

Uchwała Nr XXV/151/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie : *zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXIII/139/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku.

§ 4.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 77/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych planowanych do poniesienia w 2012 roku.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXIII/139/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

§ 6.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 77/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie

dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXI/129/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie udzielonych dotacji podmiotowych na 2012 rok.

§ 8.

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 i ustala się § 7 w następującym brzmieniu:

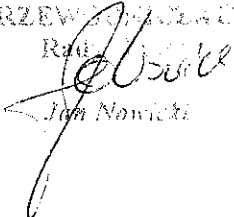
Ustala się dochody w kwocie 37.440,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 43.765,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pacanów

Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXV/151/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 r.

Po stronie dochodów:

- w dziale 400 i 900 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 750 i 801 wprowadzono dochody z tytułu darowizn, zwrotu kaucji, odszkodowań, dodatkowo w dziale 801 wprowadzono środki z PZU Życie z funduszu prewencyjnego na remont nawierzchni przy dojściu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie w kwocie 10000 zł,
- w dziale 853 wprowadzono środki z programu Kapitał Ludzki, projekt realizowany przez GOPS w kwocie 109.353,78zł, dodatkowo wprowadzono środki od Wojewody na zadania zlecone związane z opłaceniem składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek rodzinny w kwocie 331 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 143.867,63 zł.

Po stronie wydatków:

- z działu 010 przeniesiono środki do działu 600, 750, 900
- w dziale 400, 750, 754, 852 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 801 wprowadzono środki dla Przedszkola Pacanów z tytułu odszkodowania w kwocie 252,91 zł oraz na dowożenie dzieci do szkół zwiększono środki o kwotę 10.000 zł, ponadto w dziale 801 i 854 dokonano zmian zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół dodatkowo wprowadzono środki z PZU Życie dla Szkoły Podstawowej w Pacanowie w kwocie 10000 zł na zadania remontowe.
- w dziale 852 zabezpieczono środki na zasiłek dla P. Gil w kwocie 2000 zł, dodatkowo wprowadzono środki Wojewody w kwocie 331 zł.
- w dziale 853 wprowadzono środki na wydatki związane z projektem realizowanym przez GOPS w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 109.353,78 zł.
- w dziale 900 zwiększono środki na wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 6325 zł., dodatkowo dokonano zmian między paragrafami na wykonanie zadań z ochrony środowiska,
- w dziale 921 zwiększono dotację podmiotową dla ECB o kwotę 1000 zł

Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 143.867,63 zł.

Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników:1,2,3,4,5,7,10.

Skarbnik Gminy
Dorota Górniewicz

WOJEWÓDZA
mgr Wiesław Rys

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XXV/151/12		
Data podjęcia		2012-06-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 792 000,00
750			Administracja publiczna	3 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	30 382,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 322,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 322,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	80104		Przedszkola	252,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,91
	80110		Gimnazja	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	18 307,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 307,75
852			Pomoc społeczna	331,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 353,78
	85395		Pozostała działalność	109 353,78
		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	103 855,55
		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	5 498,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 152 056,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 027,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 850,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 22 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 413,00
Razem:				143 867,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXV/151/12
Data podjęcia	2012-06-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	- 25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	18 042,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 630,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 784,00
		4260	Zakup energii	8 307,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 750,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 154,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 154,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154,53
801			Oświata i wychowanie	21 972,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 177,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 294,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXV/151/12
Data podjęcia	2012-06-22
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 3 928,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 928,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
80104		Przedszkola	252,91
	4300	Zakup usług pozostałych	252,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 470,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 529,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 331,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	331,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 353,78
85395		Pozostała działalność	109 353,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 691,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,17
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	576,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXV/151/12
Data podjęcia	2012-06-22
Rodzaj	Plan wydatków

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,82
		4307	Zakup usług pozostałych	65 293,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 456,71
		4417	Podróże służbowe krajowe	797,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 719,69
	85401		Świetlice szkolne	- 1 719,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 719,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 863,02
	90095		Pozostała działalność	- 188,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 188,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00

Razem:

143 867,63



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.<	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	O10	1010	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i wydatki bieżące	4899662,01	2645000,00	0,00					Urząd Gminy Pacanów
			wydatki majątkowe	4899662,01	2645000,00	0,00					
2.	720	72095	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	303124,33	294584,33	59117,34					Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	303124,33	294584,33	59117,34					
3.	750	75023	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Pacanów	4891901,80	2360000,00	1810000,00					Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4891901,80	2360000,00	1810000,00					

4.	900	90015	Budowa linii oświetleniowych	293748,03	45275,21	45275,21	45275,21	A. B. C. D.	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	293748,03	45275,21	45275,21	45275,21		
5.	852	85295	Dożywianie dzieci	610313,00	99863,00	99863,00	99863,00	A. B. C. D.	GOPS Pacanów
			wydatki bieżące	610313,00	99863,00	99863,00	99863,00		
			wydatki majątkowe						
6.	600, 700, 750, 754, 801, 900	60016, 70005, 75023, 75412, 80113, 90015	Wydatki na ciągłość działania	3801147,89	795259,75	795259,75	795259,75	A. B. C. D.	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	3801147,89	795259,75	795259,75	795259,75		
			wydatki majątkowe						
7.	801	80101	Wydatki na ciągłość działania	175700,00	37000,00	37000,00	37000,00	A. B. C. D.	SP Oblekoń
			wydatki bieżące	175700,00	37000,00	37000,00	37000,00		
			wydatki majątkowe						
8.	801	80110	Wydatki na ciągłość działania	374600,00	79300,00	79300,00	79300,00	A. B. C. D.	Gimnazjum Rataje
			wydatki bieżące	374600,00	79300,00	79300,00	79300,00		
			wydatki majątkowe						

9.	801	80101	Wydatki na ciągłość działania	312200,00	61100,00	61100,00			A. B. C. D.		SP Pacanów
			wydatki bieżące	312200,00	61100,00	61100,00					
			wydatki majątkowe								
10.	801	80110	Wydatki na ciągłość działania	323250,00	64770,00	64770,00			A. B. C. D.		Gimnazjum Pacanów
			wydatki bieżące	323250,00	64770,00	64770,00					
			wydatki majątkowe								
11.	801	80101, 80104	Wydatki na ciągłość działania	220400,00	42800,00	42800,00			A. B. C. D.		ZPPO Wójcza
			wydatki bieżące	220400,00	42800,00	42800,00					
			wydatki majątkowe								
12.	801	80101	Wydatki na ciągłość działania	405118,00	85000,00	85000,00			A. B. C. D.		SP Rataje
			wydatki bieżące	405118,00	85000,00	85000,00					
			wydatki majątkowe								
13.	801	80104	Wydatki na ciągłość działania	168000,00	33500,00	33500,00			A. B. C. D.		Przedszkole Pacanów
			wydatki bieżące	168000,00	33500,00	33500,00					
			wydatki majątkowe								
14.	900	90015	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa	57474,79	54724,79	54724,79			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	57474,79	54724,79	54724,79					
			wydatki majątkowe								
				57474,79	54724,79	54724,79					

15.	853	85395	Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów	140316,30	63390,01					A. B. C.9508,51 D.	53881,50	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	140316,30	63390,01					9508,51	53881,50	
			wydatki majątkowe									
16.	O10	O1010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów)	255000,00	5000,00	5000,00		5000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	255000,00	5000,00	5000,00		5000,00				
17.	754	75414	zakup i montaż syreny alarmowej	23066,00	3066,00	3066,00		3066,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	23066,00	3066,00	3066,00		3066,00				
18.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów 270mb, Zborówek Nowy 760mba+270 mbk, Grabowica 1500mb, Słupia 460mb, Zabiec 740mb, Kępa Lubawska 506mb, Biechów 200mb, Komorów 90mb, Karsy Małe- Książnice 660mb, Stroczków 400nb)	870000,00	5000,00	5000,00		5000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	870000,00	5000,00	5000,00		5000,00				

19.	900	90015	Budowa linii uzupełniającej na terenie Gminy Pacanów (5 przewód)	54000,00	4000,00	4000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	54000,00	4000,00	4000,00					
			wydatki bieżące razem	6531045,19	1361982,76	1298592,75	0,00	0,00	9508,51	53881,50	
			wydatki majątkowe razem	11647976,96	5416650,33	3371183,34	1810000,00	0,00	0,00	235466,99	
Ogółem				18179022,15	6778633,09	4669776,09	1810000,00	0,00	9508,51	289348,49	x

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (B-7-8-9)	Planowane wydatki					Wielkość org. realizująca zadanie lub koszty hurtowe program	
					W tym źródła finansowania						
					W tym: środki własne	W tym: środki pochodzące z innych źródeł	W tym: dotacje	W tym: inne	W tym: inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Gmina Pacanów	
2.	700	70005	Roboty doładowane na obiekcie Stodoły Siodłowskiej w Rabalich Stupkach	38 311,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Gmina Pacanów	
3.	720	72095	"e-swieczki" Budowa Systemu Inframerowej Przewodnej Monitoringu Świeczki "Kępa"	85 967,67	20 882,70	0,00	0,00	A. B. C. D.	65084,97	Gmina Pacanów	
4.	750	75011	Zakup urządzeń fotograficznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 5000 B. C. D.		Gmina Pacanów	
5.	700	70005	Zakup oszaliki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Gmina Pacanów	
6.	754	75412	Zakup samochodu na sole potarciaze dla OSP Kępa Luławka celum zapewnienia gotowości bojowej jednostki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Gmina Pacanów	
7.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Gmina Pacanów	
8.	754	75421	Zakup prac przy podrobiezaniu dla OSP Pacanów z przeznaczeniem do prowadzenia sieci ratowniczych	8 154,53	8 154,53	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Gmina Pacanów	
Ogółem				224 113,28	154 028,31	0,00	0,00		5000	85 084,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i składek z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:					Wartość zadania:	303124,33	294584,33
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	303124,33	294584,33
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	67657,34	59117,34
	OŚ2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego "	2008-2012	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0	
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235466,99	235466,99
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2.	Program:					Wartość zadania:	85967,67	85967,67
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85967,67	85967,67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	20882,70	20882,70

Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"	2012	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego		
Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3. Program:					Wartość zadania:	4899662,01	2645000
Priorytet:					Wydatki bieżące:		
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:	4899662,01	2645000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013		Gmina Solec Zdrój- Gmina Wiodąca			- środki z budżetu j.s.t.	4798950,51	2645000
Oś4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"		Gmina Pacanów- Gmina Współdzia			- środki z budżetu krajowego		
Działanie 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury chrony środowiska i energetycznej"	2008-2012		O10	O1010	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100711,50	
Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4. Program:					Wartość zadania:	370000	370000
Priorytet:					Wydatki bieżące:	370000	370000
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
Projekt:					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370000	370000
					Wydatki majątkowe:	0	0
Środki finansowe z Funduszu Solidarności					- środki z budżetu j.s.t.		
Zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych		Gmina			- środki z budżetu krajowego	0	0

Remont drogi gminnej Książnice Zakobylany- Zborówek nr 361077T, Oblekoń-Podlesie nr 361014T, Oblekoń-Rataje Słupskie nr 361020T	2012	Pacanów	600	60078	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5. Program:					Wartość zadania:	109353,78	109353,78
Priorytet:					Wydatki bieżące:	109353,78	109353,78
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
Projekt:					- środki z budżetu krajowego	5498,23	5498,23
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103855,55	103855,55
					Wydatki majątkowe:	0,00	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
VII. Promocja integracji społecznej		GOPS			- środki z budżetu krajowego		
Działanie 9.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"	2012	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: "Czas na aktywność w Gminie Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6. Program:					Wartość zadania:	140316,30	63390,01
Priorytet:					Wydatki bieżące:	140316,30	63390,01
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
Projekt:					- środki z budżetu krajowego	21047,45	9508,51
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119268,85	53881,50
					Wydatki majątkowe:	0,00	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	2011-2013	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Ogółem wydatki						5799070,31	3458942,01
Wydatki bieżące:						619670,08	542743,79
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						21047,45	9508,51
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						489268,85	423881,50
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5288754,01	3025552,00
- środki z budżetu j.s.t.						4887490,55	2725000,04
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						401263,46	300551,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0



Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXVI/151/12
z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						w tym:						
						Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:					
															7	8.00	9	10	11	12
010	01095		246295	246295	246295	1534,3	244760,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2010	246295																	
		4110		0,22	0,22	0,22														
		4170		1534,08	1534,08	1534,08														
		4210		2665,73	2665,73	2665,73														
		4300		629,5	629,5		2665,73													
		4430		241465,47	241465,47		629,5													
750	75011		80490	80490	75490	60490	241465,47	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	75490																	
		6310	5000																	
		4010		50445	50445	50445														
		4110		8810	8810	8810														
		4120		1235	1235	1235														
		4210		12000	12000		12000													
		4300		3000	3000		3000													
		6060		5000	5000															
751	75101		1381	1381	1381	1381	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	1381																	

	4010		1172	1172	1172	1172	0						
	4110		180	180	180	180	0				0		
	4120		29	29	29	29	0				0		
852	85212	3468312	3468312	3468312	89500	13949	0	3364863	0	0	0	0	0
	3110		3364263	3364263				3364263					
	3020		600	600				600					
	4010		70000	70000	70000								
	4040		4158,44	4158,44	4158,44								
	4110		11341,56	11341,56	11341,56								
	4120		2000	2000	2000								
	4170		2000	2000	2000								
	4210		3025	3025		3025							
	4280		200	200		200							
	4300		4236,14	4236,14		4236,14							
	4370		1500	1500		1500							
	4410		1000	1000		1000							
	4430		300	300		300							
	4440		2187,86	2187,86		2187,86							
	4700		1500	1500		1500							
852	85213	8240	8240	8240	0	8240	0	0	0	0	0	0	0
	2010	8240											
	4130		8240	8240	0	8240							
852	85228	72417	72417	72417	56400	15017	0	1000	0	0	0	0	0
	2010	72417											
	3020		1000	1000									
	4010		34500	34500	34500								
	4040		2537,04	2537,04	2537,04								
	4110		6262,96	6262,96	6262,96								
	4120		1100	1100	1100								
	4170		12000	12000	12000								
	4210		1000	1000		1000							
	4280		300	300		300							
	4300		6106,07	6106,07		6106,07							
						6106,07							

do uchwały Rady Gminy Pacanów

Załącznik Nr 10
Nr XXV/151/12
z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				318 577,00
1.	921	92109	Europejskie Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie	203 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie	115 577,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0
Ogółem				318 577

