

Uchwała Nr XLII/272/13

Rady Gminy Łagów

z dnia 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 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 zwiększenia 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 przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne 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, nie podlegających zwrotowi otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40.000 zł.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Moducki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLIII/272/13
Data podjęcia	2013-04-17
Rodzaj	Plan dochodów

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 688 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 688 981,00
852			Pomoc społeczna	32 405,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 405,00
Razem:				1 721 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLII/272/13
Data podjęcia	2013-04-17
Rodzaj	Plan wydatków

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 228 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 308 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
710			Działalność usługowa	- 400 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
852			Pomoc społeczna	32 405,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 11 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
Razem:				1 721 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Moducki

6	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Barzdka	433 000	403 000	148 048	254 952				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów	1 350 000	919 630	19 630	450 000	C.	450 000	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Wina	1 422 000	35 000	35 000				1 380 000	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku wchodzącego w skład GZSz w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe)	200 000	193 000	65 000	128 000				Urząd Gminy
10	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	1 690 000	790 000	90 000	200 000		500 000	500 000	Urząd Gminy
11	720	72095	6057 6059	Infomatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	170 000	85 000	19 900			65 100	85 000	Urząd Gminy
12	720	72095	6057 6059	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	229 685	228 227	39 885			188 342		Urząd Gminy
13	750	72095	6059	E- Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów	2 501 000	1 000	1 000				2 500 000	Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	5 500 000	1 500 000	100 000	1 400 000			3 500 000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	2 060 000	100 000	0	100 000			1 950 000	Urząd Gminy
16	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	595 000	213 000	81 000	132 000				Urząd Gminy
17	921	92109	6057 6059	Odnowa Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw.	390 000	200 000	0	100 000		100 000		Urząd Gminy
18	921	92120	6057 6059	Rewitalizację Rynku w Łagowie	1 050 000	695 000	111 642	300 000		283 358	300 000	Urząd Gminy

19	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Plucki	35 000	5 000	5 000											30 000	Urząd Gminy		
20	926	92605	6059	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyzowie	762 000	12 000	12 000												750 000	Urząd Gminy	
Ogółem					40 295 701	10 922 749	1 240 087	6 500 722	0	450 000	2 731 940	20 310 353									
Wydatki bieżące																					
1	921	92105		Plenerowe festyny turystyczno kulturalno rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców	34 500	14 500	2 900											11 600	20 000	Urząd Gminy	
2	853	85395		Integracja społeczna poprzez twórczość ludową	1 057 600	178 600	18 753											8 037	151 810	179 000	Urząd Gminy
Ogółem					1 092 100	193 100	21 653	0	0	8 037	163 410	199 000									
Razem:					41 387 801	11 115 849	1 261 740	6 500 722	0	458 037	2 895 350	20 509 353									

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Mścisłowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania								12	13
						7	8	9	10	11	12	13			
dochody własne jst		kredyty i pożyczki		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.							
1	010	01010	6060	Zakup przenośnego komputera fakturującego PSION	18 000	18 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
2	010	01010	6060	Zakup gruntu	22 000	22 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
3	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	30 000	30 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
4	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody	10 000	10 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
5	010	01010	6050	Zakup samochodów dla potrzeb gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej	60 000	60 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
6	600	60016	6050	Budowa drogi Łagów Nowy Staw Włna	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			
7	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wlatczy i tablic informacyjnych	45 000	45 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy			

8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	14 000	14 000	A. B. C. D.				Urząd Gminy
							A.	B.	C.	D.	
9	852	85219	6050	Zakup oprogramowania komputerowego. Płace - Program Kadrowo - placowy	5 900	5 900					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10	853	85395	6060	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu	135 000	57 264				77 736	Urząd Gminy
Ogółem					389 900	312 164	0	0	0	77 736	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- Priorytet: Działanie: 3.3 Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów	2012 2013	Urząd Gminy	010	01010	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	3 174 493 3 174 493 1 579 353 1 595 140	9
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3. 3 Projekt: Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2012 2013	Urząd Gminy	710	71095	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	790 000 790 000 290 000 500 000	
3	Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie:2.2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010 2013	Urząd Gminy	720	72095	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	85 000 85 000 19 900	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 100
4	Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie: 2. 2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010 2013	Urząd Gminy	720	72095	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	228 227 228 227 39 885 188 342
5	Program: PROW Priorytet: Działanie: 113 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Projekt: Odnowa Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw.	2013 2014	Urząd Gminy	921	92109	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	200 000 200 000 100 000 100 000
6	Program: PROW Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Projekt :Odnowa Wsi Łagów poprzez Rewitalizację Rynku - Etap II.	2012 2013	Urząd Gminy	921	92120	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	695 000 695 000 411 642 283 358

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Plenerowe festyny turystyczno- kulturalno - rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów	2013 2014	Urząd Gminy	921	92105	- 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	14 500 14 500 2 900 0 11 600	
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową	2008 2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	- 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	178 600 178 600 18 753 8 037 151 810	
7	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne	2013 2015		720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	1 000	

<p>Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Projekt: E-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów</p>		<p>Urząd Gminy</p>			<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 1 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 000</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>7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie</p>	<p>2013 2014</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>926</p>	<p>92605</p>	<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: 12 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 12 000</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>12 000</p>

Ogółem wydatki						5 378 820
Wydatki bieżące:						193 100
- środki z budżetu j.s.t.						21 653
- środki z budżetu krajowego						8 037
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						163 410
Wydatki majątkowe:						5 185 720
- środki z budżetu j.s.t.						2 453 780
- środki z budżetu krajowego						0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						2 731 940
						0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Złącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/272/13

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	z tego:														
						wydatki programowe budżetowych		Wydatki bieżące	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						8	9													
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Obsługa informatyczna programu Systemu Aplikacji Centralnej i programu POMOST	852	85219	2310	5 760	5 760	5 760			5 760											
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika	600	60013	4300	25 000	25 000	25 000		25 000												
Remont drogi powiatowej nr 03461 Sadków – Zbelutka – Szumsko – Lipiny	600	60014	2710	100 000	100 000	100 000			100 000											
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka, Nr 342T w msc. Nowy Staw, Nr 0348T w msc. Orłowiny	600	60014	6300	200 000	200 000	200 000					200 000				200 000					

Program ograniczania skutków niepetyhosprawności	851 85195 2710	5 400	5 400	5 400							dc uchwały Rady Gminy	Załącznik nr 6
Ogółem		336 160	136 160	25 000	111 160	0	0	0	0	0	200 000	0
												0

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Kłosowski