

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	301 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	301 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	301 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	18 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	18 756,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	17 756,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 920,00	77 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	73 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	73 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 920,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 920,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	65 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 810,00

Tabela nr 1

		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	0,00	45 738,50
		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	0,00	8 071,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 050,00	177 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 050,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 050,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	177 920,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	173 000,00
Razem				354 970,00	711 486,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	356 516,00
Dochody bieżące				59 920,00	392 486,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	53 810,00
Dochody majątkowe				295 050,00	319 000,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				65 050,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:		14 025 105,72
w tym:		
bieżące		12 524 743,72
	w tym: z udziałem środków unijnych	184 701,61
majątkowe		1 500 362,00
	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	1 108.862,00

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	20 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	20 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00
			Zadania statutowe	0,00	16 000,00
600		Transport i łączność		807 758,00	1 119 427,00
	60016	Drogi publiczne gminne		807 758,00	1 119 427,00
			Zadania statutowe	0,00	13 500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 758,00	1 105 927,00
			w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	569 164,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	35 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	35 670,00
			Zadania statutowe	0,00	35 670,00
750		Administracja publiczna		28 618,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin		28 618,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 618,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	10 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	42 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	24 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	18 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	62 110,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	53 810,00
			Wydatki z udziałem środków unijnych	0,00	53 810,00
	80110	Gimnazja		0,00	8 300,00
			Zadania statutowe	0,00	8 300,00
852		Pomoc społeczna		0,00	12 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	12 682,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 682,00

Tabela nr 2

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		540 763,00	35 000,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód		540 763,00	35 000,00
			Zadania statutowe	0,00	35 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 763,00	0,00
			w tym: z udziałem środków unijnych	540 763,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	6 766,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	6 766,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 766,00
Razem				1 377 139,00	1 343 655,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w				0,00	33 484,00
tym:					
Wydatki bieżące				28 618,00	215 728,00
w tym:					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 618,00	26 682,00
Zadania statutowe				0,00	118 470,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	10 000,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	6 766,00
Wydatki z udziałem środków unijnych				0,00	53 810,00
Wydatki majątkowe				1 348 521,00	1 127 927,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 348 521,00	1 127 927,00
w tym: z udziałem środków unijnych				540 763,00	569 164,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	14 262 105,72
w tym: bieżące	9 259 888,72
w tym: z udziałem środków unijnych	200 057,61
majątkowe	5 002 217,00
w tym: z udziałem środków unijnych	2 358 801,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 554 095,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	902 519,37
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	651 576,38
Rozchody ogółem:			1 317 095,75
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	595 645,15
2	Udzielone pożyczki	991	38 575,00
3	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	167 319,40
4	Spłaty kredytów	992	515 556,20

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Rozbudowa - montaż dodatkowego zbiornika na wodę w SUW w Krzyżanowie	125 000	125 000	125 000	0	0	0	UG
2	600	60016	Przebudowa drogi w Bronach	251 598	251 598	251 598	0	0	0	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi Pawłowice - Micin	1 151 402	1 151 402	1 151 402	0	0	0	UG
4	600	60016	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne	586 864	569 164	569 164	0	0	0	UG
5	600	60016	Przebudowa drogi w Kaszewach Dwornych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	UG
6	600	60016	Przebudowa drogi Konary - Wały	270 763	270 763	270 763	0	0	0	UG
7	600	60095	Budowa mostów na rzece Bzurze w celu ochrony gatunku i siedlisk in-situ w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	750 000	50 000	50 000	0	0	0	UG
8	700	70005	Zakup kontenera KP-7	4 000	4 000	4 000	0	0	0	UG
9	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - OSP Młogoszyn	14 500	14 500	14 500	0	0	0	UG
10	754	75412	Zakup pługa do odsnieżania dla OSP Młogoszyn	16 500	16 500	16 500	0	0	0	UG
11	754	75412	Remont budynku remizy strażackiej w Kaszewach Kościelnych	28 500	28 500	28 500	0	0	0	UG
12	754	75412	Remont dachu remizy strażackiej w Kterach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UG
13	754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	UG
14	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Krzyżanowie	432 153	407 153	259 153	148 000	0	0	UG
15	900	90001	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (2012 -156 sztuk, 2013 - 135 sztuki)	3 467 624	1 789 637	1 417 807	89 000	282 830	0	UG
OGÓLEM				7 422 904	5 002 217	4 482 387	237 000	282 830	0	x

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska na 2012 r.**

Dochody			Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe	Wydatki majątkowe
900	0690	923 000	900	90001	918 000	0	0	918 000
				90095	5 000	5 000	5 000	0
Ogółem		923 000			923 000	5 000	5 000	918 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								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 w związku ze środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	4 054 488,00	1 612 767,00	2 441 721,00	2 358 801,00	951 754,00	89 000,00	0,00	862 754,00	1 407 047,00	0,00	0,00	0,00	1 407 047,00	
1.1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
1.1.1.	Nazwa projektu: "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne w gminie Krzyżanów"																
	Razem wydatki		dział 600 rozdz. 60016	586 864,00	259 547,00	327 317,00	569 164,00	253 359,00	0,00	0,00	253 359,00	315 805,00	0,00	0,00	0,00	315 805,00	
	2011 r.		dział 600 rozdz. 60016	17 700,00	6 188,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.		dział 600 rozdz. 60016	569 164,00	253 359,00	315 805,00	569 164,00	253 359,00	0,00	0,00	253 359,00	315 805,00	0,00	0,00	0,00	315 805,00	
1.1.2.	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: "Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów"																
	Razem wydatki:		dział 900 rozdz. 90001	3 467 624,00	1 353 220,00	2 114 404,00	1 789 637,00	698 395,00	89 000,00	0,00	609 395,00	1 091 242,00	0,00	0,00	0,00	1 091 242,00	
	2011 r.		dział 900 rozdz. 90001	66 107,00	25 799,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.		dział 900 rozdz. 90001	1 789 637,00	698 395,00	1 091 242,00	1 789 637,00	698 395,00	89 000,00	0,00	609 395,00	1 091 242,00	0,00	0,00	0,00	1 091 242,00	
	2013 r.		dział 900 rozdz. 90001	1 611 880,00	629 026,00	982 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	644 064,40	161 654,02	482 410,38	200 057,61	30 008,64	0,00	0,00	30 008,64	170 048,97	0,00	0,00	0,00	170 048,97	

2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: "Pomoc - aktywizacja bezrobotnych"															
	Razem wydatki:	dział 852 rozd. 85295	554 064,40	85 154,02	468 910,38	146 247,61	21 937,14	0,00	0,00	21 937,14	124 310,47	0,00	0,00	0,00	124 310,47	
2.1.1	z tego: 2008 r.	dział 852 rozd. 85295	75 788,24	11 421,04	64 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.	dział 852 rozd. 85295	117 664,28	17 782,84	99 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.	dział 852 rozd. 85295	91 201,75	15 056,23	76 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.	dział 852 rozd. 85295	123 162,52	18 956,77	104 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.	dział 852 rozd. 85295	146 247,61	21 937,14	124 310,47	146 247,61	21 937,14	0,00	0,00	21 937,14	124 310,47	0,00	0,00	0,00	124 310,47	
2.1.2	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 nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów"															
	Razem wydatki:	dział 801 rozd. 80101	90 000,00	76 500,00	13 500,00	53 810,00	8 071,50	0,00	0,00	8 071,50	45 738,50	0,00	0,00	0,00	45 738,50	
	z tego 2012 r.	dział 801 rozd. 80101	53 810,00	45 738,50	8 071,50	53 810,00	8 071,50	0,00	0,00	8 071,50	45 738,50	0,00	0,00	0,00	45 738,50	
	2013 r.	dział 801 rozd. 80101	36 190,00	30 761,50	5 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	4 698 552,40	1 774 421,02	2 924 131,38	2 558 858,61	981 762,64	89 000,00	0,00	892 762,64	1 577 095,97	0,00	0,00	0,00	1 577 095,97	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	285 766	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	189 400
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - wychowanie przedszkolne	0	0	10 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	167 300
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 177
Razem			285 766	0	371 877
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	37 000
Razem			0	0	87 000
OGÓLEM			285 766	0	458 877