

Zarządzenie Nr 23/2013
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **zarządzam co następuje:**

§1

Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. "otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Załącznik "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok " otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ryszard Zych

Uzasadnienie:

Rozdział 92105

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 6059 o kwotę: 1 424,00 zł stanowiące wkład własny na realizację zadania jednorocznego "Dziesiąta muza bliżej ludzi - zakup urządzeń do projekcji filmowych " w związku z oceną ofert złożonych w przetargu na dostawę wyposażenia.
- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4219 o kwotę: 756,10 zł,

Rozdział 75818

- zmniejsza się wydatki budżetowe przeznaczone na rezerwę ogólną w § 4810 o kwotę: 667,90 zł..

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	142 046,69	- 667,90	141 378,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 046,69	- 667,90	141 378,79
		4810	Rezerwy	142 046,69	- 667,90	141 378,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 123,85	667,90	1 872 791,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	667,90	40 667,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	- 756,10	528,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 040,00	1 424,00	14 464,00
Razem:				31 655 705,41	0,00	31 655 705,41

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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.
1.	700	70005	Zakup działki w Podlasku i zamiana działki w Wolicy	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	700	70095	Utworzenie placu zabaw w Żernikach Dolnych	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Skrobaczów, Topola i Jastrzębiec	15 653,00	5 773,00			A. B. C. D.	9 880,00	Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki do Urzędu Gminy	26 400,00	26 400,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	720	72095	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego	84 967,97	19 883,00			A. B. C. D.	65 084,97	Województwo Świętokrzyskie
6.	851	85154	Zakupy inwestycyjne do świetlic wiejskich(zakup siłowni, stołów bilardowych, zestawów do gier)	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

7.	851	85154	Utworzenie placów zabaw w Żernikach i Kłępiu Dolnym	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	900	90002	Zakup oprogramowania -modułu do prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi	8 100,00	8 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90002	Zakup udziałów w Rzędowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	921	92105	Dziesiąta muza bliżej ludzi - zakup urządzeń do projekcji filmowych	38 864,00	14 464,00			A. B. C. D.	24 400,00	Urząd Gminy
Ogółem:				253 484,97	154 120,00				99 364,97	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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 koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mielę, Szczytniki, Topola	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	756 000,00	381 000,00
						<i>Wydatki bieżące:</i>	58 000,00	25 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	34 000,00	14 500,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 000,00	10 500,00
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	698 000,00	356 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	413 000,00	211 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	285 000,00	145 000,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	495 000,00	233 100,00
						<i>Wydatki bieżące:</i>	113 000,00	16 970,48
						- środki z budżetu j.s.t.	38 000,00	4 443,48

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno-sportowego w msc. Stopnica					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	75 000,00	12 527,00
						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	382 000,00 138 000,00 244 000,00	216 129,52 80 013,52 136 116,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Skrobaczów, Topola, Jastrzębiec	2013	Gmina Stopnica	700	70095	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	30 000,00 14 347,00 5 870,00 8 477,00 15 653,00 5 773,00 9 880,00	30 000,00 14 347,00 5 870,00 8 477,00 15 653,00 5 773,00 9 880,00

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Dziesiąta muza bliżej ludzi-zakup urządzeń do projekcji filmowych	2013	Gmina Stopnica	921	92105	Wartość zadania:	40 667,90	40 667,90
						<i>Wydatki bieżące:</i>	1 803,90	1 803,90
						- środki z budżetu j.s.t.	528,90	528,90
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 275,00	1 275,00
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	38 864,00	38 864,00
						- środki z budżetu j.s.t.	14 464,00	14 464,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	24 400,00	24 400,00
5.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Oś 4: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Projekt: Rewitalizacja Stopnicy- III etap	2012-2013	Gmina Stopnica	900	90095	Wartość zadania:	910 000,00	890 000,00
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 332 000,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 578 000,00	910 000,00 332 000,00 578 000,00	890 000,00 312 000,00 578 000,00
6.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków Miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2: Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy -II etap	2012-2013	Gmina Stopnica	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	3 279 244,00 3 279 244,00 1 327 000,00 1 952 244,00	3 274 730,00 3 274 730,00 1 322 486,00 1 952 244,00
7.	Polsko- Szwajcarski Program Współpracy Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2015	Gmina Stopnica	900	90005	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	3 512 000,00 174 967,16 68 279,87 106 687,29 3 337 032,84 769 720,13 2 567 312,71	1 030 000,00 100 000,00 39 024,39 60 975,61 930 000,00 218 975,61 711 024,39

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola, Szklanów	2006-2014	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	4 435 103,00	10 000,00
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	4 435 103,00	10 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 840 103,00	10 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych refundowane ze środków UE	2 595 000,00	
9.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków Miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2: Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego.	2008-2013	Gmina Stopnica	900	90095	Wartość zadania:	7 983 000,00	5 901 347,25
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	7 983 000,00	5 901 347,25
						- środki z budżetu j.s.t.	5 328 945,19	3 910 086,22
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 654 054,81	1 991 261,03

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału informacyjnego- budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-światokrzeskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzyskiego	2013	Gmina Stopnica	720	72095	Wartość zadania:	84 967,97	84 967,97
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	84 967,97	84 967,97
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883,00	19 883,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 084,97	65 084,97
11.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-światokrzeskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	2009-2013	Gmina Stopnica	720	72095	Wartość zadania:	227 317,17	218 777,17
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	227 317,17	218 777,17
						- środki z budżetu j.s.t.	46 772,93	38 232,90
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	180 544,24	180 544,27

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Program:PROW 2007-2013 Oś 4:LEADER Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach oraz wyposażenie budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	458 120,54	455 120,54
						<i>Wydatki bieżące:</i>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	458 120,54	455 120,54
						- środki z budżetu j.s.t.	178 120,54	175 120,54
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	280 000,00	280 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
13.	Program:PROW 2007-2013 Oś 4:LEADER Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Strzałków, Mietel, Jastrzębiec”	2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	19 553,31	19 553,31
						<i>Wydatki bieżące:</i>	19 553,31	19 553,31
						- środki z budżetu j.s.t.	10 697,31	10 697,31
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 856,00	8 856,00
						<i>Wydatki majątkowe:</i>		
						- 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		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Zyjmy twórczo i aktywnie"	2012-2013	Gmina Stopnica	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	50 000,00 50 000,00 7 500,00 42 500,00	34 909,84 34 909,84 5 236,48 29 673,36
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Projekt: "Chcemy być lepsi"	2012-2013	Gmina Stopnica	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	120 651,40 120 651,40 18 097,71 102 553,69	64 971,25 64 971,25 9 745,69 55 225,56
Ogółem wydatki							22 401 625,29	12 669 145,23
Wydatki bieżące: - 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							552 322,77 157 376,08 25 597,71 369 348,98	277 555,78 75 064,08 14 982,17 187 509,53
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							21 849 302,52 10 413 781,79 11 435 520,73	12 391 589,45 6 318 034,79 6 073 554,66