

UCHWAŁA Nr XLII/ 208/ 2009

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, [poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. Nr 1218, Nr 249 poz. 1832) oraz Uchwały Nr XXX/ 147/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 150.440,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 628.364,00 zł., a zmniejsza o kwotę 350.884,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i 2011 i na zadania inwestycyjne roczne otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan przychodów § 957 – z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 127.040,00 zł.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.096.104,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie - 1.176.401,00 zł,
 - nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie – 919.703,00 zł.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/ 147/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2009 roku dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2009r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Szydłów
Nr XLII/208/2009 z dnia 27 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 434 724,00	448,00	5 435 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	448,00	30 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,00	448,00
801			Oświata i wychowanie	132 768,00	132,00	132 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	1 491 975,00	136 959,00	1 628 934,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 273,00	136 959,00	1 390 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253 273,00	136 959,00	1 390 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 411,00	12 901,00	35 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 411,00	12 901,00	35 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 411,00	12 901,00	35 312,00
Razem:				11 060 479,00	150 440,00	11 210 919,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Szydłów
Nr XLII/208/2009 z dnia 27 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 557,00	45 000,00	1 198 557,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 899,00	20 000,00	945 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 899,00	20 000,00	945 899,00
	01095		Pozostała działalność	219 318,00	25 000,00	244 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	25 000,00	32 500,00
600			Transport i łączność	2 654 752,00	51 500,00	2 706 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 430,00	51 500,00	2 071 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 895,00	50 558,00	614 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 614,00	- 29 058,00	473 556,00
	60095		Pozostała działalność	399 072,00	0,00	399 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 072,00	- 321 072,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 219,00	251 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 853,00	69 853,00
750			Administracja publiczna	1 852 570,00	24 988,00	1 877 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 078,00	16 448,00	1 548 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 298,00	58,00	148 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 062,00	10,00	24 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	380,00	45 480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 952,00	8 540,00	139 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 540,00	8 540,00
801			Oświata i wychowanie	3 747 071,00	132,00	3 747 203,00
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	132,00	49 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00

852			Pomoc społeczna	1 739 647,00	136 959,00	1 876 606,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 273,00	136 959,00	1 390 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 932,00	132 970,00	1 341 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,00	3 394,00	26 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	512,00	10 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	83,00	694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 361,00	0,00	100 361,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 154,00	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	754,00	1 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 300,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 411,00	12 901,00	35 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 411,00	12 901,00	35 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 901,00	12 901,00	23 802,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 600,00	6 000,00	22 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 600,00	6 000,00	22 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				13 029 543,00	277 480,00	13 307 023,00

Załącznik nr 3 do uchwały
XLII/208/2009 Rady Gminy Szydłów z
27 października 2009r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/147/2008 Rady Gminy Szydłów z
dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13	13	
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo														
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa(2004-2010)	120 000	65 105	20 860	20 860		A. B. C. D.		34 035			Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie(2004-2013)	600 000	20 276	9 799	9 799		A. B. C. D.				569 925	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków(2005-2015)	2 105 240	135 638	2 000	2 000		A. B. C. D.				1 967 602	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów(2006-2013)	17 510 000	110 227	913 240	43 240	870 000	A. B. C. D.		840 000	2 000 000	13 646 533	Urząd Gminy

5	010	01095	Wiejski Dom Kultury w Grabkach Dużych	25 000		25 000	25 000		A. B. C. D.						Urząd Gminy
6	010	01095	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach	7 500		7 500	7 500		A. B. C. D.						Urząd Gminy
Dział 600 Transport															
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej Szydłów-Korytnica	15 000		15 000	15 000		A. B. C. D.						Urząd Gminy
8	600	60016	Bud.nawierz.drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy(2005-2010)	1 257 777	15 300	1 242 477	488 556		A. B. C. D.	753 921					Urząd Gminy
9	600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul.Cmentarna, nr 390043T ul. Wschodnia, nr 390042T ul.Armii Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 004120T w Solcu(2004-2010)	214 000	7 500	9 500	9 500		A. B. C. D.	197 000					Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych(2005-2010)	270 000	5 185	2 000	2 000		A. B. C. D.	262 815					Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi w Gackach-odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003(2005-2009)	581 604	5 551	576 053	289 205		A.286848 B. C. D.						Urząd Gminy

12	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Szydłów nr 1567004(2005-2010)	320 000	102 809	1 000	1 000		A. B. C. D.		216 191		Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa drogi Grabki-Sachalin(2006-2011)	200 000	6 144	1 000	1 000		A. B. C. D.		192 856		Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Podlesie(2006-2012)	200 000	8 906	1 100	1 100		A. B. C. D.			189 994	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa drogi Potok-Księża Niwa nr 1567009(2006-2013)	400 000	9 882	1 300	1 300		A. B. C. D.			388 818	Urząd Gminy
16	600	60016	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie	7 500		7 500	7 500		A. B. C. D.				Urząd Gminy
17	600	60095	Budowa parkingu w Szydłowie(2008-2009)	336 956	14 884	322 072	70 853		A. B. C. D.	251 219			Urząd Gminy
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
18	700	70005	Adaptacja i remont budynku w Gackach na budynek socjalny	15 000		15 000	15 000		A. B. C. D.				Urząd Gminy
19	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kieleckiej w Szydłowie(2008-2009)	76 502	5 002	71 500	11 000		A. B. C.60500 D.				Urząd Gminy
Dział 750 Administracja publiczna													
20	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2010)	300 000		10 000	10 000		A. B. C. D.		290 000		Urząd Gminy

21	750	75023	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000					A. B. C. D.			85 000		Urząd Gminy	
22	750	75075	Szydłów - Polskie Carcassonne - kampania promocyjna	8 540		8 540	8 540		A. B. C. D.					Urząd Gminy	
Dział 801 Oświata i wychowanie															
23	801	80101	Częściowa przebudowa SP w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia(2007-2010)	50 000	9 760		1 000	1 000	A. B. C. D.			39 240		Urząd Gminy	
24	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Szydłowie(2008- 2009)	74 258	4 758		69 500	8 000	A. B. C.61500 D.					Urząd Gminy	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
25	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudkach	3 000			3 000	3 000	A. B. C. D.					Urząd Gminy	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
26	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odbudową murów miejskich(2004-2011)	9 269 250	332 425		321 401	15 000	A. B. C D.			1 500 000	3 000 000	4 115 424	Urząd Gminy
Dział 926 Kultura fizyczna i sport															
27	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	6 000	0		6 000	6 000	A. B. C. D.					Urząd Gminy	

28	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie(2008-2009)	517 840	26 840				A. B. C. D.		491 000			Urząd Gminy
Ogółem:				34 575 967	886 192	3 663 342	1 072 953	1 176 401	408 848	1 005 140	3 870 281	5 277 856	20 878 296	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykup działek pod drogami gminnymi	50000	50000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	710	71004	Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	100000	100000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	750	75023	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk	20000	20000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	6000	6000				Urząd Gminy
5	750	75023	Montaż garażu na samochód	11000	11000				Urząd Gminy
6	754	75412	Adaptacja samochodu dla OSP Rudki	6000	3000		B. 3.000		Urząd Gminy
7	801	80113	Zakup busa szkolnego	140000	140000	0			Urząd Gminy
8	921	92120	Konserwacja XIV wiecznej Ściennej polichromii nawy głównej kościoła filijalnego p.w Wszystkich Świętych w Szydłowie	129988			A. 129.988 B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				462988	330000	0	132.988		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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 096 104,00
1.	Kredyty	§ 952	1 176 401,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	919 703,00
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	