

Uchwała Nr XXXIII / 288 / 2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 04 września 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit .d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594) w związku z art. 212 ust.1 pkt. 1,2, art.235 , art. 236 , art. 237 ust.2 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian dochodów budżetowych, w tym zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmian wydatków budżetowych , w tym zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonyje się zmiany zapisu w § 9 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

- " 1) *sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie : 2 000 000,00 w tym: a) kredyty 1 500 000,00*
b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 500 000,00 zł. "

§ 4

Dokonyje się zmian załączników do uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok, nr XXVI / 223 /2012:

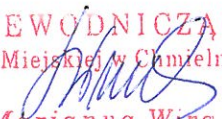
załącznik nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
załącznik nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne 2013 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
załącznik nr 10 " *Dotacje podmiotowe w 2013 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
załącznik nr 11 " *Dotacje celowe w 2013 roku .*" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Zał. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	XXXIII / 288 / 2013
Data podjęcia	2013-09-04
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 130,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 130,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 130,00

Razem:				- 130,00
---------------	--	--	--	-----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		XXXIII / 288 / 2013		
Data podjęcia		2013-09-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 100 000,00
Razem:				- 130,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			środka wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dotacje i środki pochodzące z innych źró.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	400	40001	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	1 053 787,76	985 427,76	80 857,00	490 000,00	A.62 185,61 B. C. D.	352 385,15	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 053 787,76	985 427,76	80 857,00	490 000,00	62 185,61	352 385,15	x	
2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	7 239 923,00	3 583 736,00	1 446 694,00		A. B. C. D.	2 137 042,00	Urząd Miasta i Gminy	
3			Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kosciuszki i ul. Szydłowskiej i Rynek)	930 021,00	16 400,00	6 560,00		A. B. C. D.	9 840,00	Urząd Miasta i Gminy	
4		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	618 000,00	50 003,00	50 003,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5		60078	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosćciele-Kolonia Sędziejowice" od km 0+000 do km 0+430	125 000,00	125 000,00	27 920,00		A. 97 080,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
6		60078	Odbudowa drogi gminnej "Lipy Lubania" od km 0+000 do km 0+315	88 530,00	88 530,00	21 639,00		A.66 891,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
7		60078	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś" od km 0+400 do km 1+100	280 160,00	280 160,00	62 237,00		A. 217 923,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
8		60078	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku od km 0+000 do km 0+270	91 370,00	91 370,00	26 314,00		A. 65 056,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	9 373 004,00	4 235 199,00	1 641 367,00		446 950,00	2 146 882,00	x	
9	700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki	1 340 417,00	40 317,00	40 317,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 340 417,00	40 317,00	40 317,00	0,00		0,00	x	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

M. Wianna Wita

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
10	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku		17 557,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		17 557,00	5 000,00	5 000,00				
11	72095	e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		84 968,00	84 968,00	19 883,00			65 085,00	Urząd Miasta i Gminy
12	72095	e-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		44 489,64	44 489,64	6 837,00			37 652,64	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		129 457,64	129 457,64	26 720,00			102 737,64	X
13	80195	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik		3 600,00	3 600,00	0,00			3 060,00	Urząd Miasta i Gminy
14	80195	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości		10 500,00	3 901,00	0,00			3 315,85	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		14 100,00	7 501,00	0,00			6 375,85	
15	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku		8 038 450,00	125 300,00	22 000,00	40 300,00		63 000,00	Urząd Miasta i Gminy
16	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik		1 610 525,00	240 145,00	58 858,00	41 000,00		140 287,00	Urząd Miasta i Gminy
17	90095	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku		1 888 906,00	805 400,00	362 883,00	442 517,00			Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		11 537 881,00	1 170 845,00	443 741,00	523 817,00		203 287,00	X
18	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm.Chmielnik		989 309,00	934 000,00	395 150,00	38 850,00		500 000,00	Urząd Miasta i Gminy
19	92109	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską		430 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
20	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej		1 042 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztet" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku		7 088 972,00	3 725 006,00	1 003 700,82			2 176 368,19	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		9 550 281,00	4 709 006,00	1 448 850,82	38 850,00		544 936,99	X
		Razem wydatki majątkowe		33 016 485,40	11 282 753,40	3 686 852,82	1 013 817,00		5 488 035,83	X

PRZEWYDNIUJĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć										
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	65 000,00	30 000,00	0,00		A B. 30 000,00 C.		Urząd Miasta i Gminy
2		60016	Remont dróg gminnych na terenie Gminy	530 000,00	70 000,00	70 000,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3		60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	500 000,00	60 000,00	60 000,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i Śladków Mały	34 500,00	2 500,00	2 500,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5		71004	Zmiana nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygańskiego w Chmielniku	32 500,00	2 500,00	2 500,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	801	80195	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	520 640,00	267 062,21	0,00		A B. C. D. 40 059,33	227 002,88	Urząd Miasta i Gminy
7		80195	Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu	112 166,00	69 350,44	0,00		A. B. C. D.10 402,56	58 947,88	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym
8		80195	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	202 527,00	178 755,00	0,00		A B. C. D. 26 813,25	151 941,75	Urząd Miasta i Gminy
9	853	85395 85214	Projekt : Szansa na lepsze jutro	994 053,00	224 720,00	23 595,60		A. B. C. D.10 112,40	191 012,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10	900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	102 581,00	56 400,00	8 960,00		A B. C. 47 440,00 D.		Urząd Miasta i Gminy
11		90002	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chmielnik	682 415,00	284 340,00	284 340,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12		90095	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy	92 000,00	20 000,00	20 000,00		A B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13		90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	47 000,00	13 090,00	1 810,00		A B. C. 11 280,00 D.		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki bieżące	3 915 382,00	1 278 717,65	473 705,60			176 107,54	628 904,51
			OGÓLEM	36 931 867,40	12 561 471,05	4 160 558,42	1 052 667,00		1 231 305,29	6 116 940,34

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zastępczo realizujące zadania pod rehabilitację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		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
1	600	60078	Odbudowa odcinka drogi gminnej "Suchowola -Lipy- Lubania-Lagiewniki" od km 0+400 do km 1+100	246 000,00	53 380,00			A. 192 620,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2		60078	Odbudowa drogi gminnej - ul. Kilińskiego w Chmielniku od km 0+000 do km 0+267	110 000,00	22 850,00			A. 87 150,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3		60078	Odbudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Chmielniku od km 0+000 do km 0+250	68 900,00	15 950,00			A. 52 950,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4		60078	Odbudowa drogi gminnej - "Lubania przez wies" od km 0+390 do km 0+765	92 100,00	21 900,00			A. 70 200,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zamiana gruntów w ms. Holendry i Sędziejowice	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zamiana gruntów na wykonanie głównej drogi na Osiedlu za Kościółkiem w Chmielniku	108 000,00	108 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7	852	85219	Zakup komputera do nowego programu POMOST	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8		85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
				654 000,00	251 080,00			402 920,00		X

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

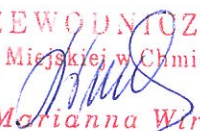
C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

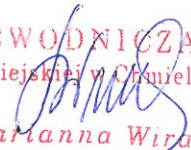
Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 693 200,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 293 200,00
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	275 000,00
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	125 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					115 000,00
4	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w	115 000,00
Ogółem					1 808 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 000,00
2	853	85395	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu typu BUS 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					240 880,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do ratownictwa gaśniczego.	100 000,00
2	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	84 000,00
3	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00
4	801	80104	Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Szarpkowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarpkowie	7 100,00
5		80104	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	2 300,00
6	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	5 000,00
				Ogółem	245 880,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira