

UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów 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 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 144 070 zł odpowiednio:

- w dziale 710 rozdział 710 04 paragraf 4300 o kwotę 86 070 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 03 paragraf 4300 o kwotę 58 000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 144 070 zł odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6050 o kwotę 19 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6059 o kwotę 80 580 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4580 o kwotę 890 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 36 600 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2710 o kwotę 7 000 zł.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok 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 2011 rok” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 „ Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie


mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągające na realizację zadania pod fundację	refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki bieżące													
1	150	150 13	Rozwój kadr nowoczesnej przedsiębiorczości	1 104 760	281 900	0	0	0	58 867	406 584	Urząd Miasta i Gminy Opatów		
2	600	600 16	Odsńczenie dróg gminnych	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów		
3	710	710 04	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	352 011	97 995	97 995	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów		
4	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	821 956	599 760	599 760	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów		
5	853	853 95	Więcej szans - więcej możliwości	127 414	73 740	0	0	0	11 061	62 679	Szkoła Podstawowa w Brzeziu		

w złotych

6	853	853 95	Małe kroki do sukcesu	303 332	109 811	0	0	0	0	104 290	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	
											A. 0 B. 0 C. 5 521 D.	
7	900	900 03	Odsznieżanie ulic miasta	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
8	900	900 15	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	1 276 863	255 600	255 600	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
Wydatki majątkowe				15 731 747	1 888 797	1 219 833	0	0	0	668 964		
9	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	7 337 041	1 001 079	400 431	0	0	0	600 648	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
10	700	700 04	Budowa budynku mieszkalnego	813 511	636 065	636 065	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
113	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 722 527	194 440	126 124	0	0	0	68 316	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
12	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	858 668	57 213	57 213	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
											A. 0 B. 0 C. 0 D.	
Ogółem				20 060 083	3 649 603	2 515 188	0	0	0	58 867	1 075 548	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. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Tomasz Stankiewicz
mgr Tomasz Stankiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					5	6	7	8	9				10
									dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne		
1	010	010 10	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 500	5 000	0	0	0	A. B. C. 25 500 D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	700	700 05	Wzrost nieruchomości (grunt pod drogą)	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	700	700 95	Teren pod inwestycje - studium wykonalności	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	700	700 95	Targowisko miejskie - opracowanie dokumentacji	19 000	19 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	720	720 95	e-świąteczny Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	0	0	0	A. B. C. D.	65 100	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	853	853 95	Włączenie w oświetlenie w województwie świętokrzyskim	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	900	900 01	deszczowa w części ul. Żeromskiego	36 600	36 600	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	921	921 95	Utworzenie Hufca Rycerskiego Opatowskiego	23 385	7 016	0	0	0	A. B. C. D.	16 369	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				224 485	117 516	0	0	0	25 500	81 469	0	x	

* Wzrost nieruchomości

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, UE, UNIFRS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od firm, PA oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wpływy mieszkańców Gminy

D. Inne źródła

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.	<p>Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i></p> <p>Priorytet: <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i></p> <p>Działanie: <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i></p> <p>Projekt: <i>Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie</i></p>	2010 - 2011	UMiG Opatów	150	150 13	<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>1 104 760</p> <p>1 104 760</p> <p>0</p> <p>165 714</p> <p>939 046</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>42 285</p> <p>239 615</p> <p>0</p>	281 900 281 900
2.	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i></p> <p>Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i></p> <p>Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i></p> <p>Projekt: <i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</i></p>	2008 - 2014	UMiG Opatów	600	600 16	<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>7 337 041</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	1 001 079 0 0 0 0 0 0
						<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>7 337 041</p> <p>2 935 715</p> <p>0</p> <p>4 401 326</p>	1 001 079 400 431 0 600 648

							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</i> Działanie: <i>Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</i> Projekt: <i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie</i></p>	2009 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95		Wartość zadania: 6 722 527 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 194 440 - środki z budżetu krajowego 126 124 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 4 004 648 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	194 440	0
4.	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i></p>	2011	UMiG Opatów	720	720 95		Wartość zadania: 85 000 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 85 000 - środki z budżetu krajowego 19 900 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	85 000	0
5.	<p>Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i></p>	2010 - 2011	SP Brzezine	853	853 95		Wartość zadania: 127 414 Wydatki bieżące: 127 414	73 740	73 740

<p>Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: Więcej szans - więcej możliwości</p>			<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>0 19 112 108 302</p> <p>0 0 0 0 0</p> <p>0 0 0</p>	<p>11 061 62 679</p>
<p>6. Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i> Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie społecznej integracji</i> Projekt: Małe kroki do sukcesu</p>	<p>2009-2011</p> <p>OPS</p> <p>w Opatowie</p>	<p>852 852 14 853 853 95 853 853 95</p>	<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> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>345 563 345 563</p> <p>42 231 15 249 288 083</p> <p>0 0 0 0 0</p>	<p>122 694 122 694</p> <p>12 883 5 521 104 290</p>
<p>7. Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> Projekt: Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego</p>	<p>2011</p> <p>UMiG Opatów</p>	<p>921 921 95</p>	<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> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>23 385 0 0 0 0</p> <p>23 385 7 016 0</p> <p>16 369 0</p>	<p>23 385 0 0 0 0</p> <p>23 385 7 016 0</p> <p>16 369 0</p>

Ogółem wydatki	15 745 690	1 782 238
Wydatki bieżące:	1 577 737	478 334
- środki z budżetu j.s.t.	42 231	12 883
- środki z budżetu krajowego	200 075	58 867
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 335 431	406 584
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Wydatki majątkowe:	14 167 953	1 303 904
- środki z budżetu j.s.t.	5 680 510	553 471
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 487 443	750 433
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie



mgr Tomasz Staniak

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	S	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:							w tym:	z tego:		
							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu porzeczności i opłacenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Biblioteka Publiczna w Opatowie		921	16	2320	330 000	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Przedszkole Publiczne	801	801	04	2310	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dowozienie uczniów	801	801	13	2310	25 200	83 868	23 868	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Powiat Opatowski	600	600	14	2320	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Przedszkole Publiczne	801	801	04	2710	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem				X	494 868	494 868	23 868	75 000	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					66 000
1	801	801 04	Przedszkola	edukacja przedszkolna dzieci	16 000
2	600	600 14	Powiat Opatowski	remont drogi powiatowej	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					144 500
3	854	854 95	wybór w drodze konkuru	edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
4	851	851 54	wybór w drodze konkuru	przeciwdziałania patologiom społecznym	79 500
5	926	926 05	wybór w drodze konkuru	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem					210 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek