

Druk NR 46/08
 Uchwała Nr XVI / / 2008
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 21 maja 2008 r.

Należy projekt na Xubys
 Burmistrz
Jarosław Zatorski
 PROJEKT

w sprawie : **zmian budżetu na 2008 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r.z późn.zm.) w związku z art.165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie na 2008 rok jak niżej:

Dz	Rozdz	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			
	01095		Pozostała działalność	200 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			
600			Transport i łączność			330 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			330 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych			330 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 000,00			
801			Oświata i wychowanie	67 800,00		67 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	65 800,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 934,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 496,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 370,00	
	80195		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
852			Pomoc społeczna	43 908,00		43 908,00	
	85295		Pozostała działalność	43 908,00		43 908,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 908,00			
		3110	Świadczenia społeczne			43 908,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000,00	
	85395	Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	
	4300	Żakup usług pozostałych			10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby			65 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	
		OGÓŁEM	526 708,00		526 708,00	

§ 2

Zmienia się załącznik do uchwały z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2008rok, nr XII/107/2007

- 1) załącznik nr 3 - " Limity wydatków na wieloletnie progamy inwestycyjne w latach 2008-2010" -
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 3a - " Zadania inwestycyjne roczne w 2008r " -
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Tracą moc zapisy § 3 pkt 1 i pkt 2 dotyczące załącznika nr 1 i nr 2 uchwały nr XV / 127 /2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 kwietnia 2008 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku

§ 5

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

Projekt sporządził

SKARBNIK

Irena Stomka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki pomieszczone do 31.12.2007	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	wydatki do pomieszczenia po 2010 roku				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.							
7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2009)	3 390 000	69 070	38 000	38 000				3 282 930			Urząd Miasta i Gminy			
2	010	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	400 000		20 000	20 000				37 000	343 000		Urząd Miasta i Gminy			
3	010	01010	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchowola - Kolonia I i Suchowola - Kolonia II, (2007-2008)	61 438	6 438	55 000	55 000							Urząd Miasta i Gminy			
4	010	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze I i Ciecierz (2007-2009)	100 000	1 200	10 000	10 000				88 800			Urząd Miasta i Gminy			
5	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2010)	6 005 000		147 000	147 000				38 000	5 820 000		Urząd Miasta i Gminy			
6	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzemińskiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mirnej w Chmielniku (2007-2008)	94 966	37 966	57 000	57 000							Urząd Miasta i Gminy			
7	600	60016	Wykonanie odwodnienia terenu i ciągów pieszych Osiedla 22-Lipca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Chmielniku (2006-2008)	423 677	380 677	43 000	43 000							Urząd Miasta i Gminy			
8	600	60016	Projekt ulice na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	84 000		67 200	67 200				16 800			Urząd Miasta i Gminy			
9	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	40 000		25 000	25 000				15 000			Urząd Miasta i Gminy			
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przedwioże oraz zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	34 000		16 000	16 000				18 000			Urząd Miasta i Gminy			

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	rowanie wydatki										
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		2009 r.		2010 r.		wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							dochody własne jst	dotacje i środki budżetowe i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.f.p.	12	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2009)	47 521	8 021	30 500	30 500		A B C D		9 000			Urząd Miasta i Gminy		
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów w Przedwotworzu (2006-2008)	46 009	36 981	9 028	9 028		A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Celiny" (2006-2008)	47 526	38 498	9 028	9 028		A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
14	750	75023	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2010)	7 000 000	5 000	173 764	173 764		A B C D		3 321 236	3 500 000		Urząd Miasta i Gminy		
15	754	75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2009)	195 730	165 730	5 000	5 000		A B C D		25 000			Urząd Miasta i Gminy		
16	754	75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2008)	10 000	3 000	7 000	7 000		A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
17	800	80104	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku (2008-2010)	3 000 000		50 000	50 000		A B C D		600 000	2 350 000		Urząd Miasta i Gminy		
18	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Lubąńskiej w Chmielniku do istniejącej hydroforii w Suchowoli (2006-2008)	363 801	176 801	187 000	187 000		A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 531 800	186 800	785 000	301 000	400 000	A B C D GFOSGW		1 210 000	350 000		Urząd Miasta i Gminy		
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Chmielniku (2006-2008)	69 300	1 300	68 000	17 000	51 000	A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ulic: Kielecka, Konopnickiej i Mickiewicza w Chmielniku (2008-2009)	1 400 000		5 000	5 000		A B C D		1 395 000			Urząd Miasta i Gminy		
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Chmielniku (2007-2008)	717 531	671 531	46 000	46 000		A B C D					Urząd Miasta i Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	T - Źródła finansowania										2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
23	900	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2010)	1 100 000	74 324	15 000	15 000		A B C D		610 676	400 000		Urząd Miasta i Gminy					
24	900	90001	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chmielnik : Os. Dygasińskiego, Os. Za Kościołem, Al. Zwycięstwa, Dezycetów - do składowiska odpadów (2006 - 2008)	86 843	73 663	13 180	13 180		A B C D					Urząd Miasta i Gminy					
25	900	90004	Przebudowa skweru i studni przy ulicy Sienkiewicza w Chmielniku (2007-2008)	55 000	3 000	52 000	52 000		A B C D					Urząd Miasta i Gminy					
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2008)	72 500	6 000	66 500	66 500		A B C D					Urząd Miasta i Gminy					
27	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Piotrkowice i Młostowice (2007-2008)	146 032	4 000	142 032	142 032		A B C D					Urząd Miasta i Gminy					
28	921	92109	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Przededworzu (2007-2008)	533 156	205 416	327 740	327 740		A B C D					Urząd Miasta i Gminy					
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	1 440 000	28 622	247 852	247 852		A B C D		1 163 526			Urząd Miasta i Gminy					
30	921	92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztefl" (2008-2011)	7 000 000		185 000	185 000		A B C D		100 000		6 715 000	Urząd Miasta i Gminy					
OGÓLEM				36 495 830	2 184 038	2 902 824	2 367 824	451 000	84 000		11 930 968	12 763 000	6 715 000						

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.t.p.	
						dochody własne jst	dotacje i środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Projekt drogi Śladków Duży - Pomyków	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60016	Wykonanie fragmentu parkingu przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60016	Projekt przebudowy ulic : Wspólna i Sienkiewicza w Chmielniku	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zreczu Chatupczańskim - Przysiółek "Pod Falkami"	120 000	120 000	90 000		30000,00		Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy	
6	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy	
7	700	70095	Projekt budowlany na zamianę sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne i świetlicę wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i jego przebudową w ms. Śladków Duży	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta i Gminy	
8	700	70095	Projekt budowlany na zamianę sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i jego przebudową w ms. Sędziejowice	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy	
9	750	75023	Zakup wyposażenia komputerowego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy	
10	852	85219	Zakup chłodzi do przechowywania żywności	4 500	4 500	4 500				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	

Lp	Dział	Rodzdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	852	85295	Zakup urządzenia do wyparzania oraz wyparzarko-zmywarki	20 000	20 000	20 000			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
12	900	90001	Budowa fragmentu wodociągu Al. Zwycięstwa (Hanciówka) w Chmielniku	70 000	70 000	70 000			Urząd Miasta i Gminy	
13	900	90001	Wykonanie fragmentu wodociągu w m. Lubania (za tartakiem)	40 000	40 000	40 000			Urząd Miasta i Gminy	
14	900	90002	Zakup kontenerów do segregacji odpadów	20 000	20 000	20 000			Urząd Miasta i Gminy	
15	900	90015	Projekt przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowierzno - kablowej niskiego napięcia na linię kablową wraz z projektem oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza. Wspólnej w Chmielniku	36 000	36 000	36 000			Urząd Miasta i Gminy	
16	900	90015	Projekt i przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia ul. Mrucza w Chmielniku	4 000	4 000	4 000			Urząd Miasta i Gminy	
17	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Celiny	71 000	71 000	71 000			Urząd Miasta i Gminy	
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego zjazdu z drogi krajowej do wsi Ługi	8 000	8 000	8 000			Urząd Miasta i Gminy	
19	900	90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	18 000	18 000	18 000			Urząd Miasta i Gminy	
20	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Śładków Mały	66 000	66 000	66 000			Urząd Miasta i Gminy	
21	926	92605	Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Kwiatowej i ul. Szkolnej w Chmielniku	25 000	25 000	25 000			Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				695 500	695 500	665 500	0	0	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