

UCHWAŁA Nr XVI/87/2011

RADY GMINY MIRZEC

z dnia 28 grudnia 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 1 779 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1 779 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 Mirze

Robert Gralec

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XVI/87/2011		
Data podjęcia		2011-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 381,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 8 102,00
	80148		Stołówk. szkolne i przedszkolne	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
Razem				1 779,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirze


Robert Gralec

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XVI/87/2011		
Data podjęcia		2011-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729,00
801			Oświata i wychowanie	1 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 102,00
	80104		Przedszkola	- 2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 378,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 720,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 183,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 922,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 162,00
Razem:				1 779,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirzcu

Robert Gralec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne JS	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	400	40002	Dostarczenie wody - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody	18 800	2 000	2 000				Urząd Gminy	
2	600	60016	wydatki bieżące Zimowe utrzymanie dróg bezpieczeństwo na drogach	1 316 000	133 900	133 900				Urząd Gminy	
3	600	60016	wydatki bieżące Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa (2011-2012)	170 000	3 000	3 000				Urząd Gminy	
4	630	63095	wydatki majątkowe Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcowski	50 000	4 400	4 400				Urząd Gminy	
5	720	72095	wydatki majątkowe E-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS1	167 494	135 113	33 688		A. B. C. D.	101 425	Urząd Gminy	
6	720	72095	wydatki majątkowe E-swiątokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec (2010-2011)	84 968	84 968	19 883			65 085	Urząd Gminy	
7	750	75023	wydatki majątkowe Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa	686 556	77 308	77 308			166 510	Urząd Gminy	
8	754	75412	wydatki bieżące Rozbudowa remizy OSP w Tychowie (Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej (2010-2012))	975 000	700 000	440 729		A. B. C. D.	259 271	Urząd Gminy	

w złotych.

9.	754	75412	Ochroniczo strażę pozarną - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	204 420	23 000	23 000	23 000									Urząd Gminy
			wydatki bieżące	204 420	23 000	23 000	23 000									
			wydatki majątkowe	975 000	700 000	700 000	440 729								259 271	
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	332 683	41 850	41 850	41 850									Szkoła Podstawowa Gądka
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	284 332	33 750	33 750	33 750									Szkoła Podstawowa Mirzec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	269 883	30 350	30 350	30 350									Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	176 514	19 850	19 850	19 850									Szkoła Podstawowa Trębowiec
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	404 376	50 800	50 800	50 800									Szkoła Podstawowa Osiny
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	453 951	58 150	58 150	58 150									Szkoła Podstawowa Małyszyn
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	450 836	61 350	61 350	61 350									Szkoła Podstawowa Tychów Stary
		80101	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	378 146	47 850	47 850	47 850									Szkoła Podstawowa Jagodne
		80101	Powstanie kompleksowej strefy rekreacyjno sportowej w Tychowie Nowym (2010-2011)	672 781	647 166	647 166	287 046									Urząd Gminy
		80101	Szkolne place zabaw przy Szkołach Etap I Szkoła Podstawowa Małyszyn, Gądka	540 250	246 098	246 098	127 100									Urząd Gminy
		80103	Oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	10 671	1 200	1 200	1 200									Szkoła Podstawowa Małyszyn

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	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.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2; wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e-Swiętokrzyskie	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	167 494 167 494 46 011 0 121 483	135 113 135 113 33 688 0 101 425
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2; wsparcie Innowacyjne "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu" Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego Projekt: e-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	2010-2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 84 968 19 883 0 65 085	84 968 84 968 19 883 0 65 085
3.	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: Rozwijam skrzydła zainteresowań	2010-2011	Gimnazjum Publiczne Mirzec	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	292 963 292 963 0 44 128 248 835	167 736 167 736 0 25 342 142 394
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010-2011		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	115 541 115 541	64 151 64 151

<p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt : "Przyszłość bez barier "</p>	<p>Szkola Podstawowa Jagodne</p>	<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>0 17 354 98 187</p>	<p>0 9 644 54 507</p>
<p>5. 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>	<p>2010-2011 Urząd Gminy</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>80101 801 80101 0 672 781 672 781 312 661 0 360 120</p>	<p>647 166 647 166 287 016 0 360 120</p>
<p>6. 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>	<p>2008-2011 Urząd Gminy</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>92195 921 92195 0 925 558 925 558 549 503 0 376 055</p>	<p>320 003 320 003 198 050 0 121 953</p>
<p>7. 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>	<p>2009-2013 Urząd Gminy</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>92105 921 92105 0 4 173 804 4 173 804 2 307 455 0 1 866 349</p>	<p>910 273 910 273 426 026 0 484 247</p>
<p>8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt : "Wspólna Sprawa"</p>	<p>2011 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>85395 853 85395 0 53 308 53 308 13 654 1 994 37 660</p>	<p>53 308 53 308 13 654 1 994 37 660</p>

9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Lokalna Strategia Rozwoju Działanie : 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Projekt : "Dajmy szansę młodzieży poznać i pokochać folklor"	2011	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 553 7 553 2 840 4 713	7 553 7 553 2 840 4 713	7 553 7 553 2 840 4 713	
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Lokalna Strategia Rozwoju Działanie : 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Projekt : "Plan nieistniejący plan - święto planów w gminie Mirzec"	2011	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 360 33 360 12 353 21 007	33 360 33 360 12 353 21 007	33 360 33 360 12 353 21 007	
11.	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 : Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011-2012	ZOFA SzIP w Mircu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	237 110 237 110 35 567 201 543	237 110 237 110 35 567 201 543	199 750 199 750 29 962 169 788	
12.	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 : Aktywna nauka - lepsza przyszłość	2011-2012	Szkoła Podstawowa Gadka	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 929 107 929 16 190 91 739	107 929 107 929 16 190 91 739	65 364 65 364 9 805 55 559	
13.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Działanie : Odnowa i rozwój wsi Projekt : Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010-2012	Urząd Gminy	754	75412	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	975 000 975 000 705 000 270 000	975 000 975 000 705 000 270 000	700 000 700 000 440 729 259 271	
							Ogółem wydatki	7 847 369	7 847 369	3 388 745
							Wydatki bieżące:	847 764	847 764	591 222

- środki z budżetu j.s.t.								28 847	28 847
- środki z budżetu krajowego								115 233	76 747
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								703 684	485 628
Wydatki majątkowe:								6 999 605	2 797 523
- środki z budżetu j.s.t.								3 940 513	1 405 422
- środki z budżetu krajowego								0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								3 059 092	1 392 101

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Mircu

 Robert Gralać

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.*		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	
1.	010	01010	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	55 000	55 000						Urząd Gminy
4.	750	75023	Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Gminy w Mircu w zakresie rozbudowy o instalację przeciwpożarową	12 000	12 000						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 Małyszynie	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 (łącznie)	37 000	37 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	754	75412	Wykonanie chodników z kostki brukowej przy budynku OSP w Tychowie Starym	10 000	10 000						Urząd Gminy
Ogółem				198 600	198 600						x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Gralec