

Załącznik nr 12 do protokołu
Nr 34/09 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 30.04.2009

UCHWAŁA NR /XXXIII/ 2009

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2009 ROKU

w sprawie : zmiany uchwały Nr 280/XXIX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2008 r
w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 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. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami]

Rada Gminy i Miasta
uchwała

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 549.818,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 549.818,61 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 2 do niniejszej uchwały .

§ 4

Dokonuje się przeniesień wydatków w wysokości 106.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/2008 z dnia 30.12.2008 r. wydatki majątkowe na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 6

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/2008 z dnia 30.12.2008 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich na lata 2009 - 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

j.m.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /XXXIII/09
Rady G i M Koziegłowy
z dnia 30.04.2009 r.

Poz. 1 Zwiększenie dochodów 549.818,61 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	275.247,61
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dochody bieżące	50.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225.247,61
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dochody bieżące	225.247,61
852		Pomoc społeczna	274.571,00
	85295	Pozostała działalność	274.571,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dochody bieżące	264.753,00
		Dotacje rozwojowe - dochody majątkowe	9.818,00
		Razem	549.818,61

Poz. 2 Zwiększenie wydatków 549.818,61 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	275.247,61
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,00
		Wydatki bieżące :	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi 37.002,87	50.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225.247,61
		Wydatki bieżące :	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi 175.293,52	225.247,61
852		Pomoc społeczna	274.571,00
	85295	Pozostała działalność	274.571,00
		Wydatki bieżące :	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi 65.928,31	264.753,00
		Wydatki majątkowe	9.818,00
		Razem	549.818,61

Poz. 3 Przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy działami w wysokości 106.300,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		106.300,00
	01095	Pozostała działalność		106.300,00
		Wydatki majątkowe		106.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.300,00	
	90095	Pozostała działalność	106.300,00	
		Wydatki majątkowe	106.300,00	

j.m.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /XXXII/09
Rady G i M Koziegłowy
z dnia 30.04.2009 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 280/XXIX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2009

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Kwota (zł) 4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 871 710,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 678 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.	3 943 400,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu	5 260 500,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	150 000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	1 220 000,00
		Budowa kolektora Roczno-Postęp	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
010	01095	Plac zabaw Winowno i Wojstawice	106 300,00
400	40002	Dostarczanie wody	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 708 000,00
		Przebudowa drogi Siedlec Duży – Siedlec Mały	30 000,00
		Drogi Koziegłowy – Rosochacz ul. Przejazdowa	160 000,00
		Plac parkingowy Lgota Mokrzysz	720 000,00
		Przebudowa drogi Koziegłowy ul. Warszawska	100 000,00
		Przebudowa drogi Krusin – Rzemiszów	2 558 000,00
		Droga Winowno ul. Szkolna	150 000,00
700	70005	Zakup nieruchomości	190 000,00
750	75095	Pozostała działalność	398 000,00
		Nowoczesny Samorząd „e – Myszkowie” - dotacja	398 000,00
754	75412	Ochotnicze straż pożarnicze	65 000,00
		Zakup sprzętu ppoż - dotacja	65 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 533 513,00
		Budowa boiska sportowego w Pińczycach	960 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym	573 513,00
851	85111	Dotacja na modernizację i rozbudowę szpitala	200 000,00
852	85295	Zakup sprzętu komputerowego	9 818,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 522,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja i wykonanie Wojstawice ul. Prosta i Szkolna, Nowa Kuźnica ul. Lotniskowa, Zabijak ul. Gorki, Pińczycze ul. Sadowa, Koziegłowy ul. Porajska, Kocin przy zbiornikach wodnych Mzyki ul. Słoneczna, Gniazdów ul. Woźnicka i Lipowa, Koziegłowski ul. Lipowa i Cicha	111 522,00
900	90095	Pozostała działalność	2 817 797,00
		Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	2 732 297,00
		Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta	85 500,00
921	92195	Pozostała działalność	1 456 880,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	701 760,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	655 100,00
		Odnowienie Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	100 000,00
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Gmina 2012 Koziegłowy	1 566 000,00

J.M.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
[załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/08 z dnia 30.12.2008 r.]

Lp	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WFI	Nazwa programu	% dofinansowania
1		Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Górska - część wschodnia	po modyfikacji projektu zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	50%
2		Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Nadwarcie	po modyfikacji projektu zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	50%
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Zrównoważony rozwój miast Działanie 5.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	max. 16%
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy	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	max. 30%
5	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłównach	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłównach	RPO WSL 2007-2013 Priorytet 4 Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	50%
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 Społeczność informacyjna Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	50%
7		Budowa placu parkingowego w miejscowości Łgota Małkiesz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Głównym w Łgodzie Górskiej)	PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50%
Razem poz. 1-7				
8	Kompleksowa rekultywacja 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	50%
9	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy		RPO WSL Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	50%
10	Program uczenia się przez całe życie Cemeniusz Szkoła Cyzyków		Europejski Fundusz Społeczny	
11	Program uczenia się przez całe życie Cemeniusz Szkoła Łgota Górska		Europejski Fundusz Społeczny	
12	Mogę Węcej		Europejski Fundusz Społeczny PO KL 2007-2013 Priorytet 1 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej	
13	Remont i wyposażenie Miejskiego Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłównach		PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
14	Przedsiębiorstwo wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i wspólnego rozwoju społeczności wiejskiej	Wartość projektu dla SP Smoleń Duży 45 630,84, SP Gminzdów 45 278,46; SP Cyzyków 45 130,51, SP Pinczyce 43 552,86, SP Koziegłówna 45 630,84	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 5.5 Oddziały edukacyjne inicjatywy na obszarach wiejskich	
15	Harcownik wiosenną witalny wakacje	Wartość projektu dla SP Koziegłówna 50 000,00	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 5.5 Oddziały edukacyjne inicjatywy na obszarach wiejskich	
Razem poz. 8-15				

UJEU REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Fundusz % dofinansowania kryterium	Źródło finansowania	Łączna wartość przedsięwzięcia	Wydzielone do 31.12.2008 r.	Planowane do poniesienia		
				2009r.	2010r.	2011r.
dofinansowanie 74,06%	Środki własne	1 035 450,00 zł	50 000,00 zł	985 050,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	2 957 550,00 zł	- zł	2 957 550,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	3 993 000,00 zł	50 000,00 zł	3 943 000,00 zł	- zł	- zł
dofinansowanie 74,06%	Środki własne	1 380 125,00 zł	65 000,00 zł	1 315 125,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	3 945 375,00 zł	- zł	3 945 375,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	5 325 500,00 zł	65 000,00 zł	5 260 500,00 zł	- zł	- zł
EFRR max. dofinansowanie 1 622 400,00 zł 59,01 % refundacja zaliczka	Środki własne	1 162 830,00 zł	35 538,00 zł	1 147 292,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 622 302,00 zł	37 297,00 zł	1 585 005,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	2 805 132,00 zł	72 835,00 zł	2 732 297,00 zł	- zł	- zł
EFRR max. dofinansowanie 199 857,32 zł 66,55% refundacja zaliczka	Środki własne	200 872,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	390 847,00 zł	16 169,00 zł	381 678,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 518,00 zł	- zł	- zł
EFRR 70% refundacja zaliczka	Środki własne	668 956,74 zł	32 496,00 zł	636 460,74 zł	425 732,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 384,00 zł	1 249 449,26 zł	758 297,26 zł	- zł
	Łącznie	1 927 790,00 zł	42 080,00 zł	1 885 910,00 zł	1 184 030,00 zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	206 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	72 500,00 zł	821 500,00 zł	- zł
	Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 400,00 zł	1 015 300,00 zł	- zł
EFRR wymagane zabezpieczenie całości środków – refundacja 75% kosztów kwalifik.	Środki własne	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	77 816,45 zł	40 335,45 zł	37 481,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	446 958,58 zł	228 067,50 zł	218 891,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	518 775,03 zł	268 903,03 zł	249 872,00 zł	- zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	40 251,90 zł	12 203,84 zł	9 350,00 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
	Środki zewnętrzne	228 086,75 zł	99 155,05 zł	52 978,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	268 338,65 zł	111 358,89 zł	62 328,00 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł
100%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
100%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
89,50%	Środki własne	49 839,82 zł	8 653,37 zł	41 186,45 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	307 144,98 zł	73 759,63 zł	233 385,35 zł	- zł	- zł
	Łącznie	356 984,80 zł	82 413,00 zł	274 571,80 zł	- zł	- zł
EFRR wymagane zabezpieczenie całości środków – refundacja 75% kosztów kwalifik.	Środki własne	800 000,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	800 000,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł
85%	Środki własne	33 787,15 zł	- zł	33 787,15 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	191 460,46 zł	- zł	191 460,46 zł	- zł	- zł
	Łącznie	225 247,61 zł	- zł	225 247,61 zł	- zł	- zł
85%	Środki własne	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	42 500,00 zł	- zł	42 500,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki własne	1 608 384,52 zł	61 182,65 zł	1 547 201,87 zł	808 349,03 zł	8 349,03 zł
	Środki zewnętrzne	1 385 776,77 zł	462 120,65 zł	1 223 656,12 zł	1 184 030,00 zł	62 977,85 zł
	Łącznie	2 994 161,29 zł	523 303,30 zł	2 770 857,99 zł	1 992 379,03 zł	71 326,88 zł