b>2 217 730</b>			