

U C H W A Ł A NR 13/103/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001. 142.1591 z późn. zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr 12/91/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:

a) kredyty kwocie 1.500.000,00 zł

2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.601.349,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.437.416,00 zł

-na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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 - 0 zł, w tym: kredyty w kwocie 0 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.870.332,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.870.332,00 zł”

2. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.„Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

W związku z koniecznością podniesienia limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z kwoty 2.553.124,00zł do kwoty 2.870.332,00zł przygotowano uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 r. uwzględniającą w/w zmiany.

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:		środki wymienione w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2012	84 967,67	84 967,67	19 882,70				A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70					65 084,97	
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2012	105 583,75	51 424,03	10 327,57				A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57					41 096,46	
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz rok 2011-2013	176 639,10	60 670,02					9 100,50	51 569,52	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	176 639,10	60 670,02					9 100,50	51 569,52	
			wydatki majątkowe									
4	851	85121	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Ziolniki Gmina Małogoszcz rok 2012-2013	1 299 449,49	536 900,00	36 900,00	500 000,00					UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 299 449,49	536 900,00	36 900,00	500 000,00					
5			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz na rok 2008-2012	4 636 573,00	138 000,00	138 000,00				A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
	900	90001	wydatki majątkowe	4 498 573,00								
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00						
6	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,35	597 416,00				1 327 562,65	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,35	597 416,00				1 327 562,65	
7			Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 290 590,73	2 093 573,00	253 070,62	1 040 000,00				800 502,38	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
	900	90095	wydatki majątkowe	3 079 840,73	1 882 823,00	42 320,62	1 040 000,00				800 502,38	
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	210 750,00	210 750,00	210 750,00						
Ogółem				14 433 587,84	6 556 729,72	2 124 397,24	2 137 416,00			9 100,50	2 285 815,98	

* 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
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy / inwestycyjny	Planowany wydatek							w złotych
				5	6	7	8	9	10	11	
1	010	Budowa sieci wodociągowej Karasznicze - Jaców	300 000,00		300 000,00						UMIG Makogoszcz
2	010	Dokumentacja na budowę wodociągu Karasznicze - Jaców	44 280,00								UMIG Makogoszcz
3	010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	30 000,00								UMIG Makogoszcz
4	010	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej strefy ochrony sanitarnej ujęć wody w Lesnicy, Nowej Wsi, Kozłowie i Mieronicach	20 000,00								UMIG Makogoszcz
5	0010	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Makogoszcz ul. Warszawskiej i Lipnica-Rembleszyca	30 000,00								UMIG Makogoszcz
6	600	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Konarskiego	32 000,00								UMIG Makogoszcz
7	600	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu w Makogoszczu.	25 000,00								UMIG Makogoszcz
8	600	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	20 000,00								UMIG Makogoszcz
9	700	Wykup mieszkania komunalnego	60 000,00								UMIG Makogoszcz
10	700	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej / deszczowej	24 600,00								UMIG Makogoszcz
Ogółem			585 880,00	285 880,00	300 000,00						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński

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 program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:2 Wsparcie Innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt:Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz</p>	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>84 967,67</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>84 967,67</p> <p>84 967,67</p> <p>19 882,70</p> <p>65 084,97</p>	<p>84 967,67</p> <p>19 882,70</p> <p>65 084,97</p>

2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:2 Wsparcie Innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt:Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza</p>	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>105 583,75</p> <p>51 424,03</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>105 583,75</p> <p>51 424,03</p> <p>18 451,52</p> <p>87 132,23</p> <p>41 096,46</p>	<p>51 424,03</p> <p>10 327,57</p> <p>41 096,46</p>
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	---	--

3	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz.</p>	2008-2012	UMiG Małogoszcz	900	90001	<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>4 636 573,00</p> <p>2 066 890,00</p> <p>2 569 683,00</p>	<p>138 000,00</p> <p>138 000,00</p>
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	-------------------------------------

4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Działanie: 6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt: Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz</p>	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	<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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 290 590,73</p> <p>1 802 655,55</p> <p>1 487 935,18</p>	<p>2 093 573,00</p> <p>1 293 070,62</p> <p>800 502,38</p>
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt:Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.</p>	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 839 784,10</p> <p>4 839 784,10 3 161 005,90 1 678 778,20</p>	<p>3 591 195,00</p> <p>3 591 195,00 2 263 632,35 1 327 562,65</p>
6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: I X "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".</p> <p>Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Poddziałanie:9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"</p>	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>176 639,10</p> <p>176 639,10</p> <p>26 495,86 150 143,24</p>	<p>60 670,02</p> <p>60 670,02</p> <p>9 100,50 51 569,52</p>

Ogółem wydatki						13 134 138,35	6 019 829,72
Wydatki bieżące:						176 639,10	60 670,02
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						26 495,86	9 100,50
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						150 143,24	51 569,52
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 957 499,25	5 959 159,70
- środki z budżetu j.s.t.						7 068 885,67	3 724 913,24
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 888 613,58	2 234 246,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński