

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 183.044zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 183.044zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn. „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 156.544,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163.766,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 5

Paragraf 7 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 11.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16.902,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW


mgr Sylwester Wojtyła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	0,00	863,00	1 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	863,00	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	863,00	863,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	1,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	57 476,00	0,00	3 500,00	60 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 801 004,00	0,00	18 349,00	11 819 353,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 302,00	0,00	2 805,00	26 107,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 234,00	0,00	2 805,00	26 039,00				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 980,00	0,00	9 000,00	2 693 980,00				
		75615	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podatek od środków transportowych	10 810,00	0,00	9 000,00	19 810,00				
		0340	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 512,00	0,00	6 544,00	944 056,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	6 544,00	156 544,00				
			Różne rozliczenia	7 780 804,00	0,00	142 239,00	7 923 043,00				
	758		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271 892,00	0,00	142 239,00	6 414 131,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 271 892,00	0,00	142 239,00	6 414 131,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 396,00	0,00	731,00	12 127,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	731,00	731,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	240,00	240,00				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	491,00	491,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 790,00	0,00	17 361,00	24 151,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 790,00	0,00	17 021,00	23 811,00				

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	17 021,00	17 021,00
92116	Biblioteki		0,00	0,00	340,00	340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	340,00	340,00
		bieżące razem:	24 244 278,00	0,00	183 044,00	24 427 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 739,00	0,00	0,00	188 739,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 271 631,00	0,00	0,00	2 271 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 695,00	0,00	0,00	498 695,00
		Ogółem:	26 515 909,00	0,00	183 044,00	26 698 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 434,00	0,00	0,00	687 434,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
Sylwester Wojtyła
mgr Sylwester Wojtyła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki budżetowych,	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4															
750		Administracja publiczna	2 834 587,00	2 810 587,00	2 658 962,00	2 126 881,00	532 281,00	0,00	0,00	151 625,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 834 587,00	2 810 587,00	2 658 962,00	2 126 881,00	532 281,00	0,00	0,00	151 625,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	208 253,00	208 253,00	208 253,00	194 455,00	72 821,00	0,00	0,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 253,00	208 253,00	208 253,00	194 455,00	72 821,00	0,00	0,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 753,00	301 753,00	270 576,00	194 455,00	76 121,00	0,00	0,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	596 820,00	596 820,00	596 820,00	596 820,00	596 820,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 520,00	296 520,00	296 520,00	296 520,00	296 520,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne	463 170,00	463 170,00	463 170,00	463 170,00	463 170,00	0,00	0,00	428 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 170,00	463 170,00	463 170,00	463 170,00	463 170,00	0,00	0,00	428 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 909 915,00	10 788 655,00	10 359 919,00	7 654 503,00	2 705 416,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 082 915,00	10 791 655,00	10 362 919,00	7 654 503,00	2 705 416,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 824 725,00	5 703 465,00	5 484 584,00	3 914 840,00	1 569 724,00	0,00	0,00	218 901,00	0,00	0,00	0,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 997 725,00	5 706 465,00	5 487 584,00	3 914 840,00	1 572 724,00	0,00	0,00	218 901,00	0,00	0,00	0,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 589,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 222,00	154 222,00	83 822,00	63 529,00	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	-3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 167,00	151 167,00	80 767,00	60 474,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 831 042,00	2 831 042,00	2 796 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	23 796,00	0,00	0,00	0,00	1 831 189,00	1 831 189,00	508 236,00	0,00
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		po zmianach	2 830 042,00	2 830 042,00	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	23 796,00	0,00	0,00	0,00	1 830 189,00	1 830 189,00	507 236,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 246,00	2 707 246,00	2 707 246,00	2 707 246,00	2 707 246,00	0,00	0,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	1 831 189,00	1 831 189,00	508 236,00	0,00
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		po zmianach	2 706 246,00	2 706 246,00	2 706 246,00	2 706 246,00	2 706 246,00	0,00	0,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	1 830 189,00	1 830 189,00	507 236,00	0,00
926		Kultura fizyczna	380 647,00	380 647,00	380 647,00	380 647,00	380 647,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	339 104,00	339 104,00	28 970,00	0,00
		zwiększenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00
		po zmianach	377 287,00	377 287,00	377 287,00	377 287,00	377 287,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	335 744,00	335 744,00	25 610,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 970,00	318 970,00	28 970,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 970,00	318 970,00	25 610,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 993 972,00	24 011 929,00	16 933 672,00	10 720 309,00	5 213 363,00	1 893 000,00	4 417 655,00	263 302,00	0,00	504 000,00	3 994 643,00	3 994 643,00	911 818,00	600,00	
			zmniejszenie	-7 715,00	-3 955,00	-3 395,00	-555,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 759,00	16 399,00	13 599,00	7 094,00	6 615,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	174 360,00	174 360,00	174 360,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	28 176 916,00	24 024 673,00	16 943 916,00	10 726 838,00	6 217 078,00	1 895 800,00	4 417 655,00	263 302,00	504 000,00	4 151 643,00	4 151 043,00	907 458,00	600,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASIÓW
mgr Sylwester Wykoma

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/244/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2013r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	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	11
I	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO							
1	01010		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: "Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73, posesje od nr 52-59	24 800		24 800				Urząd Gminy
2	01010		Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	30 000		30 000				Urząd Gminy
II	600		Razem dział 010	54 800	0	54 800	0	0	0	Urząd Gminy
1	60013		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem	15 000	15 000	0				Urząd Gminy
2	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m.	25 000	25 000	0				Urząd Gminy
3	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Perwszy - Domaszowice.	33 000	33 000	0				Urząd Gminy
4	60016		Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii	14 672	14 672	0				Urząd Gminy
5	60016		Wykonanie podjazdu na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej	100 000		100 000				Urząd Gminy
6	60016		Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000		200 000				Urząd Gminy
7	60016		Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	40 000		40 000				Urząd Gminy
8	60016		Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara Wieś	15 000		15 000				Urząd Gminy

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		60017	Wydziałenie geodezyjne z urządzeniem drogi do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	25 000		25 000				Urząd Gminy	
10		60017	Wydziałenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000		25 000				Urząd Gminy	
11		60017	Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000		15 000				Urząd Gminy	
12		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	10 000		10 000				Urząd Gminy	
13		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy	
			Razem dział 600	617 672	187 672	430 000	0	0	0		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
III	750										
1		75023	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego - grunty	4 000	4 000					Urząd Gminy	
2		75023	PB rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji budynku.	20 000	20 000					Urząd Gminy	
			Razem dział 750	24 000	24 000	0	0	0	0		
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
1		75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki	13 500		13 500				Urząd Gminy	
			Razem dział 754	13 500	0	13 500	0	0	0		
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1		80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym.	15 000		15 000				Urząd Gminy	
2		80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mąchociicach Kapitulnych	13 260		13 260				Urząd Gminy	
3		80101	Opracowanie projektu budowlanego boiska przy ZS w Mąchociicach Kapitulnych	30 000		30 000				Urząd Gminy	
4		80101	Doposażenie w piłkoczwycy boiska szkolnego przy ZS w Mąchociicach Kapitulnych	13 000		13 000				Urząd Gminy	
5		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	50 000	50 000				0	Urząd Gminy	
6		80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.	100 000	100 000					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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		
										5	
1	2	3	4								
7		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Machocicach Scholasterii	70 000	70 000						Urząd Gminy
			Razem dział 801								
VI	852		POMOC SPOLECZNA								
1		85219	Projekt przebudowy budynku GOPS	30 000							Urząd Gminy
			Razem dział 852								
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1		90001	PB i wykonanie kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej	60 000							Urząd Gminy
2		90015	Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny (południowa strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a.	22 453	1 954	20 499					Urząd Gminy
3		90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku	10 453	10 453	0					Urząd Gminy
			Razem dział 900								
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1		92109	Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy	39 370	14 414						Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie	400 000	400 000					24 956	Urząd Gminy
3		92109	Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000						Urząd Gminy
			Razem dział 921								
IX	926		KULTURA FIZYCZNA								
1		92601	Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach	28 970	10 778						Urząd Gminy
2		92695	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy	3 681	3 681						Urząd Gminy
3		92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia	5 000	5 000						Urząd Gminy
4		92695	Wykonanie zadaszania wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim	11 453	11 453						Urząd Gminy
			Razem dział 926								
			OGÓLEM	1 617 612	894 405	680 059	0	0	0	18 192	43 148

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
Sylwestr Wójcicka
mgr Sylwestr Wójcicka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program: RPO 2007-2013	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	300 577
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850	2 850
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850	2 850
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	322 201	297 727
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	51 551
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	246 176
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100	6 100

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		kwota	Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100	6 100	
	Projekt: e-świątokrzeskie Budowa informacji przestrzennej województwa świątokrzeskiego					- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	78 885	78 885	
						- środki z budżetu j.s.t.	13 800	13 800	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	39 370	39 370	
3.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wydatki bieżące:	0	0	
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu krajowego	0	0	
	Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	
						Wydatki majątkowe:	39 370	39 370	
						- środki z budżetu j.s.t.	13 414	13 414	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000	1 000	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 956	24 956	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program: POKL 2008-2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	959 406	203 295
						Wydatki bieżące:	959 406	203 295
						- środki z budżetu j.s.t.	102 967	21 346
						- środki z budżetu krajowego	42 810	9 148
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	813 629	172 801
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: PROW 2008-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	39 410	39 410
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					Wydatki bieżące:	10 440	10 440
	Projekt: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy w Ciekotych oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy					- środki z budżetu j.s.t.	3 650	3 650
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 790	6 790
						Wydatki majątkowe:	28 970	28 970
						- środki z budżetu j.s.t.	7 418	7 418
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	3 360	3 360
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 192	18 192
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	617 886	464 286
						Wydatki bieżące:	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marezakowej					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	617 886	464 286
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	320 000	320 000
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 600	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 286	144 286
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						2 066 108	1 131 923
	Wydatki bieżące:						978 796	222 685
	- środki z budżetu j.s.t.						115 567	33 946
	- środki z budżetu krajowego						42 810	9 148
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						820 419	179 591
	Wydatki majątkowe:						1 087 312	909 238
	- środki z budżetu j.s.t.						415 153	406 183
	- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						157 960	4 360
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						514 199	498 695
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
mgr Sylwester Wójtyna

Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	832 200
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	50 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice, o długości ok. 600 m na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi wewnętrznej gminnej ul. Podmasłowie Wola Kocowa, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	100 000
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, o długości ok. 200m na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pięniążka Masłów Pierwszy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	20 000
5	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	6 000
6	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500
7	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	7 800
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn. „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	12 197
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	330 000
2	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	300
3	754	75495	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b – dotacja celowa na realizację projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty-PROW na lata 2007-2013 dotyczącego oczyszczenia i pogłębienia zalewu w Ciekotach	31 000
4	851	85154	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	52 000
5	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					1 463 997

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

Sylwester Wojcyna
mgr Sylwester Wojcyna

