

U C H W A Ł A Nr 260/XLI/09

**RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH
z dnia 24 lutego 2009r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.184, ust. 1 pkt 1,2,5,7,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody o kwotę zł. 269 336,00

Dział 754 rozdział 75412 § 0830 o kwotę zł 32 786,00

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę zł 236 550,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł.60 000,00

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł 60 000,00

3.Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 329 336,00

Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł 90 000,00

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 236 550,00

Dział 926 rozdział 92605 § 4300 o kwotę zł 2 786,00

§ 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r. określony w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe w 2009 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chećcinach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program i okres realizacji		
						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	14	15
1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i cz.Starochęcin, gmina Chęciny	15 821 810	179 191,00	1 416 885	216 885	1 200 000			7 121 024	4 328 291	2 776 419	UGiM 2004-2012
2	010	01010	Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia-Radkowice	10 762 013	317 868	40 000		40 000			5 141 088	5 263 057		UGiM 1998-2011
3	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej Gościniec i cz.Polichna	190 000	12 146	80 000		80 000			97 854			UGiM 2001-2010
4	010	01010	Budowa rowu odwadniającego w Wolicy	450 000	16 593	0							433 407	UGiM 2002-2012
5	010	01010	Projekt i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc.Mosty	250 000	0	230 000		230 000			20 000			UGiM 2009-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	010	01010	Radkowie rów odprowadzający wody opadowe-projekt	73 954	23 954	50 000		50 000						UGiM 2006-2009
7	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Bolmin Wymysłów	167 759	37 759	130 000		130 000						UGiM 2007-2009
8	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Tokarnia	110 980	10 980	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
9	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Korzecko w kierunku Małogoszczy	135 500	35 500	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
10	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Starochęciny	160 980	10 980	150 000		150 000						UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 010				28 122 996	644 971	2 296 885	216 885	2 080 000	0	0	12 379 966	9 591 348	3 209 826	
11	150	15095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świetokrzyskim - Podzamcze Chęcińskie	102 318	2 318	40 000		40 000			60 000			UGiM 2007 - 2010
RAZEM DZIAŁ 150				102 318	2 318	40 000	0	40 000	0	0	60 000	0	0	
12	400	40002	Gazyfikacja Gminy Chęciny	67 459	37 459	0							30 000	UGiM 1994-2015
RAZEM DZIAŁ 400				67 459	37 459								30 000	
13	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gminy (w msc. Radkowie)	600 000	136 572	200 000	0	200 000			263 428			UGiM 2008-2010
14	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	8 492 321	79 640	600 000	50 000	550 000			3 685 200	4 127 481		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	600	60016	przebudowa drogi Nr 000455 T Jedlnica Bolmin w Gminie Chęciny	1 909 645	38 270	867 600	167 600	700 000			700 000	303 775		UGiM 2004-2011
16	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	3 229 790	37 970	671 139	71 139	600 000			2 520 681			UGiM 2007-2010
17	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	582 534	31 407	125 640		125 640			198 418	227 069		UGiM 2002-2011
18	600	60017	Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	2 241 000	321 658	50 753		50 753			202 140	1 666 449		UGiM 2002 - 2011
19	600	60095	Projekt i budowa odwodnienia drogi w Małej Tokarni	121 000	1 000	120 000		120 000						UGiM 2007-2009
20	600	60095	Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego prowadzącego od parkingu przy klasztorze na Wzgórze Zamkowe "Sieczka Mnicha"	675 000	19 520	165 000	15 000	150 000			490 480			UGiM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 600				17 851 290,00	666 037,00	2 800 132,00	303 739,00	2 496 393,00	0,00	0,00	8 060 347	6 324 774,00	0,00	
21	630	63095	Geoszlak Turystyczny	1 000 000,00		40 000		40 000			250 000,00	400 000,00	310 000	UGiM 2009-2012
RAZEM DZIAŁ 630				1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000	400 000,00	310 000,00	
22	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 848 348	556 730	1 291 618		1 291 618						UGiM 2003-2009
23	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	150 000	0	91 500		91 500			58 500			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 750				1 998 348	556 730	1 383 118	0	1 383 118	0	0	58 500	0		

1	2	3	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	801	80101	Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z przebudową dachu	1 217 080	17 080	1 200 000		1 200 000						UGiM 2007-2009
25	801	80110	Projekt i przebudowa budynku Gimnazjum w	650 000	0	200 000		200 000			450 000			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 801				1 867 080	17 080	1 400 000	0	1 400 000	0	0	450 000	0		
26	900	90001	projekt i budowa sieci wodociągowej i kanliz.Chęciny ul Małogoska	202 100	12 100	190 000		190 000						UGiM 2008-2009
27	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji Chęciny ul. Radkowska, proj.przedłużenia Ul. 14 Stycznia	119 142	18 812	100 330		100 330						UGiM 2006 2009
28	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Panek	250 000	0	50 000		50 000			200 000			UGiM 2009-2010
29	900	90001	projekt i budowa wodociągu, kanalizacji i przepompowni Chęciny Wzgórze Zamkowe wraz z ułożeniem kabla energetycznego do szaletu	218 231	39 231	179 000		179 000						UGiM 2007-2009
30	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny ul.Przedborska	133 880	4 880	129 000		129 000						UGiM 2008-2009
31	900	90001	proj.przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14	120 000	0	29 000		29 000				91 000		UGiM 2009-2011
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Senatorska i przyległe	70 000	389	0					69611			UGiM 2004-2010
33	900	90015	Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	101 830	1 830	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
34	900	90015	Budowa ośw. od wjazdów do Chęciny do ul.Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	400 000	10 980	200 000		200 000				189 020		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ostrowska i Siedlecka w Wolicy oraz dokończenie ośw.do m. Siedlce	247 885	17 885	230 000	230 000							UGiM 2006-2009
36	900	90015	projekt oświetlenia Wolica ul Górna	34 575	4 575	0					30 000			UGiM 2008-2010
37	900	90015	Budowa oświetlenia Wolica ul. Kolejowa i Średnia	272 822	8 822	264 000		264 000						UGiM 2007-2009
38	900	90015	Projekt i budowa osw. Chęciny ul. Kielecka	240 980	10 980	200 000		200 000			30 000			UGiM 2007-2010
39	900	90015	Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa	250 000	40 000	40 000		40 000				170 000		UGiM 2008-2011
40	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec Polichno	137 980	10 980	127 000		127 000						UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 900				2 799 425	181 464	1 838 330	230 000	1 608 330	0	0	329 611	450 020		
41	921	92120	Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku budynku tzw."Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	3 055 179	119 923	215 000	15 000	200 000			1 868 783	851 473		UGiM 2007-2011
42	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia "Oblężenie Chęcińskiej Warowni"	8 632 483	0	1 200 000	100 000	1 100 000			3 589 339,00	3 843 144		UGiM 2009-2011
RAZEM DZIAŁ 921				11 687 662	119 923	1 415 000	115 000	1 300 000	0	0	5 458 122,00	4 694 617		

43	926	92601	Budowa	1 373 093	390 410	982 683	139 683	843 000						UGiM 2008-2009
	926	92695	kompl.sportowego w Chęcinach - Moje boisko Orlik 2012	315 640		315 640	242 800		72 840					
44	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w Chęcinach	12 967 090	740 030	1 232 940	703 994,90	26 005,10	502940		4 721 400	4 763 900	1 508 820	UGiM 2007-2012
RAZEM DZIAŁ 926				14 655 823	1 130 440	2 531 263	1 086 477,90	869 005,10	575 780	0	4 721 400	4 763 900	1 508 820	
OGÓŁEM				80 152 401,00	3 356 422,00	13 744 728,00	1 952 101,90	11 216 846,10	575 780	0,00	31 767 946,00	26 224 659,00	5 058 646,00	

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	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Projekt kanalizacji Radkowice	12 040		12 040			UGiM
2	010	01010	wodociąg Miedzianka - zawór	15 000	10 000	5 000			UGiM
3	010	01010	Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie w Starochęcinach	100 000		100 000			UGiM
Razem dział 010				127 040	10 000	117 040	0	0	x
4	600	60016	Przebudowa chodnika i drogi Chęciny ul. Cmentarna	137 000		137 000			UGiM
5	600	60016	projekt i budowa chodnika Chęciny ul. Sitkówka w kier.Kop.Jaźwica	70 000		70 000			UGiM
6	600	60017	Przebudowa chodnika Chęciny ul.Czerwona Góra	5 000		5 000			UGiM
7	600	60017	Drogi Os. Zelejowa -wykup gruntu	10 000	10 000				UGiM
8	600	60017	przebudowa drogi Tokarnia przy szkole	75 000		75 000			UGiM
9	600	60017	Przebudowa drogi w Tokarni od dr.powiatowej do ujęcia wody	40 000		40 000			UGiM
10	600	60017	Przebudowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka	40 000		40 000			UGiM
11	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika Chęciny ul Krzywa	20 000		20 000			UGiM
12	600	60017	Kontynuacja budowy ciągu pieszego Chęciny Os. Północ	50 000		50 000			UGiM
13	600	60095	Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe-Siedlce Podgórze	100 000		100 000			UGiM
14	600	60095	projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa	185 000		185 000			UGiM
Razem dział 600				732 000	10 000	722 000	0	0	x
15	700	70005	Projekt przebudowy budynku w Ostrowie	10 000	10 000				UGiM
Razem dział 700				10 000	10 000	0	0	0	
16	750	75023	Zakup oprogramowania,zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów i wyposażenia do UG	260 000	260 000				UGiM
17	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	36 075	36 075				UGiM
18	750	75023	Monitoring,sieć teleinformacyjna UG	57 555	11 178	46 377			UGiM
Razem dział 750				353 630	307 253	46 377	0	0	0
19	754	75412	projekt remizy OSP Wolica, wykup gruntu	150 000		150 000			UGiM
20	754	75412	Projekt i wykonanie przebudowy OSP Łukowa	150 000		150 000			UGiM
Razem dział 754				300 000	0	300 000	0	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	756	75647	zakup programu-podatki	35 000	35 000				UGiM
Razem dział 756				35 000	35 000	0	0	0	
22	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP Starochęciny	45 018		45 018,00			UGiM
23	801	80101	Przebudowa schodów i wymiana drzwi SP Starochęciny	10 000	10 000				SP Starochęciny
24	801	80101	Przebudowa CO w budynku po SP Korzecko	16 000	16 000				UGiM
25	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu w budynku po SP Siedlce	40 000		40 000			UGiM
26	801	80104	Projekt przedszkole Chęciny	100 000		100 000			UGiM
27	801	80104	Przebudowa- Przedszkole Chęciny	20 000	20 000				UGiM
Razem dział 801				231 018	46 000,00	185 018,00	0	0	x
28	854	85495	Plac zabaw Łukowa	30 000		30 000			UGiM
29	854	85495	Plac zabaw Polichno	30 000		30 000			UGiM
Razem dział 854				60 000	0	60 000	0	0	x
30	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. Chęciny ul. Franciszkańska	47 000		47 000			UGiM
31	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej-przepompownia ul.Zelejowa	70 000		70 000			UGiM
32	900	90001	Projekt i przebudowa wodociągu Chęciny ul. Armii Krajowej	168 000		168 000			UGiM
33	900	90001	projekt i budowa kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej	63 000		63 000			UGiM
34	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	20 000	4 000	16 000			UGiM
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicz.Polichno-"Pomnik Lotników"	36 500		36 500			UGiM
36	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Os. Sosnówka i ul. Cmentarna w Chęcinach	230 000		230 000			UGiM
37	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w k.Jaskini Raj ul.Dobrzączka	15 000	15 000				UGiM
38	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Charężów	45 250		45 250			UGiM
39	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkówka	55 126		55 126			UGiM
40	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby	100 000		100 000			UGiM
41	900	90015	Projekt oświetlenia Tokarnia za remizą	4 000	4 000				UGiM
42	900	90015	Projekt oświetlenia Radkowice w k.Woli Murowanej	14 396	14 396				UGiM
Razem dział 900				868 272	37 396	830 876	0	0	x
43	926	92601	Boisko Siedlce	30 000		30 000			UGiM
Razem dział 926				30 000	0	30 000			X
Ogółem				2 746 960	455 649	2 291 311	0	0	x

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SP Łukowa	80101	10 723,05	53 000,00	x	63 723,05	0,00	0,00
2	SP Tokarnia	80101	7 944,36	5 000,00	x	12 944,36	0,00	0,00
3	SP Tokarnia	80148	221,71	1 500,00	x	1 721,71	0,00	0,00
4	SP Starochęciny	80101	2 426,47	700,00	x	3 126,47	0,00	0,00
5	SP Starochęciny	80148	522,35	0,00		522,35	0,00	0,00
6	ZSO Wolica	80101	4 484,78	9 500,00	x	13 984,78	0,00	0,00
7	ZSO Wolica	80148	210,50	50 000,00	x	50 210,50	0,00	0,00
8	ZSO Chęciny	80101	32 444,20	31 800,00	x	64 244,20	0,00	0,00
9	ZSO Chęciny	80148	538,77	34 000,00	x	34 538,77	0,00	0,00
10	SP Bolmin	80101	648,14	200,00	x	848,14	0,00	0,00
11	Samorządowe Przedszkole	80104	7 674,41	62 600,00	x	70 274,41	0,00	0,00
12	SP Polichno	80101	5 378,20	1 316,00	x	6 694,20	0,00	0,00
OGÓŁEM			73 216,94	249 616,00		322 832,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 260/XLI/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 lutego 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	455 000
2	921	92116	Biblioteki (Chęciny i Łukowa)	92 000
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	186 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	192 000
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	192 000
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	29 880
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	29 880
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 940
9	754	75412	OSP Chęciny (w tym 90 000 dofin. zakupu samochodu lekkiego)	101 000
10	754	75412	OSP Wolica	13 000
11	754	75412	OSP Bolmin	7 000
12	754	75412	OSP Łukowa	7 000
13	754	75412	OSP Siedlce	7 000
14	754	75412	OSP Tokarnia	25 000
15	754	75412	OSP Ostrów	5 000
16	754	75412	OSP Radkowice	4 000
Ogółem				1 360 700