

**Uchwała Nr XIII/143/2011
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 205.000,00.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 2.127.913,71zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 205.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 1.445.195,81 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się przeniesienia wydatków według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W § 2 ust. 4 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5.153.226,99 zł,

a)wydatki bieżące	380.535,71 zł
b)wydatki majątkowe	4.772691,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 3

1. § 3 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.601,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) kredytów w kwocie | 1.316.418,44 zł |
| 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 649.267,55 zł |
| 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 738.915,78 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 5.343.522,02 zł, rozchody w wysokości 2.638.920,25 zł (w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – środki z UE 1.277.368,63 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały”.

§ 4

Załączniki Nr 3, 3a i 4, do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymują odpowiednio brzmienie jako załączniki Nr 4, 4a, i 5 do niniejszej uchwały

§ 5

W § 10 pkt. 2 chwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 kwotę "1.316.418,44 zł " zastępuje się kwotą "2.055.334,22 zł" oraz dodaje się lit.b) o treści: "b) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 738.915,78 zł"

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pyjas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 322 690,09	- 1 733 460,53	2 589 229,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 988 652,09	- 1 733 460,53	2 255 191,56
		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	3 561 955,53	- 1 733 460,53	1 828 495,00
720			Informatyka	249 834,18	- 249 834,18	0,00
	72095		Pozostała działalność	249 834,18	- 249 834,18	0,00
		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	249 834,18	- 249 834,18	0,00
750			Administracja publiczna	160 434,61	7 980,00	168 414,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 098,61	7 980,00	37 078,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 098,61	7 980,00	37 078,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 906 112,06	184 790,00	4 090 902,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 167,00	99 760,00	833 927,00
		0310	Podatek od nieruchomości	643 910,00	88 140,00	732 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 264,00	11 620,00	24 884,00
	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	758 894,06	5 000,00	763 894,06
		0320	Podatek rolny	294 541,06	5 000,00	299 541,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 138,00	56 430,00	393 568,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 638,00	53 570,00	277 208,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 860,00	2 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 071 813,00	23 600,00	2 095 413,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	23 600,00	23 600,00
758			Różne rozliczenia	11 956 395,34	10 030,00	11 966 425,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 720,34	10 030,00	83 750,34

		0920	Pozost:	12 662,57	10 030,00	22
852			Pomoc	3 216 037,43	2 200,00	3 218
	85202		Domy p	0,00	2 200,00	2
		0970	Wpływów	0,00	2 200,00	2
921			Kulturyzictwa narodowego	398 329,00	- 144 619,00	253
	92105		Pozostresie kultury	398 329,00	- 144 619,00	253
		6207	Dotacje programów finansowanych z udziałem środków europejw, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i gości w ramach budżetu środków europejskich	392 871,00	- 144 619,00	248
Razem:				25 334 362,18	- 1 922 913,71	23 411 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pyjas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 155 364,13	- 695 607,22	4 459 756,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 838 991,07	- 695 607,22	4 143 383,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 586,90	- 990 025,75	1 294 561,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 554,17	274 418,53	2 674 972,70
710			Działalność usługowa	246 506,70	- 95 000,00	151 506,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 006,70	- 95 000,00	102 006,70
		4300	Zakup usług pozostałych	193 256,70	- 95 000,00	98 256,70
720			Informatyka	314 740,77	- 288 660,01	26 080,76
	72095		Pozostała działalność	314 740,77	- 288 660,01	26 080,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 834,18	- 227 837,23	21 996,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 906,59	- 60 822,78	4 083,81
801			Oświata i wychowanie	10 671 280,51	10 000,00	10 681 280,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 267 495,30	10 950,00	6 278 445,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 751,06	1 460,00	4 078 211,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 289,30	250,00	696 539,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 089,00	- 500,00	101 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 271,00	10 000,00	327 271,00
		4260	Zakup energii	60 190,00	- 260,00	59 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 485,00	- 950,00	314 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 355,00	- 750,00	213 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00	- 200,00	37 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 734,00	- 92 289,00	292 445,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	- 41 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 34 000,00	12 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 694,00	- 51 289,00	237 405,00
	4260	Zakup energii	223 694,00	- 37 000,00	186 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 14 289,00	15 711,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 885,25	- 78 639,58	1 107 245,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	987 885,25	- 78 639,58	909 245,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 871,00	- 78 639,58	314 231,42
Razem:			27 356 246,05	- 1 240 195,81	26 116 050,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 343 522,02
1.	Kredyty	§ 952	3 955 338,69
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	738 915,78
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	649 267,55
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 638 920,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	776 727,47
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 824,15
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 277 368,63
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Półas

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	12
1.	010	01010	„Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 741 475,04	2 982 449,10	760 783,76	1 670 538,97	738 915,78	A. B. C. D.	551 126,37	Gmina Sobków
wydatki bieżące				X	X	X	X	X	X	X	X
wydatki majątkowe				6 741 475,04	2 982 449,10	760 783,76	1 670 538,97	738 915,78	xx	551 126,37	Gmina Sobków

2	010	01010	„Ekorozwój Ponidzia- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II” w msc. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa 2009 -2011	8 249 248,37	1 139 565,75	1 110 958,87	28 606,88	A. B. C. D.		Gmina Sobków
wydatki bieżące				x	x	x	x	x	x	x
wydatki majątkowe				8 249 248,37	1 139 565,75	1 110 958,87	28 606,88	xx	xx	Gmina Sobków
3	720	72095	„e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	316 890,39	226 773,10	4 083,81		A. B. C. D.	21 996,95	Gmina Sobków
wydatki bieżące				x	x	x	x	x	x	x
wydatki majątkowe				316 890,39	226 773,10	4 083,81		xx	xx	Gmina Sobków
4	801	80110	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2009- 2011	114 288,96	38 329,21	19 134,00		A. B. C. D.	19 195,21	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
wydatki bieżące				114 288,96	38 329,21	19 134,00	xx	xx	xx	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie

			wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x
5	600	60016	Zapewnienie ciągłości projektu – droga gminna Sobków, ul. Łąkowa 2010-2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Sobków
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	Urząd Gminy Sobków
6	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Sobków" 2011-2013	248 530,50	144 520,50			A. 21678,08 B. C. D.	122 842,42	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
			wydatki bieżące	248 530,50	144 520,50			21678,08	122 842,42	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
7	921	92105	Zapewnienie trwałości projektu – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa 2011-2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	xx	xx	xx	xx

8	853	85395	Zapewnienie trwałości projektu – boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	50 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
			wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00	xx	xx	xx	xx	Urząd Gminy Sobków
9	801	80110	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2011-2013	68 374,40	25 400,00				A. B. C. D.	25 400,00	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
			wydatki bieżące	68 374,40	25 400,00	xx	xx	xx	xx	25 400,00	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie
Razem wydatki bieżące				501 193,86	222 249,71	33 134,00	xx	xx	21 678,08	167 437,63	
Razem wydatki majątkowe				15 307 613,80	4 348 787,95	1 875 826,44	1 699 145,85	738 915,78	xx	573 123,32	
Ogółem				15 808 807,66	4 571 037,66	1 908 960,44	1 699 145,85	738 915,78	21 678,08	740 560,95 zł	xx

* 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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Joze Pylas

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (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	11	
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej Sokółów Górny (k. posesji P.Kotarszewskiego)	4 000,00	4 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
2	600	60004	Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP (FS Sokółów Dolny)	4 000,00	4 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
3	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niziny (na zatoce dla busów)	4 000,00	4 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
4	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Miąsowa na drodze krajowej w kierunku Jędrzejowa)	5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Od E7 do Brzeźna	35 000,00	35 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
6	600	60016	wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Mokrosko Dolne do pól w kierunku Goznych(w ramach rekultywacji)	40 000,00	40 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
7	600	60016	Ogrodzenie stawu przy drodze gminnej (FS Stanłowice)	14 200,00	14 200,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
8	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w Osowej p. wieś na wysokości posesji Pani Nieckarz	25 000,00	25 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
9	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Korytnica (od Pana Bąk do P. Domagały)	34 000,00	34 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
10	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Sokółów Dolny od P.Pieczyraka do drogi powiatowej	35 000,00	35 000,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
11	720	72095	"e-świątokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "	200,00		200,00			URZĄD GMINY SOBKÓW	
12	801	80101	Opracowanie projektu oraz wykonania zadaszenia na amfiteatrze	10 300,00		10 300,00			URZĄD GMINY SOBKÓW	
13	801	80104	Adaptacja dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Miąsowej	50 000,00	14 475,88	35 524,12			URZĄD GMINY SOBKÓW	
14	921	92105	Odnowa wsi – "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	211 983,73		86 993,73		124 990,00	URZĄD GMINY SOBKÓW	
15	921	92105	Odnowa wsi – "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	256 991,00		133 729,00		123 262,00	URZĄD GMINY SOBKÓW	
16	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"	155 420,94		89 441,52		65 979,42	URZĄD GMINY SOBKÓW	
17	921	92105	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą (FS Bizoręda)	8 977,00	8 977,00				URZĄD GMINY SOBKÓW	
Ogółem				894 072,67	223 652,88	356 188,37	xx	xx	314 231,42	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Fijał

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	9
1.	<p>Program: RPOWŚ 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt: "Ekorozwój Ponidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II" w msc. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa</p>	2009 – 2011	Gmina Sobków	010	01010	<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>8 249 248,37</p> <p>8 249 248,37</p> <p>4 440 269,34</p> <p>3 808 979,03</p>	<p>1 139 565,75</p> <p>1 139 565,75</p>
2.	<p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: „Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	2009 – 2012	Gmina Sobków	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>6 741 475,04</p>	<p>2 982 449,10</p>

						- 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	6 741 475,04 3 469 419,04 3 272 056,00 1 277 368,63	2 982 449,10 1 692 406,95 1 290 042,15
3.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet: OS 2-"Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie:2.2."Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:"e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2010-2012	Gmina Sobków	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	316 890,39 316 890,39 55 626,48 261 263,91	26 080,76 26 080,76 4 083,81 21 996,95
4.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet: OS 2-"Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie:2.2."Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:"e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2011	Gmina Sobków	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 967,67	200,00

						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	87 967,67 22 882,70 65 084,97	200,00 200,00
5.	Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”, Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	2011	Gmina Sobków	921	92105	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	211 983,73 211 983,73 86 993,73 124 990,00	211 983,73 211 983,73 86 993,73 124 990,00
6.	Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”, Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	2011	Gmina Sobków	921	92105	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	256 991,00 256 991,00 133 729,00 123 262,00	256 991,00 256 991,00 133 729,00 123 262,00

7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Sobków"</p>	2011-2013	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	853	85395	<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>248 530,50</p> <p>248 530,50</p> <p>37 279,58</p> <p>211 250,92</p>	<p>144 520,50</p> <p>144 520,50</p> <p>21 678,08</p> <p>122 842,42</p>
8.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu",</p> <p>Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków"</p>	2011	Gmina Sobków	853	85395	<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>172 286,00</p> <p>172 286,00</p> <p>18 090,03</p> <p>7 752,87</p> <p>146 443,10</p>	<p>172 286,00</p> <p>172 286,00</p> <p>18 090,03</p> <p>7 752,87</p> <p>146 443,10</p>
9.	Program: PROW 2007-2013, Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”,	2011	Gmina Sobków	921	92105	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	234 060,52	155 420,94

	Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"					- 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	234 060,52 89 441,52 144 619,00	155 420,94 89 441,52 65 979,42
10.	Program: Uczenie się przez całe życie – COMENIUS, Działanie 3.4 Projekt: COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	2011	Gmina Sobków	801	80110	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	114 288,96 19 134,00 95 154,96	38 329,21 19 134,00 19 195,21
	Program: Uczenie się przez całe życie – COMENIUS, Działanie 3.4 Projekt: COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	2011-2013	Gmina Sobków	801	80110	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	68 374,40 68 374,40	25 400,00 25 400,00

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem Wydatki:						16 702 096,58	5 153 226,99
Wydatki bieżące:						603 479,86	380 535,71
-środki z budżetu j.s.t.						37 224,03	37 224,03
-środki z budżetu krajowego						45 032,45	29 430,95
-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						521 223,38	313 880,73
Wydatki majątkowe:						16 098 616,72	4 772 691,28
-środki z budżetu j.s.t.						8 298 361,81	3 146 420,76
-środki z budżetu krajowego							
-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 800 254,91	1 626 270,52
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 277 368,63	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 205.000 zł z tytułu ponadplanowanego wykonania dochodów w dziale 750, 756, 758, 852.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2.127.913,71 zł z tytułu dochodów unijnych, które nie wpłynęły w 2011 r., będą ujęte w budżecie na 2012 r.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 205.000 zł zwiększenie wydatków na inwestycję II etap kanalizacji jako wkład własny, oraz z przeniesień wydatków między działami 10.000 zł na zakup oleju opałowego dla ZPO w Miąsowej.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.445.195,81 zł.

1) w dziale 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- w zadaniu inwestycyjnym II etap kanalizacji w msc. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa zmniejsza się dochody i wydatki ze środków unijnych o kwotę 289.899,53 zł, które nie wpłyną w 2011 r., natomiast o tę kwotę zwiększa się wydatki w 2011 r. ze środków własnych.

Kwotę 823.835,70 zł z tej inwestycji przenosimy do realizacji w 2012 r. jako środki niewygasające w związku ze zmianą terminu rozliczenia tj. do 2012 r.

- na zadaniu inwestycyjnym budowa wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa – Mzurowa przenosi się z § 6059 do § 6050 kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 700.126,22 zł ze środków UE, które nie wpłyną w 2011 r. a zostaną ujęte po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2012 r.

- zmniejsza się wydatki w dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 95.000,00 zł

- po stronie dochodów zmniejsza się z § 6057 o kwotę 249.834,18 zł w dziale 720 rozdz. 72095 z tytułu „e -świętokrzyskie informatyzacja JST i „e - świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz w wydatkach o kwotę 227.837,23 zł jako środki UE oraz kwotę 60.822,78 zł jako środki własne, zadania te zostaną przesunięte do realizacji w 2012 r.

W dziale 801 rozdz. 80101 zwiększa się wydatki w § 4210 na zakup oleju opałowego dla ZPO w Miąsowej oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdz. 80101 i rozdz. 80103 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wniosek P. Dyrektor SP w Chomentowie.

W dziale 900 rozdz. 90003 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 41.000 zł z bieżących wydatków oraz z dopłat do usuwania azbestu.

W rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki z § 4260 o kwotę 37.000 zł i § 4270 – zakup usług remontowych o 14.289,00 zł.

W dziale 921 rozdz. 92105 § 6057 zmniejsza się środki z budżetu UE z odnowy wsi Karsy o kwotę 78.639,58. Zmniejszenie następuje po rozliczeniu zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Rujas