

**Uchwała Nr XIV/91/12
Rady Gminy Regnów
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591, 2002 r. Nr 23 poz.220 ,Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984 ,Nr 153,poz.1271,Nr 214 poz.1806 , z 2003r. Nr.80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.155 i Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1118, z 2008r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr 134, poz.777Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 / oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 , poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 / Rada Gminy Regnów uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2012 rok o kwotę 167.515,95,-i zmniejsza się o kwotę 151.100,00 wg tabeli Nr 1 w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 163.395,95 i majątkowe o kwotę 4.120,00zł,
- 2/ zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 151.100,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2012 rok o kwotę 167.515,95zł i zmniejsza się o kwotę 178.793,00zł. wg tabeli Nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.395,95zł.i wydatki majątkowe o kwotę 4.120,00zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.293,00 i wydatki majątkowe o kwotę 174.500,00zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu i wynosi po zmianie 588.242,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 503.836,00 zł.
- 2) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 84.000,00,-
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 406,00,-,

Oraz zmniejsza się przychody o kwotę 27.693,00, które wynoszą po zmianie 933.834,08 według tabeli Nr 3.

§ 4. § 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 416.091,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 600.242,00. ”

§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Tabela 5 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XIII/88/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku na zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XI/73/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku na wydatki budżetu obejmujące wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Dochody po zmianach wynoszą 5.763.575,02,-

§ 9. Wydatki po zmianach wynoszą 6.351.817,02,-

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	26.839,00	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22.719,00</i>	<i>0</i>
		-środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	22.719,00	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.311,15	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.407,85	0
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4.120,00</i>	<i>0</i>
		-środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	4.120,00	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5i 6	3.502,00	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5i 6	618,00	0
852		Pomoc społeczna	140.676,95	
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>140.676,95</i>	
		-środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	140.676,95	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133.603,81	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.073,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	151.100
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>151.100</i>
		-dochody własne	0	151.100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	151.100
		OGÓLEM :	167.515,95	151.100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tłaczek
Kazimierz Tłaczek

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	0	3.500
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	3.500
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	3.500
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3.500
750		Administracja publiczna	0	4.293
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	4.293
		Wydatki bieżące, w tym	0	4.293
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4.293
		wynagrodzenia i pochodne	0	4.293
801		Oświata i wychowanie	26.839,00	0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	26.839,00	0
		Wydatki bieżące, w tym	22.719,00	0
		-wydatki z udziałem środków UE	22.719,00	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4.120,00	0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ;	4.120,00	0
		- z udziałem środków z UE	4.120,00	0
852		Pomoc społeczna	140.676,95	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	140.676,95	0
		Wydatki bieżące, w tym	140.676,95	0
		-wydatki z udziałem środków UE	140.676,95	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	171.000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	171.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	171.000
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ;	0	171.000
		- z udziałem środków z UE	0	171.000
		OGÓLEM	167.515,95	178.793

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r /plan dotychczasowy/	Zmiany	Kwota 2012 r /plan po zmianach/
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		961.527,08	-27.693	933.834,08
1.	Kredyty	§ 952	346.091	-30.000	316.091
2.	Pożyczki	§ 952	0	+84.000	84.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	585.529	-81.693	503.836
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		0
6.	Wolne środki	§ 950	29.907,08	0	29.907,08
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0		0
	Rozchody ogółem:		345.592,08	0	345.592,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	345.592,08	0	345.592,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Przeniesienie planu wydatków na 2012 rok między działami, rozdziałami

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852		Pomoc społeczna	16.504,00	16.504,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.504,00</i>	<i>16.504,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:	16.504,00	16.504,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16.504,00
		-wydatki z udziałem środków UE	16.504,00	0
				0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.953,00	2.953,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2.953,00</i>	<i>2.953,00</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	0	2.953,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	2.953,00
		-z udziałem środków z UE	0	2.953,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2.953,00	0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.953,00	0
		-z udziałem środków z UE	0	0
		Ogółem:	19.457,00	19.457,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kończak

Tabela Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku-po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Rok budżetowy 2012 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki				
						Dochody własne jst	Z tego źródła finansowania		Dotacje na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p	Inne
							ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie	570.545	13.000	13.000	0	0	0	0
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków 1100m	222.900	155.000 -3500 =151.500	125.000 +30.000 - 3.500 =151.500	30.000 -30.000 =0	0	0	0
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały 950m	150.000	127.000	127.000	0	0	0	0
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Rylsk Mały(Las) -Wólka Strońska 500m	40.000	40.000	40.000				
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków 1100m	15.000	15.000	15.000	0	0		0
6.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów /61szt/	853.869	1.005.000 -171.000 =834.000	41.271 -22.207 =19.064	585.529 +2.307 =587.836	585.529 81.693 =503.836	0	378.200 -151.100 =227.100
Ogółem zadania inwestycyjne				1.852.314	1.180.500	365.564	587.836	503.836	0	227.100
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG ,	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
8	801	80195	Zakup tablicy multimedialnej	4120	0 +4.120 =4.120	0	0	0	0 +4.120 =4.120	0
OGÓLEM				1.871.434	1.199.620	380.564	587.836	503.836	4.120	227.100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wzimierys
Wzimierys Łaczyk

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIV/91/12
z dnia 17 maja 2012 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2012 rok

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		857988,60	339400,60	518588,00	838120,00	330782,00	84000,00	0,00	246782,00	507338,00	503836,00	0,00	0,00	3502,00
1.1	Program: PROW															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów															
	Razem wydatki:			853868,6	338782,6	515086	834000,00	330164,00	84000,00	0,00	246164,00	503836,00	503836,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			19041,15	7791,15	11250										
2011r.			827,45	827,45	0											
2012 r.		321	900,90001	834000	330164	503836,00	834000,00	330164,00	84000,00		246164,00	503836,00	503836,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów															
	Razem wydatki:			4120,00	618,00	3502,00	4120,00	618,00	0,00	0,00	618,00	3502,00	0,00	0,00	0,00	3502,00
2012r		9.1.2	801,80195	4120,00	618,00	3502,00	4120,00	618,00	0,00	0,00	618,00	3502,00	0,00	0,00	0,00	3502,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	412139,95	61820,99	350318,96	160588,80	23577,14	0,00	0,00	26984,99	152914,96	0,00	0,00	0,00	152914,96	
	Program: POKL															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.1	Nazwa projektu: Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Regnów															
	Razem wydatki:	7.1.1	852,85295	375020,95	56253,14	318767,81	157180,95	23577,14	0,00	0,00	23577,14	133603,81	0,00	0,00	0,00	133603,81
	2010 r.			83840	12576	71264										
	2011r.			134000	20100	113900										
	2012r			157180,95	23577,14	133603,81	157180,95	23577,14	0	0	23577,14	133603,81	0	0	0	133603,81
	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.2	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów															
	Razem wydatki:			37119	5567,85	31551,15	3407,85	0	0	0	3407,85	19311,15	0	0	0	19311,15
	2012r.	9.1.2	801,80195	22719	3407,85	19311,15	3407,85	0	0	0	3407,85	19311,15	0	0	0	19311,15
	2013r.	9.1.2	801,80195	14400,00	2160,00	12240,00										
	Ogółem (1+2)	x	1270128,55	401221,59	868906,96	998708,80	354359,14	84000,00	0,00	273766,99	660252,96	503836,00	0,00	0,00	0,00	156416,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Tkaczyk