

**UCHWAŁA NR XXX/210/2012
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 7 listopada 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 **38 430 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 0750 o kwotę 2 550 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0690 o kwotę 120 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0760 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0870 o kwotę 3 050 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0920 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 11 paragraf 2360 o kwotę 10 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0910 o kwotę 30 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0690 o kwotę 50 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0910 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2310 o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 2310 o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 12 paragraf 0980 o kwotę 3 500 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2360 o kwotę 120 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 283 186 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6290 o kwotę 19 500 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6208 o kwotę 251 714 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0770 o kwotę 964 472 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6208 o kwotę 1 047 500 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **141 381 zł** odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4170 o kwotę 5 700 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4110 o kwotę 1 200 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4210 o kwotę 6 600 zł,
- w dziale 757 rozdział 757 02 paragraf 8110 o kwotę 46 113 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4260 o kwotę 60 000 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4010 o kwotę 18 732 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4110 o kwotę 3 036 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 208 957 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6058 o kwotę 265 414 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6059 o kwotę 169 005 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6050 o kwotę 281 450 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6058 o kwotę 840 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6059 o kwotę 617 820 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 21 768 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4300 o kwotę 13 500 zł.

§ 5. W Uchwale 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 wprowadza się zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. . Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 107 602 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 690 000 zł, w tym; papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, w kwocie 1 200 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 417 602 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 633 296 zł , rozchody w wysokości 1 525 694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. 1. 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 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu 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 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/210/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 7 listopada 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Wydatki bieżące				5 035 777	1 842 572	1 340 633	0	0	92 347	409 592	
1	600	600 16	Odśnieżanie dróg gminnych	513 259	220 230	220 230	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	10	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	180 000	3 000	3 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	710	710 04	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	343 011	28 676	28 676	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 260 436	604 000	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	0	A. B. C. 24 770 D.	140 362	SZS Nr 1 w Opatowie
6	853	853 95	Lepszy start w przyszłość	154 461	103 319	0	0	0	A. B. C. 15 498 D.	87 821	Szkoła Podstawowa w Brzeziu

7	853	853 95	Małe kroki do sukcesu	446 077	114 542	12 027	0	0	A.	97 359	OPS w Opatowie
	852	852 14							B. C. 5 156 D.		
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
9	900	900 03	Odsniezanie ulic miasta	280 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
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
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				21 137 686	2 402 105	1 467 427	0	0	82 212	852 466	
12	010	010 10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych	522 500	501 000	115 500	0	0	A. B. C. D. 80 500	305 000	Urząd Miasta i Gminy Opatów
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
14	700	700 95	Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2 571 757	109 070	109 070	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 736 227	79 000	79 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	700	700 95	Kładka pieszo - jezdna przez rzekę Opatówkę przy ul.Sempołowskiej - dokumentacja	34 440	24 440	24 440	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	700	700 95	Targowica miejska	2 981 040	531 040	531 040	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

18	750	750 23	Budowa kotłowni w Urzędzia Miasta w Opatowie	300 000	115 000	115 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
19	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	
20	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	
21	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	513 841	201 316	128 012	0	0	A. B. C. D.	73 304	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				26 173 463	4 244 677	2 808 060	0	0		174 559	1 262 058	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

**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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów	2011 - 2012	UMiG Opatów	010	010 10	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	522 500 0 0 0 0 522 500 217 500 0 305 000	501 000 0 0 0 0 501 000 196 000 0 305 000
2.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2008 - 2014	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	6 607 799 0	774 100 0

	Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów						- 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:	6 607 799	774 100
							- środki z budżetu j.s.t.	2 643 120	309 640
							- środki z budżetu krajowego	0	0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 964 679	464 460
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont bramy Warszawskiej w Opatowie	2012	UMiG Opatów	700	700 95		Wartość zadania:	18 000	18 000
							Wydatki bieżące:	18 000	18 000
							- środki z budżetu j.s.t.	7 996	7 996
							- środki z budżetu krajowego	0	0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 004	10 004
							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
4.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i>						Wartość zadania:	85 000	85 000

	<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>	2012	UMiG Opatów	720	720 95	<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>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>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>
5.	<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: Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości</p>	2011 - 2012	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 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>337 769</p> <p>337 769</p> <p>0</p> <p>50 666</p> <p>287 103</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>165 132</p> <p>165 132</p> <p>0</p> <p>24 770</p> <p>140 362</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Małe kroki do sukcesu	2009 - 2012	OPS w Opatowie	852	852 14	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	446 077 446 077 54 258 19 702 372 117 0 0 0 0 0 0	114 542 114 542 12 027 5 156 97 359 0 0 0 0 0 0
7.	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	853	853 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	144 680 133 266 0 19 992 113 274 11 414 0 1 712 9 702 0	110 298 98 884 0 14 834 84 050 11 414 0 1 712 9 702 0
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	154 461	103 319

- środki z budżetu krajowego						113 530	60 258
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						913 789	419 596
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
Wydatki majątkowe:						7 740 554	1 572 830
- środki z budżetu j.s.t.						3 136 178	653 552
- środki z budżetu krajowego						1 712	1 712
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 602 664	917 566
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 633 296
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	490 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	2 200 000
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	943 296
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			1 525 694
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 479 754
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 940
2.1.	Spląty pożyczek	§ 963	0
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
2.3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0