

UCHWAŁA Nr XXXI /224/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie realizacji programu „Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zmiany budżetu gminy na 2013 rok w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Wdrażającą.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) oraz zobowiązań wynikających z § 4 ust 3 umowy zawartej przez Gminę Zapolice z Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Łodzi na realizację programu „Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2013 projekt „Dobry Start” na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-00 z dnia 18.09.2008 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-01 z dnia 15.05.2009 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-02 z dnia 15.06.2009 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-03 z dnia 20.10.2009 roku, aneksu Nr UDA POKL 07.01.01-10-015/08-04 z dnia 18.05.2010 roku, aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-05 z dnia 01.04.2011 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-06 z dnia 16.09.2011 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-07 z dnia 03.11.2011 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-08 z dnia 27.04.2012 r., aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-09 z dnia 17.12.2012 r. i aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-015/08-10 z dnia 13.05.2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Zapolice i Wojewódzkim Urzędem Pracy, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu „Dobry Start” wynoszą **115 584,00** zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote), w tym:

7 – finansowane z środków funduszy strukturalnych	98 246,40 zł.
9 – współfinansowane ze środków budżetu państwa	17 337,60 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2013 r.:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 15 788 598,35 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 14 008 122,45 zł,

- b) dochody majątkowe - 1 780 475,90 zł,
2) po stronie planowanych wydatków - 14 626 598,35 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 12 146 655,35 zł,
b) wydatki majątkowe - 2 479 943,00 zł,
3) po stronie planowanych przychodów - 812 056,01 zł,
4) po stronie planowanych rozchodów - 1 974 056,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania planu budżetu gminy za 2013 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Flajent
Władysław Majewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/224/13
Rady Gminy Zapolice z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 830 046,00	0,00	103 447,68	1 933 493,68
			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	103 447,68	103 447,68
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	93 913,00	0,00	103 447,68	197 360,68
			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	103 447,68	103 447,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	98 246,40	98 246,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 201,28	5 201,28
				bieżące razem:	0,00	103 447,68	14 008 122,45
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	1 780 475,90
			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	1 366 652,00	0,00	0,00	1 366 652,00
				Ogółem:	0,00	103 447,68	15 788 598,35
				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	103 447,68	1 493 499,68

ZMIANY W TABELI PLANU WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 859 026,00	4 369 926,00	3 188 364,00	1 181 562,00	286 670,00	194 190,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
			zmniejszenie	-2 772,00	-2 772,00	0,00	-2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	4 856 254,00	4 367 154,00	3 188 364,00	1 178 790,00	286 670,00	194 190,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
			przed zmianą	306 694,00	306 694,00	133 339,00	136 925,00	27 480,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 772,00	0,00	0,00	-2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	303 922,00	303 922,00	133 339,00	134 153,00	27 480,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 441 715,00	2 441 715,00	492 470,00	214 358,00	0,00	1 734 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 364,32	-9 364,32	0,00	0,00	0,00	-9 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	110 964,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 543 314,68	2 543 314,68	706 828,00	214 358,00	0,00	1 725 522,68	0,00	104 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-9 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 817,00	102 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	336 160,00	336 160,00	307 060,00	27 100,00	0,00	2 000,00	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	
		Wydanki razem:	po zmianach	103 447,68	103 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	439 607,68	439 607,68	307 060,00	27 100,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	984 008,00	984 008,00	131 108,00	824 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
			po zmianach	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	988 628,00	972 628,00	131 108,00	824 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
			zmniejszenie	168 600,00	162 600,00	120 200,00	36 400,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			po zmianach	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	173 220,00	167 220,00	120 200,00	39 400,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			zmniejszenie	14 523 150,57	12 043 207,67	5 467 694,00	3 335 570,67	869 670,00	2 149 473,00	30 800,00	0,00	0,00	170 000,00	2 479 943,00	2 479 943,00	260 741	
			po zmianach	-12 136,32	-12 136,32	0,00	-2 772,00	0,00	-9 364,32	0,00	-9 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	115 584,00	115 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 626 898,35	12 145 655,35	6 467 694,00	3 332 786,67	869 670,00	2 140 105,68	148 384,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	2 479 943,00	2 479 943,00	260 741

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I
SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W 2013 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	168 056,01	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -spłata zadłużenia	644 000,00	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 094 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata kredytów - 845 600,01 -spłata pożyczek - 34 456,00		880 056,01
Razem		812 056,01	1 974 056,01
		Dochody	Wydatki
Ogółem		15 788 598,35	14 626 598,35
Suma bilansująca		16 600 654,36	16 600 654,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wł. Majewski
Władysław Majewski