

UCHWAŁA Nr I/ 7 /10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 30 listopada 2010r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2b do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodnicząca
Rady Gminy


/-/ Danuta Szczepanik

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zawarcia umowy na wcześniejsze opracowanie projektu i wykonanie przyłącza energetycznego do realizowanej inwestycji podjęcie uchwały jest zasadne.

Wydatki 2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/7/10 Rady Gminy Stopnica
z dnia 30 listopada 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 106,17	- 15 000,00	25 106,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 106,17	- 15 000,00	25 106,17
		4810	Rezerwy	40 106,17	- 15 000,00	25 106,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 496,50	15 000,00	1 514 496,50
	90095		Pozostała działalność	892 879,16	15 000,00	907 879,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 550,00	- 147 100,00	176 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 450,00	162 100,00	338 550,00
Razem:				33 450 763,28	0,00	33 450 763,28

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (9+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do pomieszczenia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							8	9	10	11					
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary 2004-2010	6 290 054,14	4 685 377,43	1 604 676,71	439 513,79	296 620,39	A. B. C. D.	868 542,53			Urząd Gminy	15	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białoborze-Hektary, Nowa Wieś i Kłepie Górne, 2005-2010	4 500 028,59	80 028,59	4 420 000,00	164 563,86	2 504 509,14	A. B. C. D.	1 750 927,00			Urząd Gminy		
3.	010	01010	Projektowanie i wykonanie kanalizacji pozostających pozostających miejscowości 2006-2015	16 514 640,00	14 640,00	0,00			A. B. C. D.			16 500 000,00	Urząd Gminy		
4.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcim Starym 2006-2011	3 793 853,53	160 872,00	200 448,00	200 448,00		A. B. C. D.		3 432 533,53		Urząd Gminy		
5.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Falęcim Stary 2007-2011	1 260 863,80	20 863,80	5 000,00	5 000,00				1 235 000,00		Urząd Gminy		
6.	010	01010	Dodatkowe przyłącza w mc. Białoborze, Smogorzów, Konary, Topola, Podlasek, Kłepie Dolne, Falęcim 2010-2012	280 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C. D.		100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	010	01010	Budowa kanalizacji dla miejscowości: Suchowola, Szklanów 2006-2013	4 812 266,87	36 266,87	0,00			A. B. C. D.		10 000,00		4760000	Urząd Gminy
8.	010	01010	Budowa kanalizacji dla miejscowości: Mielę, Marianopol, Szczególn 2006-2012	5 601 057,00	75 696,43	0,00							5 525 360,57	Urząd Gminy
9.	600	60013	Projekt i budowa chodników przy drogach wojewódzkich 756 i 757, 2005-2010	218 958,00	18 958,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. D.					Urząd Gminy
10.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Kłępiu Górnym na mieszkania socjalne 2009-2012	1 570 000,00	35 000,00	0,00					1 000 000,00			Urząd Gminy
11.	700	70005	Termomodernizacja szkół: Czyżów, Smogorzów, Stopnica i Suchowola 2005-2015	2 016 104,00	16 104,00	0,00							2 000 000,00	Urząd Gminy
12.	720	72085	"e-swietokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst 2010-2012	225 511,00		34 436,00	11 115,40				23 320,60	94 955,00	96 120,00	Urząd Gminy
13.	720	72085	"e-swietokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2009-2011	90 124,00	5 124,00	0,00					85 000,00			Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dechyty własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	801	80101	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy 2010-2012	6 141 363,00		141 363,00	141 363,00				2 500 000,00	3 500 000,00		Urząd Gminy
15.	801	80101	Budowa ogrodzenia szkoły w Smogorzowie od drogi krajowej nr 73 2006-2015	303 546,00	3 546,00	0,00							300 000,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	Modernizacja bazy oświetlowej w Stopnicy 2008-2012	805 734,00	5 734,00	0,00						800 000,00		Urząd Gminy
17.	801	80110	Budowa gimnazjum z przyszkolną salą sportową w Stopnicy 2001.-2003 i 2010r.	3 690 850,28	3 665 850,28	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
18.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystyczne go i rekreacyjnego 2008-2011	7 756 000,00	93 330,00	515 000,00	338 550,00			176 450,00	7 147 670,00			Urząd Gminy
19.	900	90095	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów w Klepju Dolnym 2005-2016	868 670,00	43 070,00	20 000,00	20 000,00				80 000,00		725 600,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	
							dotychczasowe jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	900	90095	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2009-2013	1 560 791,96		214 579,16	65 000,00		149 579,16		740 052,45	598 316,82	7 843,53	Urząd Gminy
21.	900	90095	Rewitalizacja centrum Stopnicy 2009-2013	3 280 000,00	15 000,00	0,00							3 265 000,00	Urząd Gminy
22.	921	92105	Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury 2004-2010	8 480 000,00	3 263 245,22	5 216 754,78	2 415 640,93			2 801 113,85				Urząd Gminy
23.	926	92605	Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica, 2008-2010	2 152 331,60	988 903,73	1 163 427,87	28 056,78			1 135 371,09				Urząd Gminy
24.	926	92605	Zalew w Stopnicy 2010-2013	1 000 000,00		60 000,00	60 000,00					600 000,00	340 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				83 212 747,77	13 227 610,35	13 900 685,52	4 194 251,76	2 801 129,53	149 679,16	6 755 725,07	16 425 210,98	11 754 797,39	27 904 443,53	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	696 952,69	311 451,50		311 451,50
	- środki z budżetu j.s.t.	16 166,00			
	- środki z budżetu krajowego	86 372,08	42 502,73		42 502,73
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	594 414,61	268 948,77		268 948,77
II	Ogółem wydatki majątkowe	13 230 743,36	12 005 158,53	5 621 480,57	17 626 639,10
	- środki z budżetu j.s.t.	6 421 018,29	6 788 925,70	2 398 094,37	9 187 020,07
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 809 725,07	5 216 232,83	3 223 386,20	8 439 619,03
	Ogółem wydatki	13 927 696,05	12 316 610,03	5 621 480,57	17 938 090,60
	- środki z budżetu j.s.t.	6 437 184,29	6 788 925,70	2 398 094,37	9 187 020,07
	- środki z budżetu krajowego	86 372,08			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 404 139,68	5 485 181,60	3 223 386,20	8 708 567,80

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Instytucja realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki pomieszczone do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		w zł
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	
1.	Program: RPOWS na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochr. środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój reg. infr. ochr. środowiska i energet. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów, Konary.	2004-2010	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	6 290 054,14 2 718 703,83	4 685 377,43 1 982 569,65	1 604 676,71 736 134,18			
2.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: 3 Działanie: 3.3. Podst. usł. dla gosp. i ludn. wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji dla miejscowości Białoborze-Hektary, Nowa Wieś i Klepce Górne.	2005-2010	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	4 500 028,59 2 749 101,59	80 028,59 80 028,59	4 420 000,00 2 669 073,00			
3.	Program: RPOWS 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochr. środowiska i energetycznej Działanie: 3.4.1. Podst. usł. dla gosp. i ludn. wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji dla miejscowości: Mietel, Mariampol, Szczególny	2006-2012	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	5 601 057,00 2 454 187,80	75 696,43 75 696,43	0,00 1 750 927,00	0,00 2 378 491,37	5 525 360,57	0,00
4.	Program: RPOWS na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochr. środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój reg. infr. ochr. środowiska i energet. Projekt: Budowa kanalizacji dla miejscowości: Falęcín Stary	2007-2011	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 260 863,80 755 945,80	20 863,80 20 863,80	5 000,00 5 000,00	1 235 000,00 730 082,00	3 146 869,20 0,00	0,00
												504 918,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka realizująca zadanie lub koordynacja	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		w zł
						źródło	kwota		2011 rok	2012 rok	
5.	Program:RPOWŚ 2007-20013 Priorytet: 4.Rozwój infrastruktury ochr.środowiska i energetycznej Działanie:3.4.1.Podst.usł.dla gosp.i ludn.wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji dla miejscowości:Suchowola, Szklanów 2006-2013	2006-2013	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 812 266,87 1 952 666,87 2 859 600,00	36 266,87 36 266,87	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 1 906 400,00	4 766 000,00 1 906 400,00
6.	Program:RPOWŚ 2007-20013 Priorytet:4.Rozwój infrastruktury ochr.środowiska i energetycznej Działanie:3.4.1.Podst.usł.dla gosp.i ludn.wiejskiej Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fałcinie Starym .	2006-2011	Gmina	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 793 853,53 1 706 189,53 2 087 664,00	160 872,00 160 872,00	3 432 533,53 1 344 869,53 2 087 664,00	0,00 200 448,00 200 448,00	2 859 600,00 200 448,00
7.	Program:RPOWŚ na lata 2007-2013 Priorytet: 2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej w jst.	2010-2012	Gmina	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225 511,00 44 961,65 180 549,35	34 436,00 11 115,40 23 320,60	94 955,00 14 243,25 80 711,75	96 120,00 19 603,00 76 517,00	96 120,00 19 603,00
8.	Program:RPOWŚ na lata 2007-2013 budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	Gmina	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 124,00 25 024,00 65 100,00	5 124,00 5 124,00	85 000,00 19 900,00 65 100,00	85 000,00 19 900,00	85 000,00 19 900,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	terminowa org. realizująca zadanie lub koordynacja	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
9.	Program: RPOWS Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast. Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego.	2008-2011	Gmina	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	7 756 000,00 5 101 710,92	93 330,00 93 330,00	515 000,00 338 550,00	7 147 670,00 4 669 830,92	
10.	Program: PROWS 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infr.spół. oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe. Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kult. turyst. i sportu. Projekt: Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica.	2008-2010	Gmina	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 152 331,60 965 281,31 2 654 289,08	988 903,73 937 224,53	1 163 427,87 28 056,78	2 477 839,08	
11.	Program: PROWS 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infr.spół. oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury.	2004-2010	Gmina	921	92105	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	8 480 000,00 4 280 369,83	3 263 245,22 1 864 728,90	5 216 754,78 2 415 640,93		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 199 630,17	1 398 516,32	2 801 113,85		

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Zachowująca realizująca zadanie (tłb koordynująca)	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		w zł
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	
12.	Program:os 4 "Leader" Priorytet: - Działanie:4.1 PROW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów. Projekt:Wyposazenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Klepie Górze, Suchowola, Szczytniki"			851	85154	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 000,00 17 000,00 0,00 24 000,00	41 000,00 17 000,00 0,00 24 000,00				
13.	Program:PO KL 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: "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" oraz "Wiedza szansą na lepsze jutro"			853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00				
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						45 033 090,53 22 771 143,13 22 261 947,40	9 409 708,07 5 256 704,77 4 153 003,30	13 230 743,36 6 421 018,29 6 809 725,07	12 005 158,53 6 788 925,70 5 216 232,83	5 621 480,57 2 398 094,37 3 223 386,20	4 766 000,00 0,00 0,00