

Uchwała Nr XXV/147/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

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

W Uchwale nr XIV /90/2011 Rady Gminy w Sitnie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się dochody : 165.982,19

w tym : bieżące 165.982,19

Zmniejsza się dochody : 7.161,50

w tym : majątkowe 7.161,50

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się wydatki : 175.009,50

w tym : bieżące 175.009,50

Zmniejsza się wydatki : 16.188,81

w tym : bieżące 16.188,81

§ 2

Ustala się załącznik Dotacje udzielone w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Przychody:	2.700.000,00
Dochody:	20.773.492,00
W tym:	
-majątkowe	3.457.841,96
-bieżące	17.315.650,04
Wydatki :	22.102.692,00
W tym :	
-majątkowe	5.842.409,20
-bieżące	16.260.282,80
Rozchody:	1.370.800,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tukiendorf

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie Nr XXV/147/2012 z dnia 11.10.2012 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 łowiectwo	405 508,00	0,00	148 661,00	554 169,00
			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
	01095		Pozostała działalność	405 508,00	0,00	148 661,00	554 169,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 308,00	0,00	148 661,00	346 969,00
801			Oświata i wychowanie	181 222,80	-736,88	8 736,88	189 222,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 236,88	-736,88	0,00	25 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736,88	-736,88	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
	80110		Gimnazja	6 015,00	0,00	736,88	6 751,88
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,88	736,88
852			Pomoc społeczna	2 592 100,32	0,00	5 600,00	2 597 700,32

			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	249 537,32	0,00	0,00	249 537,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 800,00	0,00	5 600,00	1 931 400,00
			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
		0900	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	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	3 100,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 984,31	4 984,31
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 984,31	2 984,31
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 032,45	2 032,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,23	16,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	926,83	926,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 181,82	-6 424,62	0,00	35 757,20
			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	41 681,82	-6 424,62	0,00	35 257,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 425,72	-6 424,62	0,00	13 001,10
			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	19 425,72	-6 424,62	0,00	13 001,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 425,72	-6 424,62	0,00	13 001,10
bieżące razem:				17 156 829,35	-7 161,50	165 982,19	17 315 650,04
			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	320 370,36	-6 424,62	0,00	313 945,74

majątkowe

majątkowe razem:		3 457 841,96	0,00	0,00	3 457 841,96
	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	2 638 249,01	0,00	0,00	2 638 249,01

Ogółem:		20 614 671,31	-7 161,50	165 982,19	20 773 492,00
	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	2 958 619,37	-6 424,62	0,00	2 952 194,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/147/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 675 283,44	356 563,00	356 563,00	0,00	356 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00	
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	148 661,00	148 661,00	148 661,00	0,00	148 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 823 944,44	505 224,00	505 224,00	0,00	505 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	337 563,00	337 563,00	337 563,00	0,00	337 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	148 661,00	148 661,00	148 661,00	0,00	148 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	486 224,00	486 224,00	486 224,00	0,00	486 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	1 115,17	1 115,17	1 115,17	0,00	1 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 116,17	5 116,17	5 116,17	0,00	5 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 143,17	136 143,17	136 143,17	0,00	136 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	137 943,17	137 943,17	137 943,17	0,00	137 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	197 418,33	197 418,33	197 418,33	0,00	197 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	145 745,33	145 745,33	145 745,33	0,00	145 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	343 164,66	343 164,66	343 164,66	0,00	343 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 764 669,04	7 702 669,04	5 233 706,80	4 218 450,21	1 015 256,59	2 253 862,24	215 100,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 772 669,04	7 710 669,04	5 233 706,80	4 218 450,21	1 015 256,59	2 261 862,24	215 100,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 959 562,32	2 959 562,32	487 099,32	341 981,00	145 138,32	0,00	2 193 650,00	278 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 965 162,32	2 965 162,32	492 699,32	341 981,00	150 738,32	0,00	2 193 650,00	278 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	567 950,44	567 950,44	317 913,12	272 309,00	45 604,12	0,00	500,00	249 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	573 550,44	573 550,44	323 513,12	272 309,00	51 204,12	0,00	500,00	249 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 988,12	11 988,12	11 988,12	0,00	11 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 588,12	17 588,12	17 588,12	0,00	17 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	695 513,86	665 513,86	665 513,86	267 042,00	398 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	2 984,31	2 984,31	2 984,31	0,00	2 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	698 498,17	668 498,17	668 498,17	267 042,00	401 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	407 513,86	407 513,86	407 513,86	267 042,00	140 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	2 984,31	2 984,31	2 984,31	0,00	2 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	410 498,17	410 498,17	410 498,17	267 042,00	143 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 371,86	53 371,86	53 371,86	0,00	53 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	2 984,31	2 984,31	2 984,31	0,00	2 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 356,17	56 356,17	56 356,17	0,00	56 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 499 146,72	664 845,04	392 841,63	225 019,83	167 821,80	166 234,00	20 000,00	65 769,41	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68			
				zmniejszenie	-16 188,81	-16 188,81	-8 245,82	0,00	-8 245,82	0,00	0,00	-7 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 764,19	9 764,19	9 764,19	0,00	9 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 492 722,10	658 420,42	394 360,00	225 019,83	169 340,17	166 234,00	20 000,00	57 826,42	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68			
				przed zmianą	437 260,00	437 260,00	380 760,00	225 019,83	155 740,17	0,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 245,82	-8 245,82	-8 245,82	0,00	-8 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 245,82	8 245,82	8 245,82	0,00	8 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	437 260,00	437 260,00	380 760,00	225 019,83	155 740,17	0,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 118,48	73 118,48	73 118,48	0,00	73 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 245,82	-8 245,82	-8 245,82	0,00	-8 245,82	0,00	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			
				po zmianach	64 872,66	64 872,66	64 872,66	0,00	64 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	8 245,82	8 245,82	8 245,82	0,00	8 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 245,82	8 245,82	8 245,82	0,00	8 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	41 351,04	41 351,04	12 081,63	0,00	12 081,63	0,00	0,00	29 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 942,99	-7 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 518,37	1 518,37	1 518,37	0,00	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 926,42	34 926,42	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	21 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 081,63	12 081,63	12 081,63	0,00	12 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	1 518,37	1 518,37	1 518,37	0,00	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 425,72	19 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 424,62	-6 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 424,62	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			
				po zmianach	13 001,10	13 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 843,69	9 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 518,37	-1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 518,37	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			
				po zmianach	8 325,32	8 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 943 871,31	16 104 462,11	10 091 910,90	6 803 766,04	3 288 144,86	2 658 888,80	2 636 880,00	387 782,41	0,00	326 000,00	5 842 409,20	5 842 409,20	4 342 245,63	0,00
				zmniejszenie	-16 188,81	-16 188,81	-8 245,82	0,00	-8 245,82	0,00	0,00	-7 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 009,50	175 009,50	167 009,50	0,00	167 009,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 102 692,00	16 260 282,80	10 250 674,58	6 803 766,04	3 446 908,54	2 666 888,80	2 636 880,00	379 839,42	0,00	326 000,00	5 842 409,20	5 842 409,20	4 342 245,63	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Sitno nr XXV/147/2012
z dnia 11.10.2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla Jednostek należących do sektora fin.publ.	Kwota dotacji dla Jednostek ni należących do sektora fin.publ
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	45.000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	100.000,00	
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów Polski	celowa		2 5.078,00
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	celowa		13.714,56
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.803.660,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	32.500,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol. Sitno)	podmiotowa		401.500,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		24.202,24
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	186.234,00	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		35.000,00
			R a z e m :		363.734,00	2.303.154,80

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/147/2012
z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno	2011	2012	92120	U.G.	21.326,42	Środki własne		8.325,32		
							Środki UE		13.001,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		21.326,42		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
2.	Utworzenie Biblioteki Publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012	92116	U.G.	711.401,68	Środki własne	10.000,00	281.401,68		
							Środki UE		430.000,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	10.000,00	711.401,68		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
3.	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno ,rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012	75075	U.G.	36.000,00	Środki własne		14.048,78		
							Środki UE		21.951,22		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.000,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
4.	Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –robory remontowe i modernizacyjne	2011	2012	70005	U.G.	321.123,51	Środki własne		123.000,00		
							Środki UE		198.123,51		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		321.123,51		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki i Sitno (Góra)	2011	2013	01010	U.G	1.628.083,76	Środki własne			635.349,76	
							Środki UE			992.734,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem			1.628.083,76	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
6.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków	2011	2012	01010	U.G.	3.657.888,06	Środki własne	100.000,00	1.063.471,43		
							Środki UE		2.188.848,71		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	100.000,00	3.271.720,44		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
7.	Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	2012	2012	92109	U.G.	36.500,00	Środki własne		14.243,90		
							Środki UE		22.256,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.500,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
8.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012	85395	U.G.	7.200,00	Środki własne				
							Środki UE		6.120,00		
							Budżet państwa		1.080,00		
							Inne (jakie)				
							Razem		7.200,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
9.	Budowa budynku punktu widokowego w m. Kornelówka	2012	2013	70005	U.G.	189.120,00	Środki własne		22.000,00	47.120,00	
							Środki UE			120.000,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		22.000,00	167.120,00	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				Plan na 2015
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	
10.	Budowa Budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.Polski	2011	2015	70005	U.G.	391.404,40	Środki własne		16.000,00	164.792,40		
							Środki UE			210.612,00		
							Budżet państwa					
							Inne (jakie)					
							Razem		16.000,00	375.404,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	
11.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2012	2012	85219	GOPS	278.813,00	Środki własne		29.275,68			
							Środki UE		236.991,05			
							Budżet państwa		12.546,27			
							Inne (jakie)					
							Razem		278.813,00			

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy w Sitnie

Nr XXV/147/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Stabłów	Poszerzenie dróg z 3 m do 3,5 ,położenie asfaltu na drodze Stabłów” Reforma” i droga Stabłów za „Szosa”	19.534,59
921	92109	Cześniki kolonia Dolna	Wyposażenie świetlicy	6.221,52
921	92109		Remont świetlicy	1.914,17
754	75412	Cześniki	Remont remizy O.S.P.	15.220,89
600	60016	Wólka Horyszów Polski	Wyznaczenie drogi 110705L	6.392,32
600	60016	Karp	Kontynuacja budowy drogi w kierunku Pana Kowala	8.023,93
600	60016	Kol. Kornelówka	Budowa drogi w kierunku Pana Mazurka	5.006,57
600	60016	Sitno	Remont chodnika	14.691,05
754	75412		Wyposażenie O.S.P.	5.000,00
600	60016	Janówka	Budowa chodnika	7.845,13
600	60016	Jarosławiec	Wybrukowanie placu przy Domu Ludowym parking	22.350,80
700	70005	Horyszów Nowa Kolonia	Budowa świetlicy	8.269,79
700	70005	Czołki	Remont budynku po byłym skupie mleka	13.410,48
600	60016	Cześniki Kol. Górna	Remont drogi	7.465,16
754	75412	Horyszów Polski	Remont remizy O.S.P.	5.326,94
921	92109		Remont budynku K.G.W.	5.326,94
801	80101		Modernizacja oddziału przedszkolnego	5.326,94

754 801	75412 80101	Kolonia Sitno	Budowa parkingu przy remizie O.S.P. Szkola Kolonia Sitno-remont	12.528,02 2.000,00
600	60016	Horyszów Stara Kolonia	Budowa chodnika w kierunku Horyszowa Polskiego	7.912,18
754	75412	Kornelówka	Budowa ogrodzenia przy O.S.P.	14.081,00
754	75412	Rozdoly	Remont remizy O.S.P.	10.437,82
754 921	75412 92109	Stanisławka	Zakup wyposażenia bojowego O.S.P. Zakup mebli dla K.G.W.	4.492,51 4.492,51
700	70005	Boży Dar	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	11.130,69
754	75412	Jarosławiec Górny	Remont i modernizacja remizy O.S.P.	9.834,35
		Ogółem:		234.236,30

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXV/148/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	20 773 492,00	18 168 000,06	17 894 000,00	16 621 013,30	15 017 000,00	14 782 881,19
	Dochody bieżące	17 315 650,04	16 546 530,55	17 478 388,00	15 506 620,80	14 747 000,00	14 782 881,19
	w tym: środki z UE*	313 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 457 841,96	1 621 469,51	415 612,00	1 114 392,50	270 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 638 249,01	1 521 469,51	330 612,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 102 692,00	16 710 000,06	16 770 000,00	15 571 013,30	14 617 000,00	14 382 881,19
	Wydatki bieżące	16 260 282,80	14 439 391,90	14 970 000,00	13 891 000,00	14 460 000,00	14 382 881,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 934 282,80	14 279 391,90	14 810 000,00	13 841 000,00	14 430 000,00	14 362 881,19
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	379 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 842 409,20	2 270 608,16	1 800 000,00	1 680 013,30	157 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 342 245,63	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 329 200,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 055 367,24	2 107 138,65	2 508 388,00	1 615 620,80	287 000,00	400 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 384 567,24	-649 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 432 000,00	2 974 000,00	1 850 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,33%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,33%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,17%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%