

**Uchwała Nr XXIV / / 2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2009 r.**

*Wieruję projekt
ma XXIV sesję*
Burmistrz

(4)
Jarosław Zatorski

w sprawie : **zmian budżetu na 2009 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, 6 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 2009 rok jak niżej:

Dz	Rozdz	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	280 000,00		515 000,00	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				235 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne			165 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00		350 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00			
		4270	Zaku usług remontowych			350 000,00	
750			Administracja publiczna			30 000,00	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe			30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 300,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			24 700,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 700,00
758			Różne rozliczenia	46 187,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 187,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 187,00			
801			Oświata i wychowanie		8 081,00	546 187,00	508 081,00
	80110		Gimnazja			46 187,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 187,00	

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia a po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania		2010 r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
7	8	9	10	11	12	13						
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2011)	6 000 000	105 600	100 000	100 000	100 000		1 000 000	4 794 400	Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	1 000 000	20 000	36 000	36 000			944 000		Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz (2007-2010)	66 200	1 200	15 000	15 000			50 000		Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2012)	6 005 000	44 000	103 000	103 000				5 858 000	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 035511 Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnieckiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Młuczej w Chmielniku (2007-2009)	94 966	37 966	57 000	57 000					Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Projekt i studium wykonalności ulic na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680					Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008 - 2011)	2 248 810	6 100	82 500	82 500			57 860	2 102 350	Urząd Miasta i Gminy
8	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	40 000	5 000	35 000	35 000					Urząd Miasta i Gminy
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	28 600		3 000	3 000			25 600		Urząd Miasta i Gminy

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 poniesieni a 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.				
10	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2009)	47 500	38 500	9 000	9 000	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
11	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przededworze (2008-2009)	34 000	16 000	18 000	18 000	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
12	75023	Budowa budynku bibliotecznego- administracyjnego w Chmielniku (2006-2010)	9 000 000	130 000	1 377 969	622 031	A. B. C. D.		6 870 000		Urząd Miasta i Gminy		
13	754	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	195 730	170 730	5 000	5 000	A. B. C. D.		20 000		Urząd Miasta i Gminy		
14	75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2009)	10 000	3 000	7 000	7 000	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
15	80101	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	172 000	22 000	150 000	150 000	A. B. C. D.				Szkola Podstawowa im. S. Żeromski ego w Chmielniku		
16	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu " Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" (2008-2009)	23 002	1 800	21 202	21 202	A. B. C. D. 3 181		18 021		Szkola Podstawowa im. S. Żeromski ego w Chmielniku		
17	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygańskiego w Chmielniku (2006-2010)	1 999 600	742 600	950 000	752 800	A. B. C. D.	197 200	307 000		Urząd Miasta i Gminy		
18	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	7 498 700	93 500	505 000	281 798	A. B. C. D.		223 202	1 683 500	1 688 700	Urząd Miasta i Gminy	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					wydatki do pomieszeni a po 2011 roku	2011 r.	2010 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania									2011 r.	2010 r.
						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.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.						
19	90001	Wykonanie fragmentu wodociągu w m. Lubania (za tartakiem) (2008-2009)	108 000	8 000	100 000									Urząd Miasta i Gminy		
20	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2011)	1 100 000	79 000	15 000	15 000					400 000	606 000		Urząd Miasta i Gminy		
21	90015	Budowa oświetlenia ulicznego zjazdu z drogi krajowej do wsi Ługi (2008 - 2009)	74 000	8 000	66 000	66 000								Urząd Miasta i Gminy		
22	90015	Projekt przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej niskiego napięcia na linię kablową wraz z projektem oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza. Wspólnej w Chmielniku (2008 - 2009)	36 000	3 050	32 950	32 950								Urząd Miasta i Gminy		
23	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2009)	72 500	6 000	66 500	66 500								Urząd Miasta i Gminy		
24	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	1 950 000	1 350 000	600 000	600 000								Urząd Miasta i Gminy		
25	92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztef" (2008-2012)	7 000 000	74 000	50 000	50 000						59 000	6 817 000	Urząd Miasta i Gminy		
26	92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009 - 2010)	750 000		25 000	25 000						725 000		Urząd Miasta i Gminy		
OGÓLEM			45 646 608	2 973 366	5 136 832	4 073 197	819 231	3 181	241 223	14 192 460	8 980 250	14 363 700	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.

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				11		
					7	8	9	10			
				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	010	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy		
2	600	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej, Dygasińskiego i Kieleckiej w Chmielniku	153 000	153 000				Urząd Miasta i Gminy		
3	60016	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Śładków Duży - Pomyków	450 000	450 000				Urząd Miasta i Gminy		
4	60016	60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 000520T relacji Śładków Mały - Śładków Duży -Mławka	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy		
5	60017	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śładkowie Małym	165 000	165 000				Urząd Miasta i Gminy		
6	710	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400				Urząd Miasta i Gminy		
7	71004	71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku	16 400	16 400				Urząd Miasta i Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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.	
8	852	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	30 000	30 000		A. B. C. D.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
9	900	90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	5 000	5 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
10		90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 000520T Śladków Mały - Śladków Duży - Miławka	4 000	4 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
11		90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	24 000	24 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
12		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach	11 000	11 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
13		90095	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	100 000	100 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				1 014 800	1 014 800			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

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 498 700	93 500	505 000	3 528 000	1 683 500	1 688 700
2.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2008 - 2009	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 002	1 800	21 202			
	Ogółem wydatki majątkowe						7 521 702	95 300	526 202	3 528 000	1 683 500	1 688 700
	- środki z budżetu j.s.t.						3 277 765	93 500	281 798	1 434 361	765 267	702 839
	- środki z budżetu krajowego						3 451	270	3 181			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						19 551	1 530	18 021			
							4 240 486	1 530	241 223	2 093 639	918 233	985 861