

UCHWAŁA NR XLIII/ 215/ 2009

RADY GMINY SZYDLÓW

z dnia 30 listopada 2009 r.

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, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 124.128,00 zł, a zmniejsza o kwotę 54.264,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 290.581,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 77.497,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i 2011 otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 4. 1. Zwiększa się plan przychodów: § 957 – z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę – 143.220,00 zł.

2. 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 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie zbiorczo: przychody - 940.729,00 zł, wydatki - 922.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/ 215/
2009

Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik1.pdf

Dochody

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIII/ 215/
2009

Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik2.pdf

Wydatki

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIII/ 215/
2009

Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIII/ 215/
2009

Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIII/ 215/
2009

Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Szydłów
Nr XLIII/215/2009
z dnia 30 listopada 2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 818,00	72 519,00	303 337,00
	01095		Pozostała działalność	230 818,00	72 519,00	303 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 690,00	72 519,00	249 209,00
600			Transport i łączność	1 311 988,00	- 48 219,00	1 263 769,00
	60095		Pozostała działalność	251 219,00	- 48 219,00	203 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 219,00	- 48 219,00	203 000,00
758			Różne rozliczenia	5 435 172,00	49 004,00	5 484 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 663 828,00	49 004,00	2 712 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 828,00	49 004,00	2 712 832,00
852			Pomoc społeczna	1 634 112,00	- 3 440,00	1 630 672,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 544,00	- 2 038,00	5 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 721,00	- 2 038,00	1 683,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 083,00	- 4 007,00	63 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 437,00	- 4 007,00	41 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 945,00	230,00	66 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 945,00	230,00	66 175,00
	85295		Pozostała działalność	101 364,00	2 375,00	103 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	2 375,00	30 875,00
Razem:				11 216 095,00	69 864,00	11 285 959,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Szydłów
Nr XLIII/215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 557,00	72 519,00	1 271 076,00
	01095		Pozostała działalność	244 318,00	72 519,00	316 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	287,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	47,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 299,00	127,00	34 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 225,00	69 887,00	243 112,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	271,00	271,00
600			Transport i łączność	2 706 252,00	0,00	2 706 252,00
	60095		Pozostała działalność	399 072,00	0,00	399 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 219,00	- 48 219,00	203 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 853,00	48 219,00	118 072,00
758			Różne rozliczenia	23 742,00	- 4 233,00	19 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 742,00	- 4 233,00	19 509,00
		4810	Rezerwy	23 742,00	- 4 233,00	19 509,00
801			Oświata i wychowanie	3 747 203,00	144 004,00	3 891 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 686 948,00	22 000,00	1 708 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 769,00	30 000,00	980 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 779,00	- 8 000,00	69 779,00
	80110		Gimnazja	930 070,00	122 004,00	1 052 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	117 004,00	669 504,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 500,00	0,00	456 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	11 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 3 000,00	29 600,00

852			Pomoc społeczna	1 881 784,00	793,00	1 882 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 544,00	- 2 038,00	5 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 544,00	- 2 038,00	5 506,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 883,00	- 4 007,00	103 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 883,00	- 4 007,00	103 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 361,00	4 463,00	104 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 058,00	3 795,00	71 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	574,00	11 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	94,00	1 881,00
	85295		Pozostała działalność	120 364,00	2 375,00	122 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	2 375,00	49 875,00
Razem:				13 312 199,00	213 083,00	13 525 282,00

Załącznik nr 3 do uchwały
XLII/215/2009 Rady Gminy Szydłów z
30.11. 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	
razem dział 010				20 367 740	331 246	978 399	108 399	870 000			0	874 035	2 000 000	16 184 060	
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)	1 242 777	15 300	1 227 477	473 556		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	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
<i>razem dział 600</i>				<i>3 787 837</i>	<i>176 161</i>	<i>2 164 002</i>	<i>872 014</i>	<i>0</i>			<i>1 005 140</i>	<i>676 006</i>	<i>192 856</i>	<i>578 812</i>	
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

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	306 401	A. B. C. D.		1 500 000	3 000 000	4 115 424	Urząd Gminy	
<i>razem dział 921</i>				<i>9 269 250</i>	<i>332 425</i>	<i>321 401</i>	<i>15 000</i>	<i>306 401</i>		<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 115 424</i>		
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	
<i>razem dział 926</i>				<i>523 840</i>	<i>26 840</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>491 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Ogółem:				34 560 967	886 192	3 648 342	1 057 953	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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 239 323,00
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	1 062 922,00
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	

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	323 663	661 172	0	0	0	658 272			326 563
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	-233 311	259 257	0	0	0	259 257			-233 311
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	-73 365	20 300	0	0	0	5 300			-58 365
	Ogółem			16 987	940 729	0	0	0	922 829	0	0	34 887