

z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **51 634 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 0970 o kwotę 9 541 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 2460 o kwotę 32 089 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 2008 o kwotę 10 004 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **173 134 zł** odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4300 o kwotę 14 500 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6050 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 4278 o kwotę 10 004 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 4279 o kwotę 7 996 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 4300 o kwotę 12 004 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 03 paragraf 4330 o kwotę 9 541 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 27 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 4300 o kwotę 32 089 zł.
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2480 o kwotę 30 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **121 500 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 60 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 04 paragraf 4300 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 13 paragraf 4300 o kwotę 6 500 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł.

§ 4. 1. Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” do uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 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 2012 rok” do uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

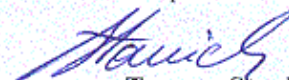
4. Załącznik Nr 10 „ Dotacje podmiotowe w 2012 rok” do uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie


mgr Tomasz Staniek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	010 10	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcinkowice (projekt)	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	600	600 78	Odbudowa drogi gminnej nr G032T w miejscowości Czerników Opatowski	300 226	106 000	0	0	194 226	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
3	600	600 78	Odbudowa drogi gminnej nr G022T Kornaciec Podole oraz G019T w miejscowości Zochcinek	459 000	109 000	0	0	350 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
4	700	700 04	Zakup narzędzi i urządzeń dla Stacji Obsługi	15 500	15 500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	700	700 04	Modernizacja budynków komunalnych Gminy	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
6	700	700 05	Wykup nieruchomości	299 792	299 792	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
7	700	700 95	Brama Cmentarza Żydowskiego	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
8	720	720 95	e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego	85 000	19 900	0	0	65 100	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
9	750	750 23	Zakup komputera z oprogramowaniem	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	750	750 23	Kotłownia w UMIG Opatów	115 000	115 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	801	801 95	Termomodernizacja szkół	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
12	900	900 01	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej (opracowanie dokumentacji)	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
13	900	900 01	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta Opatowa	688 800	198 800	490 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	900	900 01	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych przy ul. Partyzantów (projekt)	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
15	900	900 01	Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z pompą ścieków w ul. Słowackiego (projekt)	18 500	18 500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	900	900 01	Wodociąg i kanalizacja w ul. Zacisze (projekt)	20 740	20 740	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				2 223 058	1 123 732	490 000	0	544 226	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Stawieś
mgr Tomasz Stawieś

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	12
						1	2	3	4	5
Wydatki bieżące						1 680 572	1 168 629	0	92 347	419 596
1	600	600 16	Odsnieżanie dróg gminnych	163 259	70 230	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	700	700 95	Remont Bramy Warszawskiej	18 000	18 000	0	0	A. B. C. D.	10 004	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	710	710 04	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	343 011	51 676	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	801	801 13	Dowozenie uczniów do szkół	1 260 436	604 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	853	853 95	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	337 769	165 132	0	0	A. B. C. D.	140 362	SZS Nr 1 w Opatowie
6	853	853 95	Lepszy start w przyszłość	154 461	103 319	0	0	A. B. C. D.	87 821	Szkoła Podstawowa w Brzeziu

7	853	853 95	Małe kroki do sukcesu	446 077	114 542	12 027	0	0	A. B. 5 156 C. D.	97 359	OPS w Opatowie
	852	852 14									
8	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	133 266	98 884	0	0	0	A. B. C. 14 834 D.	84 050	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		900									
9	900	900 03	Odszniezanie ulic miasta	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		900									
10	900	900 19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	110 635	47 089	15 000	0	0	A. B. 32 089 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		900									
11	900	900 15	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	1 276 863	257 700	257 700	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		Wydatki majątkowe									
12	010	010 10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych	965 919	935 419	265 005	0	0	A. B. C. D. 100 000	570 414	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		600									
13	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	6 607 799	774 100	309 640	0	0	A. B. C. D.	464 460	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		700									
14	700	700 95	Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2 571 757	525 000	525 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
		700									
15	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Opatowie	6 724 227	1 457 820	617 820	0	0	A. B. C. D.	840 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
		700									
16	700	700 95	Targowica miejska	2 950 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
		853									
17	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	11 414	11 414	0	0	0	A. B. C. 1 712 D.	9 702	Urząd Miasta i Gminy Opatów
		900									
18	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	858 668	55 725	55 725	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

19	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	513 841	201 316	128 012	0	A. B. C. D.	0 0 0 0	73 304	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				25 597 402	6 141 366	3 569 831	0		0	2 377 476	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 - wpłaty mieszkańców Gminy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Tomasz Staniek
mgr Tomasz Staniek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i></p> <p>Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</p> <p>sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów</p>	2011 - 2012	UMiG Opatów	010	010 10	<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>965 919</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>935 419</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</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</p> <p>zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>965 919</p> <p>395 505</p> <p>570 414</p>	<p>935 419</p> <p>365 005</p> <p>0</p> <p>570 414</p>
2.	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Wojództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i></p> <p>Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i></p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</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>6 607 799</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>774 100</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

							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	6 607 799 2 643 120 0 3 964 679 0	774 100 309 640 0 464 460 0
3.	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: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009 - 2014	UMiG Opatów	700	700 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	6 724 227 0 0 0 0 6 724 227 2 750 184 0 3 974 043	1 457 820 0 0 0 0 1 457 820 617 820 0 840 000	
4.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> Projekt: Remont bramy Warszawskiej w Opatowie	2012	UMiG Opatów	700	700 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	18 000 18 000 7 996 0 10 004 0 0 0 0 0	18 000 18 000 7 996 0 10 004 0 0 0 0 0	


5.	<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: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2012	UMiG Opatów	720	720 95	<p>Wartość zadania: 85 000 Wydatki bieżące: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 85 000 - środki z budżetu j.s.t. 19 900 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 100 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	85 000	85 000
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości</p>	2011 - 2012	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 95	<p>Wartość zadania: 337 769 Wydatki bieżące: 337 769 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 50 666 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 287 103</p> <p>Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	337 769	165 132 165 132
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej</p>					<p>Wartość zadania: 446 077 Wydatki bieżące: 446 077</p>	446 077	114 542 114 542

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Małe kroki do sukcesu	2009 - 2012	OPS w Opatowie	852	852 14	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54 258 19 702	12 027 5 156
			853	853 95	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	372 117	97 359
8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	2012 - 2013	UMiG Opatów			Wartość zadania:	144 680	110 298
			853	853 95	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 266	98 884
					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	11 414 0 1 712 9 702	11 414 0 1 712 9 702
9. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lepszy start w przyszłość	2011 - 2012	SP Brzeznie	853	853 95	Wartość zadania:	154 461	103 319
					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 461	103 319
					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 170 131 291	15 498 87 821
					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	0	0

Dotacje podmiotowe w 2012 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					1 185 300
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	835 300
2	921	921 16	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	upowszechnianie kultury	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
					0
					0
Ogółem					1 185 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek