

42-200
42-200
42-200

Załącznik nr 2 do protokołu
Nr 34/09 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 30.04.2009.

UCHWAŁA NR 302 / XXXIV / 2008

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

Dokonyje 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr 302/XXXIV/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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
 Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korpociejczyk

Kopia do: ...
 ...
 ...

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr 302/XXXIV/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	10.678.900,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Łgocie Górnej cz. wsch.	3.943.400,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Łgocie Nadwarciu	5.260.500,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	150.000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	1.220.000,00
		Budowa kolektora tłoczego Postęp	100.000,00
		Zakupy inwestycyjne	5.000,00
010	01095	Plac zabaw Winowno i Wojślawice	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	150.000,00
		Plac parkingowy Łgota Mokresz	720.000,00
		Przebudowa drogi Koziegłowy ul. Warszawska	100.000,00
		Przebudowa drogi Krusin – Rzeniszów	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 – Myszkovia, - dotacja	398.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	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 : Wojślawice ul. Prosta i Szkolna, Nowa Kuźnica ul. Letniskowa, Zabijak ul. Górki, Pińczyce ul. Sadowa, Koziegłowy ul. Porajska, Koclin przy zbiornikach wodnych Mzyki ul. Słoneczna, Gniazdów ul. Woznicka i Lipowa, Koziegłówki 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	1.458.860,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	701.760,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	655.100,00
		Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	100.000,00
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 Koziegłowy	1.566.000,00

j.m.

PRZEWODNICZĄCA RADY
 Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kozłowiec

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

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WPI	Nazwa programu
1		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górną - część wschodowa	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)
2		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłówny	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłówny - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
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
6	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłówny	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłówny	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
7		Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokre (budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie Górnej)	PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Razem poz. 1-7			
8	Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłówny		RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami
9	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłówny		RPO WSL Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami
10	Program uczenia się przez całe życie Comenius Szkoła Cynków		Europejski Fundusz Społeczny
11	Program uczenia się przez całe życie Comenius Szkoła Lgota Górną		Europejski Fundusz Społeczny
12	Mocą wędzaj		Europejski Fundusz Społeczny PO KL 2007-2013 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
13	Remont i wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłównach		PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
14	Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej	Wartość projektu dla SP Siedlec Duży 45.638,84; SP Gniazdów 45.278,46; SP Cynków 45.138,61; SP Pińczyc 43.552,85; SP Koziegłówny 45.638,84	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 9.5- Oddolne edukacyjne inicjatywy na obszarach wiejskich
15	Marcejską wiosenką witamy wakacje	Wartość projektu dla SP Koziegłówny 50.000,00	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 9.5- Oddolne edukacyjne inicjatywy na obszarach wiejskich
Razem poz. 8-13			

UJ REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Fundusz % dofinansowania forma płatności	Źródło finansowania	Łączna wartość przedsięwzięcia	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane do poniesienia		
				2009r.	2010r.	2011r.
dofinansowanie 74,06%	Środki własne	1 035 850,00 zł	50 000,00 zł	985 850,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	2 957 550,00 zł	- zł	2 957 550,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	3 993 400,00 zł	50 000,00 zł	3 943 400,00 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 68,01 % refundacja zaliczka EFRR	Środki własne	1 162 030,00 zł	35 530,00 zł	1 147 292,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 622 302,00 zł	37 207,00 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
max. dofinansowanie 399 857,92 zł 65,55% refundacja zaliczka EFRR	Środki własne	200 972,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 160,00 zł	381 673,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 513,00 zł	- zł	- zł
EFRR 70% refundacja zaliczka	Środki własne	668 956,74 zł	32 896,00 zł	636 060,74 zł	426 732,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 258 933,26 zł	9 394,00 zł	1 249 539,26 zł	758 207,26 zł	- zł
	Łącznie	1 927 890,00 zł	42 290,00 zł	1 885 600,00 zł	1 184 940,00 zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	208 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	694 000,00 zł	- zł	72 600,00 zł	821 400,00 zł	- zł
	Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 500,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł
EFRROW 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
	Środki własne	5 429 289,74 zł	220 232,00 zł	4 583 535,00 zł	619 532,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	11 077 802,26 zł	64 860,00 zł	8 433 435,00 zł	1 579 807,26 zł	- zł
	Łącznie	16 507 092,00 zł	291 092,00 zł	14 016 970,00 zł	2 199 340,00 zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	77 816,45 zł	40 335,45 zł	37 481,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	440 956,58 zł	228 567,58 zł	212 391,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	518 773,03 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	9 348,03 zł	9 348,03 zł
	Środki zewnętrzne	228 088,75 zł	69 155,05 zł	52 975,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	268 340,65 zł	81 358,89 zł	62 325,00 zł	62 325,88 zł	62 325,88 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	49 839,02 zł	8 553,37 zł	41 185,65 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	307 144,98 zł	73 759,63 zł	233 385,35 zł	- zł	- zł
	Łącznie	356 984,00 zł	82 413,00 zł	274 571,00 zł	- zł	- zł
EFRROW 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	1 009 194,52 zł	61 102,88 zł	129 303,80 zł	809 349,03 zł	9 349,03 zł
	Środki zewnętrzne	1 300 776,77 zł	462 106,25 zł	732 714,31 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	2 309 971,29 zł	523 209,13 zł	862 018,11 zł	862 326,88 zł	62 326,88 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy,
Joanna Kolodziejczyk