

Uchwała Nr XXXII/ 306 /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2,5,6, 7, 12, 13, 15 art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **50 551, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **50 551, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok, nr XXII/211/2008:

załącznik nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3a – "Zadania inwestycyjne roczne w 2009r."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4 – " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 4a – " Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4b " Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje

brzmienie jak załącznik nr 4b do niniejszej uchwały,

załącznik nr 6 – " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

załącznik nr 8 – " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

załącznik nr 9 – "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r". otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwał

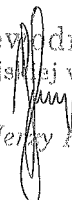
załącznik nr 12 – "Dotacje celowe". otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/306/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 974,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 974,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 525,00
	85395		Pozostała działalność	- 59 525,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 50 596,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 8 928,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				- 50 551,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/306/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 18 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 200,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
			Działalność usługowa	- 63 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 70 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 525,00
	85395		Pozostała działalność	- 59 525,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 670,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 907,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 163,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 32 300,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 699,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 756,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 798,60

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

	4308	Zakup usług pozostałych	- 1 343,50
	4309	Zakup usług pozostałych	- 266,50
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 263,60
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 206,07
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 352,81
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 794,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 980,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 16 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 480,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 14 500,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:			- 50 551,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

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.	Planowane wydatki						Wydatki do poniesienia a po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		2010 r.	2011 r.		
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
7	8	9	10	11	12	13					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2012)	3 507 857	105 857	2 000	2 000	A B C D	1 800 000	1 600 000	Urząd Miasta i Gminy
2	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	996 348	16 348	400	400	A B C D	979 600			Urząd Miasta i Gminy
3	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz (2007-2010)	120 000	1 200	2 000	2 000	A B C D	116 800			Urząd Miasta i Gminy
4	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym (2009-2010)	40 000		10 000	10 000	A B C D	30 000			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-2009)	94 981	37 981	57 000	57 000	A B C D			Urząd Miasta i Gminy
6	60016	Projekt i studium wykonalności ulic na Os. Dygańskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680	A B C				Urząd Miasta i Gminy
7	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008 - 2011)	2 251 494	8 784	82 500	82 500	A B C D	57 860	2 102 350		Urząd Miasta i Gminy
8	60016	Projekt rewitalizacji starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej w Chmielniku) (2009 - 2010)	88 000		8 000	8 000	A B C D	80 000			Urząd Miasta i Gminy
9	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującego grunty Spółki z o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	29 912		3 312	3 312	A B C D	26 600			Urząd Miasta i Gminy
10	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2010)	40 000	21 390	4 798	4 798	A B C D	13 812			Urząd Miasta i Gminy

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

Pianowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym				Wydatki do poniesienia po 2011 roku	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Źródła finansowania							
					dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
w tym		kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.		2011 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
roki		roki		roki		roki		2010 r.		2011 r.		
budżetowy 2009 (8+9+10+11)		budżetowy 2009 (8+9+10+11)		budżetowy 2009 (8+9+10+11)		budżetowy 2009 (8+9+10+11)		2010 r.		2011 r.		
11	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2010)	47 500	8 020	25 390				14 090			Urząd Miasta i Gminy
12	71004	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)	27 000		1 000				26 000			Urząd Miasta i Gminy
13	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przedwórze (2008-2009)	34 000	16 000	18 000							Urząd Miasta i Gminy
14	75023	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2011)	9 000 000	8 965	1 575 000	1 418 031			3 300 000	4 116 035		Urząd Miasta i Gminy
15	75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	194 142	167 142	13 000				14 000			Urząd Miasta i Gminy
16	75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2009)	28 000	3 000	25 000							Urząd Miasta i Gminy
17	80101	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	122 000	22 000	100 000	93 000						Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku
18	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				18 021			Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku
19	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasńskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 201 917	944 917	950 000	740 000 197 200			307 000			Urząd Miasta i Gminy
20	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	6 128 900	93 500	75 400	67 480			60 000	4 200 000	1 700 000	Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki poniesione po 2011 roku	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					zne nakłady finansowe	w tym	Źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
21	90001	Wykonanie fragmentu wodociągu w m.Lubania (za tartakiem) (2008-2009)	108 000	86 100	86 100						Urząd Miasta i Gminy		
22	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2011)	1 099 103	12 520	12 520				606 000	400 000	Urząd Miasta i Gminy		
23	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ms. Suchowola - zjazd z drogi krajowej do wsi Ługi (2008 - 2009)	74 000	66 000	66 000						Urząd Miasta i Gminy		
24	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	32 950	32 950						Urząd Miasta i Gminy		
25	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ms.Przededworze (2009-2010)	20 000	8 500	8 500				11 500		Urząd Miasta i Gminy		
26	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2009)	72 500	66 500	66 500						Urząd Miasta i Gminy		
27	90095	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2009-2010)	360 500	500	500				360 000		Urząd Miasta i Gminy		
28	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	1 846 058	685 000	685 000						Urząd Miasta i Gminy		
29	92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztefl" (2008-2012)	8 713 000	128 000	128 000				62 000	4 134 000	Urząd Miasta i Gminy		
30	92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009 - 2010)	750 000	25 000	25 000						Urząd Miasta i Gminy		
OGÓŁEM			38 146 214	4 169 752	1 692 399	2 448 231	3 181	25 941	8 590 262	14 952 385	7 615 200	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (ino. od wojewod. MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	4	6	7	8	9	11		
1	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	182 500	182 500			Urząd Miasta i Gminy		
2	60014	Przebudowa wjazdu i modernizacja drogi zbiorczej uk. Kielecka w Chmielniku	63 100	63 100			Urząd Miasta i Gminy		
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Śladków Duży - Pomyków	463 000	13 013	225 000	224 987	Urząd Miasta i Gminy		
4	60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr relacji Śladków Mały - Śladków Duży - Miławka	10 000	10 000			Urząd Miasta i Gminy		
5	70005	Zakup gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku na budowę drogi	110 000	110 000			Urząd Miasta i Gminy		
6	70005	Zakup gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne	8 000	8 000			Urząd Miasta i Gminy		
7	70005	Zakup gruntu ms Suliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne	30 000	30 000			Urząd Miasta i Gminy		
8	70078	Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	355 000	9 000	346 000		Urząd Miasta i Gminy		
9	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400			Urząd Miasta i Gminy		
10	71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygańskiego w Chmielniku	16 400	16 400			Urząd Miasta i Gminy		


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

[Podpis]
mgr Jerzy Kulpiński

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
11	852	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	7 665	7 665			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
12	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu " Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu"	4 000			3 400	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	
13	900	90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy	
14		90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	24 000	24 000			Urząd Miasta i Gminy	
15		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach	11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy	
16		90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Chmielniku na osiedlu 22 Lipca i w Śladkowie Małym	26 000	26 000			Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				1 338 065	538 078	571 000	3 400	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kuliński

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

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	460 387	304 968	53 005	357 973
	- środki z budżetu j.s.t.	27 334	1 600	1 200	2 800
	- środki z budżetu krajowego	42 065	45 505	7 771	53 276
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	390 988	257 863	44 034	301 897
II	Ogółem wydatki majątkowe	38 402	60 000	4 200 000	4 260 000
	- środki z budżetu j.s.t.	5 280	24 000	1 736 589	1 760 589
	- środki z budżetu krajowego	3 781			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 341	36 000	2 463 411	2 499 411
	Ogółem wydatki	498 789	364 968	4 253 005	4 617 973
	- środki z budżetu j.s.t.	32 614	25 600	1 737 789	1 763 389
	- środki z budżetu krajowego	45 846	45 505	7 771	53 276
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 329	293 863	2 507 445	2 801 308

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009rok
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 2010 - 2011	
						źródło	kwota			2010 rok	po 2011 roku
1	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	od 01.09.2008 do 30.06.2010	Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	239 348	14 540	96 280	128 528		
						- środki z budżetu j.s.t					
						- środki z budżetu krajowego	2 181	14 442	19 280		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 359	81 838	109 248		
						Wartość zadania:	196 770	53 915	89 850	53 005	
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 Przedszkole mi służy i chce być w nim jak nauczyciel	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	80104	3 200		400	1 600	1 200	
						- środki z budżetu j.s.t					
						- środki z budżetu krajowego	29 036	8 028	13 237	7 771	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 534	45 487	75 013	44 034	
						Wartość zadania	140 270	53 680	86 590		
3	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 droga do sukcesu	od 01.10.2009 do 30.07.2010	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	21 040		8 052	12 988		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 230	45 628	73 602		
						Wartość zadania:	256 512	256 512			
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt Szansa na lepsze jutro	od 01.04.2009 do 31.12.2009	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	26 934		26 934			
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego	11 543	11 543			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	218 035	218 035			
						Wartość zadania:	832 900	460 387	304 968	53 005	
	Ogółem wydatki bieżące										
								0	27 334	1 600	1 200
	- środki z budżetu j.s.t.							2 181	42 065	45 505	7 771
	- środki z budżetu krajowego							12 359	390 988	257 863	44 034
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych										

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński

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

Lp	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 OŚ : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 9.1. 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	6 066 700	93 500	13 200	60 000	4 200 000	1 700 000	
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: Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu	od 01.10.2009 do 31.12.2009	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 600 3 400	1 800	21 202	4 000			
3	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 002 3 451 19 551	1 530	18 021	38 402	60 000	4 200 000	1 700 000
Ogółem wydatki majątkowe													
	- środki z budżetu j.s.t.						2 583 517	93 500	5 280	24 000	1 736 589	724 148	
	- środki z budżetu krajowego						4 051	270	3 781	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 506 134	1 530	29 341	36 000	2 463 411	975 852	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jacek Kulpiński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/ 306 /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	158 677,00	158 677,00	158 677,00	2 755,12		155 921,88	
750	75011	2010	104 057,00	104 057,00	104 057,00	104 057,00			
	75101	2010	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00			
751	75113	2010	26 401,00	26 401,00	26 401,00	8 588,83		17 812,17	
852	85203	2010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	219 960,00		65 040,00	
	85212	2010	3 386 922,00	3 386 922,00	3 386 922,00	134 422,00		3 252 500,00	
	85213	2010	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00			
	85214	2010	226 442,00	226 442,00	226 442,00			226 442,00	
		Ogółem		4 220 201,00	4 220 201,00	502 484,95		3 717 716,05	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jacek Kulpiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:			Pozostałe	Wydatki majątkowe
									Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
1. Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku	600	60014			57 000,00								
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	28 974,00	2320	28 974,00	28 974,00					28 974,00		57 000,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
1. Koszty działalności delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego	750	75020			30 000,00	5 300,00		5 300,00					24 700,00
2. Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	600	60014	20 000,00		182 500,00								182 500,00
3. Remont parkingu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku	600	60014			122 050,00	122 050,00	3 360,00	3 360,00			118 690,00		
4. Przebudowa zjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	600	60014			63 100,00								63 100,00
5. Dopuszenie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w pomoce dydaktyczne	801	80104	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
6. Wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwie Zrecze Chapczańskie	010	01095	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
Ogółem			48 974,00		523 624,00	196 324,00	3 360,00	5 300,00	5 300,00	187 664,00	187 664,00		327 300,00

Rada Miejska w Chmielniku

mgr Jacek Kulpiński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII / 306 / 2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wydział	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:			
						kwota netto	przedmiotowa		VAT	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		400	40001		838 089				838 089		10 000	
			40002	410 509	2 984 766			20 000	2 974 473		49 000	442 857
		700	70001		295 222				295 222			
	Zakład Usług Komunalnych	710	71095		1 094 261			14 500	1 073 566		224 500	
		900	90001		1 169 150			10 000	1 167 790		20 000	
			90002		727 128			15 500	727 128		25 500	
			90003		964 587	417 028	29 192		964 587			
			90004		191 928	127 794	8 946		191 928			
	Ogółem			410 509	8 265 131	544 822	38 138	60 000	8 232 783		329 000	442 857

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

Jany
mgr Jerzy Kubiński

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00
2		71095	Zakup samochodu piaskarki	Zakład Usług Komunalnych	14 500,00
3	750	75020	Bieżące koszty działalności delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	5 300,00
4		75020	Zakupy inwestycyjne na działalność delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	24 700,00
5	801	80104	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	Gmina Busko - Zdrój	1 610,00
6	851	85154	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	wyłoniona w drodze konkursu	73 680,00
7	900	90002	Zakup płyt drogowych do wykonania drogi wewnętrznej na składowisko odpadów komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	15 500,00
8		90001	Przebudowa wodociągu przy ul. Pierzchnickiej w Chmielniku	Zakład Usług Komunalnych	10 000,00
9	921	92109	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonania przyłącza gazowego do kotłowni w budynku Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku"	Chmielnickie Centrum Kultury	22 400,00
10		92195	Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych na wyposażenie w ramach realizacji programu Rozwój Infrastruktury Kultury	Chmielnickie Centrum Kultury	19 600,00
11	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	46 320,00
Ogółem					253 610,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński