

RADA GMINY WIŚLICA

UCHWAŁA Nr XV/110 //2011 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 30 listopada 2011 rok.

W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.18ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz.679, Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz.777, Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz.1281) oraz art.211, 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz.835, Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1020, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2010 r. Nr 257 poz.1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz.1183) **RADA GMINY WIŚLICA** uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2011 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | 1 205 570 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetowe na 2011 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | 64 714 zł |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 420 127 zł |
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 1 560 983 zł |

§ 2

W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr V/43/2011 z dnia 23 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.*” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
2. Załącznik „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2011 rok*” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3

W uchwale Nr V/43/2011 r. Rady Gminy Wiślica z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok , zmienia się treść § 10 pkt 1 który otrzymuje następujące brzmienie :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4 474 927,05 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie w kwocie 2 474 927,05 zł
 - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u..f.p w kwocie 2 474 927,05 zł

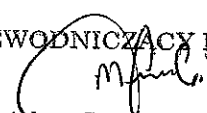
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bystrzanowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/ XV/110/11
Rady Gminy Wiślica
z dnia 30 listopada 2011r

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 koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program: RPO WŚ Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury środowiska i energetycznej Działanie:4.2 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Koniecznosc, Kuchary, Wawrowice, Ostrów	2008-2011	Urząd Gminy w Wiślicy	010	01010	Wartość zadania:		3 685 072	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 881 508		1 673 694
						- środki z budżetu j.s.t.	3 223 231		2 011 378
						- środki z budżetu krajowego			
2	Program: Rozwój obszarów wiejskich Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i Różnicowanie Gospodarki Wiejskiej Działanie 3.4 Podstawowe Usługi Dla Ludności Wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica oraz sieci wodociągowej w miejscowości Skorocice-Aleksandrów	2008-2011	Urząd Gminy w Wiślicy	010	01010	Wartość zadania:		521 406	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	611 731		317 931
						- środki z budżetu j.s.t.	411 165		203 475
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

3	Program : RPOWŚ	2010-2012	Urząd Gminy w Wiślicy	600	60095	Wartość zadania:	581 156	28 985
	Projekt :pn. "E-świątokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst"					- środki z budżetu j.s.t.	87 173	4 348
	Os piorytetowa 2 " Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"					- środki z budżetu krajowego		
4	Program: RPOWŚ Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przesztywnej Województwa Świątokrzeskiego"	2011-2012	Urząd Gminy w Wiślicy	720	72095	Wartość zadania:	84 968	1 000
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	1 000
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki reńfundowane ze środków UE		
5	Program RPO WŚ Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2010-2012	Urząd Gminy w Wiślicy	720	72095	Wartość zadania	303 370	50 284
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z budżetu j.s.t.	53 017	7 543
	Projekt: "e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 353	42 741

9	Program: PROW	2011-2012	Urząd Gminy w Wislicy	921	92109	Wartość zadania:	890 500	461 448
	Działanie 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Storzyszenia G-5 Projekt : Urządzanie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Koniecnostry, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczylniki, Gótki, Gorysławice					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						- środki z budżetu j.s.t.	475 627	254 011
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 873	207 437
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	Program : PROW	2010-2013	Urząd Gminy w Wislicy	921	92109	Wartość zadania:	915 805	
	Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	426 223	
	Projekt: Urządzanie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 582	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki bieżące						2 103 633	706 726
	środki z budżetu j.s.t.						921 534	273 695
	środki z budżetu krajowego						24 914,45	1 7106,95
	środki z budżetu U.E.						1 157 184,55	415 924,05
	Ogółem wydatki majątkowe						8 865 465	4 295 972
	środki z budżetu j.s.t						3 979 160	2 236 969
	środki z budżetu krajowego						196 589	-
	środki z budżetu U.E						4 689 716	2 059 003

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica NR XV/110/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 218 269,00	13 284,00	7 231 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 748 020,00	13 284,00	3 761 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 257,00	- 1 154 140,00	315 117,00
		2007	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	490 072,00	- 256 385,00	233 687,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	51 430,00	51 430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 730,00	15 730,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 700,00	35 700,00
		92195	Pozostała działalność	969 185,00	- 949 185,00	20 000,00
		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	744 432,00	- 744 432,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 753,00	- 204 753,00	0,00
Razem:				21 022 250,00	- 1 140 856,00	19 881 394,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisłica Nr XV/ 110/11 z dnia 30.XI.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 557,00	-23 900,00	346 657,00
			Dostarczanie wody	370 557,00	-23 900,00	346 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 492,00	-20 000,00	125 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 265,00	-3 500,00	19 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	-400,00	3 165,00
750	75023		Administracja publiczna	2 087 986,00	15 100,00	2 103 086,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 120,00	15 100,00	1 780 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 679,00	15 100,00	1 006 779,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	289 958,00	40 203,00	330 161,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 958,00	40 203,00	330 161,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 958,00	40 203,00	330 161,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 271 036,00	280 822,00	5 551 858,00
			Szkoly podstawowe	3 094 531,00	280 822,00	3 375 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 596,00	280 822,00	2 100 418,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 646,00	0,00	8 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	-2 824,00	5 822,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 780 956,00	0,00	2 780 956,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 516,00	0,00	2 271 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	800,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	128,00	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,00	520,00

854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 948,00	4 352,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 667,00	10 000,00	503 667,00
		4010	Świetlice szkolne	414 435,00	10 000,00	424 435,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 098,00	10 000,00	295 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 943,00	18 522,00	507 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 104,00	7 200,00	120 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 103,00	7 200,00	39 303,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 701,00	1 600,00	71 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	1 600,00	32 250,00
	90004		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 973,00	- 278,00	29 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	- 278,00	1 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 203,00	- 1 481 603,00	679 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 004,00	- 511 054,00	489 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,00	- 15 653,00	17 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	- 11 143,00	7 625,00
		4277	Zakup usług remontowych	430 387,00	- 240 732,00	189 655,00
		4279	Zakup usług remontowych	489 912,00	- 243 526,00	246 386,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172,00	51 430,00	52 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 430,00	51 430,00
	92195		Pozostała działalność	1 044 907,00	- 1 021 979,00	22 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 432,00	- 744 432,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 547,00	- 277 547,00	0,00
			Razem:	22 291 220,00	- 1 140 856,00	21 150 364,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne zadanki finansowe	Planowane wydatki									
					w tym: z budżetu 2011 (80+10+11)		z dotacji wojew. i g.		z dotacji powiat. i g.		z dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		z dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Przedsięwzięcia majątkowe														
1	010	01010	" Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja Gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Konechnosy, Kuchary, Ostrow, Wawowice, Etap II " w latach 2008-2011	6 104 739	3 685 072	503 631	1 155 847	351 900	1 673 694				Urząd Gminy w Wiślicy	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica oraz sieć wodociągowej w miejscowości Skorocice-Aleksandrow w latach 2008-2011	1 022 896	521 406	31 152	93 123	79 200	317 931				Urząd Gminy w Wiślicy	
3	600	60095	"E-świełokrzyżkie- budowa miejscich sieci światłowodowych i si" wspanie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" w latach 2010-2012	581 156	28 985	4 348			24 637				Urząd Gminy w Wiślicy	
4	720	72095	Budowa społeczeństwa informacyjnego. Projekt " e-świełokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestizennej Wojewodztwa Świętokrzyskiego " w latach 2011-2012	84 968	1 000	1 000							Urząd Gminy w Wiślicy	
5	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST w latach 2010-2012	303 370	50 284	7 543							Urząd Gminy w Wiślicy	

Przedsięwzięcia bieżące											
6	801	80101	Terminomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoła podstawowa w Wislicy w latach 2011-2012 r.	768 336	9 225	9 225			431 100	Urząd Gminy w Wislicy	
			Ogółem majątkowe	8 865 485	4 295 972	556 899	1 248 970		431 100	2 059 003	
1	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wislica	109 868	57 813				8 671,95	49 141,05	Urząd Gminy w Wislicy
2	921	92109	Urządzanie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Konicznosy, Kuchary, Osirów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczylniki, Górki, Gorysławice w latach 2011-2012 r.	890 500	461 448	254 011				207 437	Urząd Gminy Wislica
3	921	92109	Urządzanie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Słec, Kobylniki, Hohutza, Gluzy, Chotał-Czelwory, Brzezcie, 2010-2012	915 805	0	0				0	Urząd Gminy Wislica
4			Bieżąca działalność oświaty - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2 929 824	273 746	273 746					Urząd Gminy w Wislicy
5			Bieżąca działalność GOPSU - zapewnienie ciągłości działania jednostki	81 010	7 500	7 500					GOPS w Wislicy
6			Bieżąca działalność Urzędu Gminy oraz koszty oświetlenia ulicznego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	4 651 999	431 295	431 295					Urząd Gminy w Wislicy
Razem bieżące				9 579 001	1 231 802	966 552			8 671,95	256 578,05	