

UCHWAŁA Nr XII/63/2011

RADA GMINY
w Mircu
27-220 Mirzec, tel. 271-30-33
woj. świętokrzyskie

RADY GMINY MIRZEC

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 , art.231 pkt.2, art.235, art. 236, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok, a mianowicie:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 435 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 435 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Robert Gralec


Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XII/63/2011	
Data podjęcia			2011-08-24	
Rodzaj			Plan dochodów / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	180 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 559,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 559,00
		0310	Podatek od nieruchomości	165 559,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 750,00
	85395		Pozostała działalność	199 750,00
		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	169 788,00
		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	29 962,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 110 359,00
	92195		Pozostała działalność	- 110 359,00
		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	- 110 359,00
Razem				435 550,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Robert Gralec

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XII/63/2011		
Data podjęcia		2011-08-24		
Rodzaj		Plan wydatków		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	234 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 750,00
	85395		Pozostała działalność	199 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 49,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 143,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 26,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 637,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 362,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 478,00
Razem:				435 550,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Robert Gralec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			w złotych			
						7	8	9	10	11	12	
				kredyty i pożyczki	na realizację zadania pod refundację wydatków							
1.	400	40002	Dostarczenie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody	18 800	2 000	2 000						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	18 800	2 000	2 000						
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	1 316 000	133 900	133 900						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 316 000	133 900	133 900						
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	167 494	135 113	33 688			A. B. C. D.	101 425		Urząd Gminy
4.	720	72095	E-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w w Gminie Mirzec (2010-2011)	84 968	84 968	19 883				65 085		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	252 462	220 081	53 571				166 510		
5.	750	75023	Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa	686 556	77 308	77 308						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	686 556	77 308	77 308						
6.	754	75412	Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym (2010-2012)	975 000	700 000	700 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	754	75412	Ochotnicze strażnice - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	204 420	23 000	23 000						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	204 420	23 000	23 000						
			wydatki majątkowe	975 000	700 000	700 000						

		wydatki bieżące	102 891	11 000	11 000					
10.	853 85395	Rozwijamy skrzydła zainteresowań (2010-2011)	292 963	167 736	25 342				142 394	Gimnazjum Mirzec
11.	853 85395	Przyszłość bez barier (2010-2011)	115 541	64 151	9 644				54 507	Szkoła Podstawowa Jagodne
15.	853 85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Mirzec (2011-2012)	237110	199750					199750	ZOEASzIP w Mircu
		wydatki bieżące	645 614	431 637	34 966				396 651	
12.	900 90015	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	1 867 600	210 000	210 000					Urząd Gminy
		wydatki bieżące	1 867 600	210 000	210 000					
13.	921 92105	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2009-2013)	3 110 581	910 273	478 186				432 085	Urząd Gminy
14.	921 92195	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach (2009-2011)	925 558	320 003	198 050				121 953	Urząd Gminy
		wydatki majątkowe	4 036 139	1 230 276	676 238				554 038	
		Razem wydatki bieżące	9 814 356	1 490 633	1 093 962				396 651	
		Razem wydatki majątkowe	6 484 734	3 051 723	1 843 955			127 100	1 080 668	
		Ogółem	16 299 090	4 542 356	2 937 937			127 100	1 477 319	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Gfalec

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 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 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2: wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informatycznego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu"</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego</p> <p>Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e-Swiętokrzyskie</p>	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	167 494	135 113
						Wydatki majątkowe:	167 494	135 113
						- środki z budżetu j.s.t.	46 011	33 688
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 483	101 425
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2: wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informatycznego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu"</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec</p>	2010-2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
3.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Rozwijam skrzydła zainteresowań</p>	2010-2011	Gimnazjum Publiczne Mirzec	853	85395	Wartość zadania:	292 963	167 736
						Wydatki bieżące:	292 963	167 736
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	44 128	25 342
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 835	142 394

4.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt : "Przyszłość bez barier "</p>	2010-2011	Szkoła Podstawowa Jagodne	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	115 541 115 541 0 17 354 98 187	64 151 64 151 0 9 644 54 507
5.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt : Powstanie kompleksowej strefy rekreacyjno- sportowej w Tychowie Nowym</p>	2010-2011	Urząd Gminy	801	80101	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	672 781 672 781 312 661 0 360 120	647 166 647 166 287 046 0 360 120
6.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt : Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach</p>	2008-2011	Urząd Gminy	921	92195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	925 558 925 558 549 503 0 376 055	320 003 320 003 198 050 0 121 953
7.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 6 : Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie : 6.2. Rewitalizacja małych miast Projekt : Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca</p>	2009-2013	Urząd Gminy	921	92105	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	3 110 581 3 110 581 1 244 232 0 1 866 349	910 273 910 273 478 188 0 432 085

	<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					<p>5 091 468 2 172 290 0 2 919 178</p>	<p>2 097 523 1 016 855 0 1 080 668</p>
--	---	--	--	--	--	---	---

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Grajecz
Robert Grajecz

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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. ^a		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	1010	Uzupełnienie wkładem pieniężnym udziałów wnoszonych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach	1 000	1 000					Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup odśnieżarki do chodników i parkingów	15 000	15 000					Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Osiny	50 000	50 000					Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi kasy	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Małyszynie	9 100	9 100					Szkoła Podstawowa w Małyszynie
6.	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce	10 200	10 200					Szkoła Podstawowa w Gadce
7.	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Jagodnem	13 400	13 400					Szkoła Podstawowa w Jagodnem
8.	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Osinach	13 400	13 400					Szkoła Podstawowa w Osinach
9.	801	80101	Instalacja dodatkowej kamery zewnętrznej do monitorowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce	2 000	2 000					Szkoła Podstawowa w Gadce
10.	801	80101	Instalacja dodatkowej kamery zewnętrznej do monitorowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce	1 900	1 900					Szkoła Podstawowa w Małyszynie
11.	801	80101	Instalacja monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym	5 500	5 500					Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
12.	801	80104	Instalacja monitoringu zewnętrznego przy Przedszkolu w Mircu	4 100	4 100					Przedszkole Mirzec
13.	801	80104	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy budynku Przedszkola w Jagodnem	9 000	9 000					Przedszkole Jagodne
14.	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa (łącznik)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki - wykonanie dokumentacji	5 000	5 000					Urząd Gminy
Ogółem				164 600	164 600					x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
Robert Gralec