

U C H W A Ł A NR 9/67/11
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.

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

§ 1.

W Uchwale Nr 4/18/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej uchwałą Nr 5/24/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011 roku, uchwałą Nr.6/36/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr 7/51/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr 8/60/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 38.693,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 38.693,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) „Dotacje podmiotowe w 2011 roku” przedstawia załącznik Nr 5 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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 107.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę **5.000,-zł.**
- b) dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **100.000,00zł**
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.000,-zł.**
- d) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **1.000,00zł.**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 68.307,00zł z niżej wymienionych dochodów:

- a) wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. w wysokości **29.307,00zł** w tym:
realizacja projektu p.n. „Utworzenie kawiarenek internetowych z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie gminy Małogoszcz” w wysokości **16.932,00zł** oraz realizacja projektu pn. „Widok z kalenicy” - Pogwarki z Jarkowy Górki w wysokości **12.375,00zł**
- b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **39.000,00zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 46.307,00 zł z niżej wymienionych działów :

- dz. 801 – Oświata i Wychowanie zmniejszyć o kwotę **10.000,00zł** która była przeznaczona na remont dachu przy SP w Leśnicy oraz remont parkietu w SP Małogoszcz.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **36.307,00zł** która była przeznaczona na dotację dla Domu Kultury w Małogoszczu w wysokości **29.307,00zł** oraz jako dotacja na remont kościoła katolickiego w Rembieszycach w wysokości **7.000,00zł**

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **70.000,00zł** z przeznaczeniem na wykup mieszkania komunalnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od komornika.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty ekwiwalentów za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach organizowanych przez Powiatową Straż Pożarną

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr 9/67/11 z dnia 2 grudnia 2011 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	9/67/11
Data podjęcia	2011-12-02
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 39 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 39 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 29 307,00
	92116		Biblioteki	- 29 307,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 29 307,00
				38 693,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	9/67/11
Data podjęcia	2011-12-02
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700				70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754				15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
801				10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
921				38 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 29 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 29 307,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
926				0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
Razem:				38 693,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

w złotych										
Lp.	Dzieln.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizująca i koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki z budżetu państwa na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu do Jactowa	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		UMiG Małogoszcz
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		UMiG Małogoszcz
3	600	60016	Budowa drogi Gminnej Kozłów - Lipno	353 500,00	353 500,00					UMiG Małogoszcz
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika we wsi Złotniki	24 500,00	24 500,00					UMiG Małogoszcz
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika we wsi Ludwinów	30 500,00	30 500,00					UMiG Małogoszcz
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika prz ul. Konarskiego	40 000,00	40 000,00					UMiG Małogoszcz
7	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	42 000,00	42 000,00			A. B. C.		UMiG Małogoszcz
8	600	60016	Zakup środka trwałego (plug do odśnieżania)	8 000,00	8 000,00					UMiG Małogoszcz
9	700	70095	Wykup mieszkania komunalnego	70 000,00	70 000,00					UMiG Małogoszcz
10	700	70095	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej	25 000,00	25 000,00					UMiG Małogoszcz
11	700	70095	Budowa linii elektrycznej przy ul. Jarków	32 000,00	32 000,00					UMiG Małogoszcz
12	750	75023	Zakup środków trwałych	6 000,00	6 000,00					UMiG Małogoszcz
13	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Małogoszcz	231 440,00	231 440,00					UMiG Małogoszcz
14	801	80101	Zakup kamer do moinitoringu	4 750,00	4 750,00					MGZEASz Małogoszcz
15	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego przy SP Złotniki oraz placu zabaw	7 915,00	7 915,00					MGZEASz Małogoszcz
16	801	80104	Zakup placu zabaw przy SP Złotniki	5 000,00	5 000,00					MGZEASz Małogoszcz
17	801	80104	Zakup kamer do moinitoringu w PP Małogoszcz	4 517,00	4 517,00					MGZEASz Małogoszcz
18	801	80114	Zakup środków trwałych (Program uzupełniający dla nauczycieli)	5 390,00	5 390,00					MGZEASz Małogoszcz
19	851	85121	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Złotnikach	40 000,00	40 000,00					UMiG Małogoszcz
20	926	92601	Zakup nagłośnienie na stadion sportowy	5 500,00	5 500,00					UMiG Małogoszcz
Ogółem				1 012 012,00	1 012 012,00		-		-	

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 9/67/11
Rady Miejskiej.
z dnia 2 grudnia 2011 roku.

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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2012	UMiG Małogoszcz	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	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	

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

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2018-2011	UMiG Małogoszcz	900	90001	Wartość zadania:	4 656 573,00	1 755 216,00
	900			90019	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	4 656 573,00 2 086 890,00 2 569 683,00	1 755 216,00 803 512,00 951 704,00	
	Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej							
	Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej							
	Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz							

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: 6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 290 590,73 3 290 590,73 1 802 655,55 1 487 935,18	1 182 997,80 1 182 997,80 668 662,80 514 335,00
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Placu Kościuski - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	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	4 578 069,80 4 578 069,80 2 899 281,57 1 678 788,23	2 585 718,98 2 585 718,98 1 539 063,23 1 046 655,75
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna : wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków"	2010-2011	MGZEASz Małogoszcz	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	151 390,00 151 390,00 22 708,50 128 681,50	56 210,92 56 210,92 8 431,63 47 779,29
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011	MGOPS	853	85395	Wartość zadania:	217 784,00	217 784,00

	Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej". Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz"		Małogoszcz			Wydatki bieżące: 217 784,00 217 784,00 - środki z budżetu j.s.t. 22 867,32 22 867,32 - środki z budżetu krajowego 9 800,28 9 800,28 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 185 116,40 185 116,40 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		
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 176 639,10 92 429,10 Wydatki bieżące: 176 639,10 92 429,10 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 26 495,86 13 864,36 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 150 143,24 78 564,74 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 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					13 261 598,05 545 813,10 22 867,32 59 004,64 463 941,14	5 890 356,80 366 424,02 22 867,32 32 096,27 311 460,43	

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 715 784,95	5 523 932,78
- środki z budżetu j.s.t.						6 827 161,34	3 011 238,03
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 888 623,61	2 512 694,75
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr 9/67/11
z dnia 2 grudnia 2011 roku.

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	905 693
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	338 074
Ogółem					1 243 767

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński