

ZARZĄDZENIE NR 44 / 2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

Z DNIA 2 CZERWCA 2008 ROKU

w sprawie : układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 200/XX/2008
z dnia 30.05.2008 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami] oraz art. 186 ust. 1, 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104]

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zarządza , co następuje :

§ 1

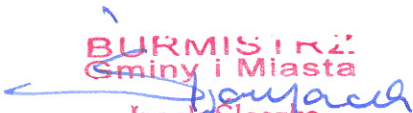
Układ wykonawczy do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 200/XX/2008 z dnia 30.05.2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 1 - 8

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.364.026,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1.304.026,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł.
4. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych w wysokości 1.518.530,00 zł.
5. Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta na 2008 r.
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 r.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2010

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

j.m.

BURMISTRZA
Gminy i Miasta

Jacek Słeczka

UKŁAD WYKONAWCZY DO UCHWAŁY Rady Gminy i Miasta Nr 200/XX/2008 z dnia 30.05.2008 r.

Poz. 1 Zwiększenie dochodów bieżących 1.364.026,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675.246,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675.246,25
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675.246,25
600			Transport i łączność	5.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302.423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00
	70095		Pozostała działalność	297.723,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297.723,00
750			Administracja publiczna	3.500,00
	75023		Urzędy gmin	3.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
758			Różne rozliczenia	8.502,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.502,75
		0920	Pozostałe odsetki	8.502,75
801			Oświata i wychowanie	48.104,00
	80101		Szkoły podstawowe	48.104,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.750,00
	90095		Pozostała działalność	320.750,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320.000,00
			Razem	1.364.026,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka
Jacek Ślęczka

Poz. 2 Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.304.026,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.775,00
	70095		Pozostała działalność	283.775,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin] , powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	283.775,00
801			Oświata i wychowanie	15.995,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.995,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.756,00
	92195		Pozostała działalność	1.003.756,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin] , powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1.003.756,00
			Razem	1.304.026,00

Poz. 3 Zwiększenie wydatków 60.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	60.000,00
	75023		Urzędy gmin	60.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00

Poz. 4 Przeniesienia w planie wydatków budżetu w kwocie 1.518.530,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				180.000,00	
	01010			180.000,00	
		6050	Wydatki majątkowe	180.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - ZUK		145.000,00
	40002		Dostarczanie wody		145.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		65.000,00
600			Transport i łączność - ZUK		141.412,00
	60016		Drogi publiczne gminne		141.412,00
		4270	Zakup usług remontowych		141.412,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	334.775,00	350.262,00
	70095		Pozostała działalność	334.775,00	350.262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.775,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		52.539,00
		4309	Zakup usług pozostałych		297.723,00
757			Obsługa długu publicznego		50.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		50.000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		50.000,00
801			Oświata i wychowanie		94.200,00
	80101		Szkoły podstawowe		94.200,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37.600,00
		2540	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48.105,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		521.086,00
	90095		Pozostała działalność		521.086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [ZUK 10.000,00]		130.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55.086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZUK		16.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.755,00	216.570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		35.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35.000,00
	92195		Pozostała działalność	1.003.755,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.003.755,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181.570,00
			Razem	1.518.530,00	1.518.530,00

j.m.

BURMISTRZA
Gminy i Miasta
Jacek Słęczka
Jacek Słęczka

Poz. 5 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2008

[załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr 136/XV/2007 z dnia 27.12.2007 r.]

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Kwota (zł) 4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.479.711,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.	3.658.071,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu	1.200.000,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	1.588.071,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	100.000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	150.000,00
		Budowa i przebudowa sieci wod-kan na terenie gminy	600.000,00
010	01095	Pozostała działalność	20.000,00
		Budowa placu zabaw w Lgocie Górnej	50.000,00
400	40002	Dostarczanie wody	50.000,00
		Zakupy inwestycyjne	200.000,00
		Budowa budynku gospodarczo-garażowego	50.000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00
		Droga gminna w m. Zabijak ul. Górki ul. Leśna	2.123.000,00
		Droga gminna w m. Koziegłowy – Rosochacz ul. Przejazdowa ul. Kwiatowa Ul. Wesoła	350.000,00
		Plac parkingowy w miejscowości Mokresz	250.000,00
		Pozostałe drogi gminne : w Zabijaku , w Cynkowie ul. Spacerowa z odnogami , ul. Strażacka w Koziegłówkach Ogrodowa , w Wojsławicach - przepust drogowy , w Gniazdowie - Wylągach , w Mzykach ul. Brzozowa , w Starej Hucie ul. Cicha , w Rzeniszowie os. Rzewnego	586.270,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936.730,00
		Zakup nieruchomości	70.000,00
750	75023	Urzędy gmin	70.000,00
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	20.000,00
750	75095	Pozostała działalność	20.000,00
		Nowoczesny Samorząd „e – Myszkovia „	403.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	403.000,00
		Zakup sprzętu ppoż – OSP Cynków	80.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	80.000,00
		Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Cynkowie	1.571.339,00
		Modernizacja boisk sportowych w Koziegłówkach	44.000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Pińczycach	350.000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym	1.090.739,00
900	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	86.600,00
		Koziegłówki Ordon – wzdłuż drogi wojewódzkiej 789	323.000,00
		Huta Stara ul. Kręta	150.000,00
		Koziegłowy ul. Warszawska [Kościuszki]	6.000,00
		Koziegłowy ul. Warszawska [za bankiem]	5.300,00
		Krusin ul. Łąkowa	50.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego : Cynków ul. Spacerowa i Strażacka , Lgota Mokresz – Nowa Kuźnica , Stara Huta ul. Sadowa , Pińczycze ul. Grabowa	13.000,00
900	90095	Pozostała działalność	98.700,00
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki Koziegłowy ul. Świętokrzyska - ZUK	2.073.486,00
		Teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w Koziegłówkach	10.000,00
		Rewitalizacja rynku w Koziegłówkach	120.000,00
		Zakup rembarki - ZUK	1.927.486,00
921	92195	Pozostała działalność	16.000,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	907.815,00
		Termomodernizacja budynku Domu Kultury	877.815,00
			30.000,00

j.m.

BURMISTRZA
Gminy i Miasta
Jacek Ślaczka

Poz. 6 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Zwiększenie dochodów - pozostałość środków z 2007 roku 2.963,29 zł.

Zwiększenie wydatków - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.963,29 zł.

Zmiana do układu wykonawczego ;

- zmniejszenie § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000,00
- zwiększenie § 0690 wpływy z różnych opłat 5.000,00

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK [po zmianach]

§	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM	92.963,29
	Pozostałość środków z 2007 roku	37.963,29
	Przychody ogółem w tym według źródeł ;	55.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
	Wydatki ogółem	88.963,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.463,29
	Zakup usług pozostałych	
4300		36.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4.500,00
	Pozostałość środków na rok 2009	4.000,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka
Jacek Ślęczka

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
[załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr 136/XV/2007 z dnia 27.12.2007 r.]

L.p.	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WPI	Nazwa programu	Fundusz % dofinansowania forma płatności	Łączna wartość przedsięwzięcia	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Planowane do poniesienia			
							2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie, Lgota Górna część wschodnia	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część wschodnia	RPO WSL 2007-2013 Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno- ściekowa	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	589 188,50 zł	43 415,00 zł	180 000,00 zł	365 773,50 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	3 092 716,57 zł	- zł	1 020 000,00 zł	2 072 716,57 zł	- zł
					Łącznie	3 681 905,07 zł	43 415,00 zł	1 200 000,00 zł	2 438 490,07 zł	- zł
2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	798 527,22 zł	75 060,00 zł	250 000,00 zł	473 467,22 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	4 099 647,54 zł	- zł	1 338 070,85 zł	2 761 576,69 zł	- zł
					Łącznie	4 898 174,76 zł	75 060,00 zł	1 588 070,85 zł	3 235 043,91 zł	- zł
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłowych	Rewitalizacja rynku w Koziegłowych - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	313 625,88 zł	8 540,00 zł	305 085,88 zł	- zł	- zł
					Środki zewnętrzne	1 622 400,00 zł	- zł	1 622 400,00 zł	- zł	- zł
					Łącznie	1 936 025,88 zł	8 540,00 zł	1 927 485,88 zł	- zł	- zł
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedcu Dużym	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedcu Dużym	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	EFRR 84,99% refundacja zaliczka	Środki własne	70 618,41 zł	- zł	8 495,66 zł	62 122,75 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	399 857,32 zł	- zł	48 104,29 zł	351 753,03 zł	- zł
					Łącznie	470 475,73 zł	- zł	56 599,95 zł	413 875,78 zł	- zł
5	Centrum Kultury i Tradycji	Centrum Kultury i Tradycji (Budowa zadasszenia nad scena przy Domu Kultury w Koziegłowych)	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 4.1 Infrastruktura kultury	EFRR 30,90% refundacja zaliczka	Środki własne	1 233 379,17 zł	28 670,00 zł	606 569,68 zł	598 139,49 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	538 719,44 zł	- zł	271 244,62 zł	267 474,82 zł	- zł
					Łącznie	1 772 098,61 zł	28 670,00 zł	877 814,30 zł	865 614,31 zł	- zł
6	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 2 Specjalizstwo informacyjne Działanie 2.1. Infrastruktura społeczniiswa informacyjnego	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	206 564,72 zł	- zł	- zł	12 810,00 zł	193 754,72 zł
					Środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	- zł	72 590,00 zł	821 410,00 zł
					Łącznie	1 100 564,72 zł	- zł	- zł	85 400,00 zł	1 015 164,72 zł
Razem poz. 1-6					Środki własne	3 211 903,90 zł	155 685,00 zł	1 350 151,22 zł	1 512 312,96 zł	193 754,72 zł
					Środki zewnętrzne	10 647 340,87 zł	- zł	4 299 819,76 zł	5 526 111,11 zł	821 410,00 zł
					Łącznie	13 859 244,77 zł	155 685,00 zł	5 649 970,98 zł	7 038 424,07 zł	1 015 164,72 zł
7.	Kompleksowa rehabilitacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	77 816,11 zł	- zł	40 335,45 zł	37 480,66 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	440 907,96 zł	- zł	228 567,58 zł	212 390,38 zł	- zł
					Łącznie	518 774,07 zł	- zł	268 903,03 zł	249 871,04 zł	- zł
8.	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	40 250,93 zł	- zł	12 203,84 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
					Środki zewnętrzne	228 068,60 zł	- zł	69 155,05 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
					Łącznie	268 339,53 zł	- zł	81 358,88 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł
9.	matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	100%	Środki własne	772 207,64 zł	547 117,64 zł	225 090,00 zł	- zł	- zł
					Środki zewnętrzne	2 315 216,36 zł	1 640 306,36 zł	674 910,00 zł	- zł	- zł
					Łącznie	3 087 424,00 zł	2 187 424,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł
10.	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Społeczny	100%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
					Środki zewnętrzne	45 689,60 zł	19 428,04 zł	26 261,56 zł	- zł	- zł
					Łącznie	45 689,60 zł	19 428,04 zł	26 261,56 zł	- zł	- zł
11.	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła Lgota Górna	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Społeczny	100%	Środki własne	44 934,40 zł	- zł	44 934,40 zł	- zł	- zł
					Środki zewnętrzne	44 934,40 zł	- zł	44 934,40 zł	- zł	- zł
					Łącznie	44 934,40 zł	- zł	44 934,40 zł	- zł	- zł
Razem poz. 7-11					Środki własne	890 274,68 zł	547 117,64 zł	277 629,29 zł	46 829,69 zł	9 349,03 zł
					Środki zewnętrzne	3 074 881,92 zł	1 659 734,40 zł	1 043 828,59 zł	285 368,23 zł	52 977,85 zł
					Łącznie	3 965 161,59 zł	2 206 852,04 zł	1 321 457,87 zł	312 197,92 zł	62 326,88 zł