



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Poz. 2428

UCHWAŁA NR XVIII/174/12 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/154/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ zwiększa się dochody o kwotę 43.719,39 zł w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43.719,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ zwiększa się wydatki o kwotę 43.719,39 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.719,39 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł.

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 39.280,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ wprowadza się zmiany na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4/ wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco:

1. **dochody 52.822.309,64 zł** w tym: dochody bieżące 48.045.881,42 zł.

2. **dochody majątkowe 4.776.428,22 zł Przychody 4.315.244,37 zł.**

3. **wydatki 51.167.341,05 zł** w tym: wydatki bieżące 43.516.728,47 zł. wydatki majątkowe 7.650.612,58 zł.

4. **Rozchody 5.970.212,96 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zamość

Jerzy Bondyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/174/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 28 marca 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 998 546,15	0,00	55 000,00	4 053 546,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	55 000,00	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			remont drogi powiatowej nr 3248 L Płoskie- Żdanów-Pniówek	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	453 859,37	39 280,61	0,00	414 578,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 859,37	39 280,61	0,00	414 578,76
		4810	Rezerwy	453 859,37	39 280,61	0,00	414 578,76
852			Pomoc społeczna	2 720 750,00	7 000,00	7 000,00	2 720 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	32 000,00	7 000,00	7 000,00	32 000,00

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 390,00	50 000,00	56 000,00	4 503 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 500,00	0,00	6 000,00	1 245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	6 000,00	411 000,00
			Oświetlenie ul. w m. Szopinek (I Kolonia)	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 140 890,00	50 000,00	50 000,00	3 140 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	50 000,00	50 000,00	96 000,00

			Budowa kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicznych w Gminie Zamość	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 526,97	0,00	22 000,00	1 884 526,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 426,97	0,00	22 000,00	1 136 426,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 129,27	0,00	22 000,00	450 129,27
			Remont świetlicy w m. Zawada	226 125,77	0,00	22 000,00	248 125,77
			Razem wydatki	51123621,66	89 280,61	133 000,00	51167341,05
			w tym:				
			wydatki bieżące	43501009,08	39 280,61	55 000,00	43516728,47
			wydatki majątkowe	7 622 612,58	50 000,00	78 000,00	7 650 612,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/174/12

Rady Gminy Zamość

z dnia 28 marca 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 281 119,18	0,00	43 719,39	3 324 838,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 119,18	0,00	43 719,39	2 298 838,57
		6207	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.	1 756 622,84	0,00	43 719,39	1 800 342,23
			Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia	497 374,84	0,00	43 719,39	541 094,23
			Razem	52778590,25	0,00	43 719,39	52822309,64
			w tym:				
			dochody bieżące	48045881,42	0,00	0,00	48045881,42
			dochody majątkowe	4 732 708,83	0,00	43 719,39	4 776 428,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/174/12

Rady Gminy Zamość

z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet VI Środowisko i czysta energia			
1.1.	Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska			
1.1.1.	<i>Nazwa projektu "Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno- ekologicznych"</i>			
	Razem wydatki	827 159,00	132 922,35	694 236,65
	Z tego: 2010 r.	6 405,00	6 405,00	0,00
	2011 r.	1 250,00	1 250,00	0,00
	2012 r.	819 504,00	125 267,35	694 236,65
1.2.	Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku			
1.2.1.	<i>Nazwa projektu " Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość"</i>			
	Razem wydatki	50 000,00	50 000,00	0,00
	Z tego: 2012 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
2.1	Działanie: Odnowa i rozwój wsi			
2.1.1	<i>Nazwa projektu Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje sportowo-rekreacyjne w miejscowości Hubale</i>			
	Razem wydatki	853 176,06	561978,06	291 198,00
	Z tego 2010r	31 250,00	31 250,00	0,00
	2011 r.	507 896,56	328724,56	179 172,00
	2012 r.	314 029,50	202003,50	112 026,00
2.1.2	<i>Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w m. Zawada</i>			
	Razem wydatki	402 641,91	256882,77	145 759,14
	Z tego 2010 r.	8 142,00	8 142,00	0,00

		2011 r.	615,00	615,00	0,00
		2012 r.	393 884,91	248125,77	145 759,14
2.2	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
2.2.1	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panińska, Szopinek - II etap				
	Razem wydatki	3 921 919,65	2 383 233,65	1 538 686,00	
	2011 r.	3 075,00	3 075,00	0,00	
	2012 r.	934 800,00	559 800,00	375 000,00	
	2013 r.	2 984 044,65	1 820 358,65	1 163 686,00	
2.3	Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"				
2.3.1	Nazwa projektu : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość				
	Razem wydatki	395 190,93	172 129,26	223 061,67	
	2011 r.	19 600,00	19 600,00	0,00	
	2012 r.	375 590,93	152 529,26	223 061,67	
2.3.2	Nazwa projektu : Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość				
	Razem wydatki	218 544,56	77 522,56	141 022,00	
	2012 r.	218 544,56	77 522,56	141 022,00	
3	Program Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013				
	Priorytet I: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego				
3.1	Działanie 1.2.: Rozwój turystyki				
3.1.1	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w m. Lipsko Polskie i Iwano Frankowo				
	Razem wydatki	5 738 407,56	725 499,84	5 012 907,72	
	Z tego 2009 r.	112 500,00	112 500,00	0,00	
	2010 r.	25 010,00	25 010,00	0,00	
	2011 r.	31 000,00	31 000,00	0,00	
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.	3 279 784,40	327 978,48	2 951 805,92	
	2014 r.	2 290 113,16	229 011,36	2 061 101,80	
	Priorytet II: Poprawa jakości życia				
3.2	Działanie 2.1.: Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym				

3.2.1	Nazwa projektu: <i>Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żanów, Żdanówek, Zwódne („Poprawa jakości życia na obszarze przygranicznym poprzez inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarze Gminy Zamość i Gminy Iwano-Frankowe”)</i>			
	Razem wydatki	2 891 3023,55	131 558 23,55	15 757 200,00
	Z tego: 2011 r.	0,00	0,00	0,00
	2012 r.	0,00	0,00	0,00
	2013 r.	0,00	0,00	0,00
	2014 r.	17 436 791,19	7 923 358,62	9 513 432,57
	2015r.	11 476 232,36	5 232 464,93	6 243 767,43
	Priorytet III: Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
3.3.	Działanie 3.2.: Inicjatywy społeczności lokalnych			
3.3.1	Nazwa projektu: <i>Roztocze polsko-ukraińskie jako inspiracja aktywności i współpracy samorządów oraz lokalnych społeczności Polski i Ukrainy, a także pielęgnacja kultury i tradycji</i>			
	Razem wydatki	155 700,00	20 700,00	135 000,00
	2009 r.	4 700,00	4 700,00	0,00
	2010 r.	0,00	0,00	0,00
	2011r.	1 000,00	1 000,00	0,00
	2012 r.	150 000,00	15 000,00	135 000,00
4	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			
4.1	Działanie I.4 Promocja i Współpraca			
4.1.1	Nazwa projektu: <i>Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej</i>			
	Razem wydatki	1 435 126,80	150 316,70	1 284 810,10
	2011 r.	2 500,00	2 500,00	0,00
	2012 r.	464 141,00	50 968,10	413 172,90
	2013 r.	706 462,65	70 646,27	635 816,38
	2014 r.	262 023,15	26 202,33	235 820,82
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
3.1	Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach			
3.1.1	Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			
	Nazwa projektu: <i>"Szansa dla najmłodszych"</i>			
	Razem wydatki	385 673,70	0,00	385 673,70

		2011 r.	365 536,70	0,00	365 536,70
		2012 r.	20 137,00	0,00	20 137,00
3.2	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
3.2.1	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu: "Moja szansa - EFS"				
		Razem wydatki	1 837 475,56	193 414,14	1 644 061,42
		Z tego 2009 r	166 800,00	17 514,00	149 286,00
		2010 r.	318 663,56	33 938,88	284 724,68
		2011 r.	389 012,00	40 846,26	348 165,74
		2012 r.	463 000,00	48 615,00	414 385,00
		2013 r.	500 000,00	52 500,00	447 500,00
		Razem wydatki	45 134 039,28	17880422,88	27253 616,40
		2009 r.	284 000,00	134 714,00	149 286,00
		2010 r.	389 470,56	104 745,88	284 724,68
		2011 r.	1 321 485,26	428 610,82	892 874,44
		2012 r.	4 203 631,90	1 529 831,54	2 673 800,36
		2013 r.	7 470 291,70	2 271 483,40	5 198 808,30
		2014 r.	19 988 927,50	8 178 572,31	11810 355,19
		2015 r.	11 476 232,36	5 232 464,93	6 243 767,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/174/12

Rady Gminy Zamość

z dnia 28 marca 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota zmiany	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych
1	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych						
	801	80113	2820	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny		70 000,00	
	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA		70 000,00	
	851	85195	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia		5 000,00	
	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu		355 000,00	
	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie			1 027 140,00
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole			38 300,00
	852	85295	2820	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem		10 000,00	
2	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
	600	60004	2310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MKK		150 000,00	
	600	60014	2710	Powiat Zamojski /dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3248L Płoskie-Żdanów-Pniówek	55 000,00	55 000,00	
	801	80103	2310	Miasto Zamość , Gmina Łabunie / dofinansowanie do uczniów klas "O" z terenu Gminy Zamość		45 000,00	
	801	80104	2310	Miasto Zamość , Gmina Sitno / dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli dla dzieci z terenu Gminy Zamość		190 700,00	
	851	85158	2710	Miasto Zamość / dofinansowanie do utrzymania Izby Wyrzeźwień		10 000,00	
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Sitańcu			450 000,00
Razem					55 000,00	960 700,00	1 515 440,00