

Uchwała Nr XVII/97/11
Rady Gminy w Łagowie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

- .1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- .2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- .3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- .4. Wydatki na inwestycje roczne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- .5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymują 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż.  Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XVII/97/11
Data podjęcia	2011-12-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 830 653,00
	72095		Pozostała działalność	- 830 653,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 830 653,00
Razem:				- 830 653,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XVII/97/11		
Data podjęcia		2011-12-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 178 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 645,00
720			Informatyka	- 992 298,00
	72095		Pozostała działalność	- 992 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 830 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 161 645,00
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80110		Gimnazja	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00
	85401		Świetlice szkolne	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW


mgr inż. Zbigniew Meducki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 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	Wydatki do poniesienia w kolejnych latach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
							8	9	10	11				w tym:			
														dotychczasowe i pożyczki	kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. Sędek, Czyżów, Łagów wraz z przyłączami	120 000	120 000	120 000							Urząd Gminy			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Łagowie	5 300 000	867 770	500 000	367 770						Urząd Gminy			
3.	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów do m. Lechówek, Ziola Woda, Plucki oraz Sędka i Czyżowa, do m. Ruda, Melonek, Gęsiące, Sadtów, Zbelutka Stara i Zbelutka Nowa	5 060 000	15 000	15 000							Urząd Gminy			
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagowie- budowa odcinka tranzytowego od oczyszczalni ścieków w kierunku m. Piotrów	200 000	5 000	5 000							Urząd Gminy			
5.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie gminy	1 429 000	299 000	299 000							Urząd Gminy			
6.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów	400 000	2 000	2 000							Urząd Gminy			

w złotych

Lp.	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Wykazanie źródeł finansowania				Wartość	Urząd Gminy
			A.	B.	C.	D.		
7.	010 01041	6057 6059	Odnowa wsi Stara Zbełutka poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego	1 012 000	1 012 000	512 000	Urząd Gminy	
8.	700 70005	6 050	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Rudzie	14 428	4 428	4 428	Urząd Gminy	
9.	750 75023	6050	Budowa kompleksu administracyjno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	7 500 000	105 000	105 000	Urząd Gminy	
10.	754 75416	6060	Zakup fotoradaru typu Rapid	126 000	11 000	11 000	Urząd Gminy	
11.	900 90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	2 050 000	50 000	50 000	Urząd Gminy	
12.	921 92120	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Łagów poprzez Rewitalizację Rynku wraz z przebudową oświetlenia	4 120 000	70 000	70 000	Urząd Gminy	
13.	926 92605	6050	Budowa stadionu sportowego w Łagowie	4 865 000	20 000	20 000	Urząd Gminy	
Ogółem			32 196 428	2 581 198	1 713 428	367 770	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 GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

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								
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	010	01010	6060	Zakup działek pod przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne	125 000	125 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Dostawa ciągnika, przyczepy i wykaszarki do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych	215 000	215 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa komór redukcyjnych	25 000	25 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w Zamkowej Woli	105 000	105 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu łącznik Piucki-Zamkowa Wola	36 000	36 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu łącznik ul. Bardzka wraz z przebudową sieci	44 000	44 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Zakup działek pod rozbudowę dróg gminnych	75 000	75 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	250 000	250 000				A. B. C. D.							Urząd Gminy
9	600	60095	6050	Budowa pomnika w Łagowie	53 400	53 400				A. B. C. D.							Urząd Gminy
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Wola Łagowska dz. nr 335	48 000	28 000				A. B. C.					20 000		Urząd Gminy

w złotych

11	700	70005	6050	Budowa szaletu w Łagowie	97 700	97 700	A. B. C. D.				Urząd Gminy
							A.	B.	C.	D.	
12	700	70005	6050	Budowa placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej	31 420	31 420					Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Budowa oświetlenia przy szkole Podstawowej w Starej Zbелutce	37 965	37 965					Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej w Starej Zbелutce wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	28 492	28 492					Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym	50 000	50 000					Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Starej Zbелutce (budynek biblioteki)	57 643	23 563	34 080				Urząd Gminy
17	710	71095	6050	Budowa rampy dla zwierząt na targowisku w msc. Wola Łagowska	20 000	20 000					Urząd Gminy
18	851	85154	6060	Zakup bieżni elektrycznej	4 500	4 500					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	238 937	238 937					Urząd Gminy
Ogółem					1 543 057	1 488 977	34 080			20 000	x

* Wybrać odpowiednio 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

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Oś 3</p> <p>Projekt: Odnowa wsi Stara Zbelutka poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno sportowego</p>	2010 2011	Urząd Gminy	010	01041	<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>1 012 000</p> <p>1 012 000</p> <p>512 000</p> <p>500 000</p>
2	<p>Program: POKL</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Łagowska jaskinia skarbów</p>	2010 2011	Gminny Zespół Szkół w Łagowie	853	85395	<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>240 329</p> <p>240 329</p> <p>36 049</p> <p>204 280</p>

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez osrodki pomocy społecznej Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową	2008 2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	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		119 519 119 519 12 550 5 377 101 592
9	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Łagów	2010 2011	Gmina Łagów	853	85395	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		109 863 109 863 16 479 93 384
9	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wartość zadania: Wydatki bieżące:		139 979 139 979

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Równi chociaż różni	2010	Gminny Zespół Szkół w Łagowie	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	
	2011				- środki z budżetu krajowego	20 997
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 982
					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	

Ogółem wydatki							1 621 690
Wydatki bieżące:							609 690
- środki z budżetu j.s.t.							12 550
- środki z budżetu krajowego							78 902
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							518 238
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:							1 012 000
- środki z budżetu j.s.t.							512 000
- środki z budżetu krajowego							0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							500 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki