

**UCHWAŁA NR XLIV/334/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6208 o kwotę **420 000 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 2460 o kwotę **34 501 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **342 478 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 04 paragraf 6050 o kwotę 236 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 6050 o kwotę 44 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 4300 o kwotę 34 501 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6059 o kwotę 27 977 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **727 977zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6058 o kwotę 420 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6059 o kwotę 280 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6058 o kwotę 27 977 zł,

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” do uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/334/2013

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 października 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące				867 181	309 300	12 162	0	0	153 652	143 486	
1	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	92 922	84 422	0	0	0	A. 84 422 B. C. D.	0	SZS Nr 1 w Opatowie
2	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	79 090	56 066	0	0	0	A. 56 066 B. C. D.	0	SZS Nr 2 w Opatowie
3	853	853 95	Małe kroki do sukcesu	561 903	115 826	12 162	0	0	A. B. C. 5 212 D.	98 452	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
	852	852 14									
4	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	133 266	52 986	0	0	0	A. B. C. 7 952 D.	45 034	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Wydatki majątkowe				20 652 969	6 332 080	2 299 870	0	0	900 318	3 131 892	

5	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	6 607 799	395 000	158 000	0	0	A. B. C. D.	237 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	700	700 05	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	359 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	700	700 95	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2 597 565	1 367 340	556 995	0	0	A. B. C. D.	810 345	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 865 065	1 461 722	205 689	0	0	A. 400 000 B. C. D.	856 033	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	700	700 95	Kładka pieszo - jezdna przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej	450 362	426 322	426 322	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	700	700 95	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2 444 692	2 141 142	641 142	0	0	A. B. 500 000 C. D.	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	11 414	2 115	0	0	0	A. B. C. 318 D.	1 797	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	700	700 95	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	160 000	160 000	160 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	705 600	13 055	13 055	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	451 472	350 384	123 667	0	0	A. B. C. D.	226 717	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

Ogółem	21 520 150	6 641 380	2 312 032	0	0	1 053 970	3 275 378	x
---------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł - Comenius, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z budżetu krajowego
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/334/2013

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	010 08	Umocnienie nabrzeża rzeki Opatówki w obrębie kompleksu targowego	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych Wąworków - Nikisiałka Mała	548 807	142 000	0	0	A. 406 807 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 16	Odbudowa dróg gminnych Nikisiałka Mała "Ukraina"	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	600	600 78	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul.Kadłubka	253 193	60 000	0	0	A. 193 193 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	600	600 04	Zjazd do dworca - loklany transport zbiory	502 420	502 420	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Wykup nieruchomości	238 000	238 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	174 000	174 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	700	700 05	Budownictwo socjalne	60 083	0	0	0	A. 60 083 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów

9	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	0	0	A. B. C. D.	65 100	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	750	750 23	Zakup komputerów (2 szt)	11 000	11 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	750	750 23	Zakup oprogramowania komputerowego	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	852	852 03	Zakup schodolazu do ŚDS	25 000	0	0	0	A. 25 000 B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
13	801	801 01	Plac zabaw "Radosna szkoła"	230 000	115 000	0	0	A. 115 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
14	900	900 13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	29 000	29 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
15	900	900 01	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Opatów ul.Sempołowskiej	475 000	75 000	400 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				2 709 503	1 444 320	400 000	0	800 083	65 100	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/334/2013

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 października 2013 r.

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

niepodlegających

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
1	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej	2013	UMiG Opatów	921	921 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0,00	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	561 903	115 826

	Priorytet: Promocja integracji społecznej	2009 - 2013	UMiG Opatów	852	852 14	Wydatki bieżące:	561 903	115 826
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			853	853 95	- środki z budżetu j.s.t.	66 420	12 162
	Projekt: Małe kroki do sukcesu					- środki z budżetu krajowego	24 914	5 212
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	470 569	98 452
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i>					Wartość zadania:	6 607 799	395 000
	Priorytet: <i>Podniesieni jakości systemu komunikacyjnego regionu</i>	2008 - 2015	UMiG Opatów	600	600 16	Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	6 607 799	395 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 643 120	158 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 964 679	237 000

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i></p> <p>Priorytet: <i>Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i></p> <p>Działanie: <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</i></p> <p>Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów</p>	2011 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 597 565</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 597 565</p> <p>1 116 721</p> <p>0</p> <p>1 480 844</p> <p>0</p>	<p>1 367 340</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 367 340</p> <p>556 995</p> <p>0</p> <p>810 345</p> <p>0</p>
5	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie</p>	2011 - 2013	UMiG Opatów	700	700 95	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>2 444 692</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>2 141 142</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	2 444 692	2 141 142
						- środki z budżetu j.s.t.	1 444 692	1 141 142
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 000	1 000 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie Działanie: Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009 - 2016	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania:	6 865 065	1 461 722
						Wydatki bieżące:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	6 865 065	1 461 722
						- środki z budżetu j.s.t.	2 474 989	205 689
						- środki z budżetu krajowego	400 000	400 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 990 076	856 033
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

7	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i></p> <p>Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i></p> <p>Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i></p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2013	UMiG Opatów	720	720 95	<p>Wartość zadania:</p> <p>85 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>85 000</p> <p>19 900</p> <p>0</p> <p>65 100</p> <p>0</p>	<p>85 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>85 000</p> <p>19 900</p> <p>0</p> <p>65 100</p> <p>0</p>
8	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów</p>	2012 - 2013	UMiG Opatów	853	853 95	<p>Wartość zadania:</p> <p>144 680</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>144 680</p> <p>133 266</p> <p>0</p> <p>19 992</p> <p>113 274</p>	<p>55 101</p> <p>52 986</p> <p>0</p> <p>7 952</p> <p>45 034</p>

						Wydatki majątkowe:	11 414	2 115
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 712	318
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 702	1 797
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
9	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	2010 - 2013	UMiG Opatów	926	926 95	Wartość zadania:	451 472	350 384
	Działanie 313: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:	0	0
	Projekt: Budowa terenu rekreacyjnego przy					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	zbiorniku wodnym w Zochcinku					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	451 472	350 384
						- środki z budżetu j.s.t.	224 755	151 644
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 717	198 740
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	Ogółem wydatki						19 778 865	5 992 204
	Wydatki bieżące:						715 858	189 501
	- środki z budżetu j.s.t.						73 653	19 395
	- środki z budżetu krajowego						44 906	13 164
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						597 299	156 942

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
Wydatki majątkowe:						19 063 007	5 802 703
- środki z budżetu j.s.t.						7 924 177	2 233 370
- środki z budżetu krajowego						401 712	400 318
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 737 118	3 169 015
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0