

UCHWAŁA Nr XXXI/73 /09
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 01 grudnia 2009r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. | 813 272,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. | 1 000 993,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3. Zmniejsza się § 952 o kwotę zł. 187 721,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 031 125,60zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 526 873,00zł i kredytów w kwocie 4 252,60zł.
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2 500 000,00zł.
2. Ustala się Przychody budżetu w wysokości 4 050 621,60zł., rozchody w wysokości - 19 496,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 531 125,60zł. w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Unii Europejskiej w kwocie zł. 1 526 873,00".
4. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4.
5. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2009r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Krzysztof Tulak

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 813 272,00zł. dokonuje się z uwagi na to, że gmina nie otrzyma w br. środków z Unii Europejskiej na inwestycje: "Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy.....(313 272,00zł.)" oraz "Adaptacja Szkoły Podstawowej.....w Smogorzowie (500 000,00zł.).
2. Zmniejszenia wydatków na kwotę zł. 1 000 993,00 dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetowego. tj. - zmniejsza się wartość inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków....." o kwotę 100 000,00zł.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 450 272,00zł. (środki UE- 313 272,00zł. i własne 137 000,00zł) na zadanie inwestycyjne pn "Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy....."

3. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 400 000,00zł.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 550,00zł na zakup drabiny pożarniczej.

5. Zmniejszono wydatki o kwotę 7 621,00zł. przeznaczone na projekt i budowę oświetlenia od ul. Witosza do Ośrodka Zdrowia.

6. Zmniejsza się wydatki w administracji z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu usług obcych o kwotę 30 000,00zł.

7. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na schroniska dla zwierząt o kwotę zł. 9 000,00.

8. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę zł.

27 200,00 z czego 17 200,00 przeznacza się na zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic.

9. Zmniejsza się wydatki o kwotę 36 900,00zł i przeznacza na zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic.

10. Zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic o kwotę zł. 15 900,00. (łącznie kwota zwiększenia wydatków na oświetlenie - 70 000,00zł).

11. Zmniejsza się koszty inwestycji "Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów" o kwotę 10 000,00.

DOCHODY 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/73/09
Rady Gminy Stopnica
z dnia 01 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 143 809,00	- 500 000,00	643 809,00
			Szkoły podstawowe	1 038 000,00	- 500 000,00	538 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 272,00	- 313 272,00	0,00
			Pozostała działalność	313 272,00	- 313 272,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 272,00	- 313 272,00	0,00
Razem:				23 013 592,57	- 813 272,00	22 200 320,57


SKARBNIK GMINY
Lic Barbara Sikorska - Jadasz

WYDATKI BUDŻETU 2009R.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/73/09
Rady Gminy Stopnica
z dnia 01grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 223 410,17	- 100 000,00	5 123 410,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 934 497,60	- 100 000,00	4 834 497,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 370,60	- 100 000,00	2 131 370,60
710	71004		Działalność usługowa	452 000,00	- 400 000,00	52 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 867 860,05	- 30 000,00	2 837 860,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 534 074,05	- 30 000,00	2 504 074,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 972,00	- 10 000,00	125 972,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 632,95	3 550,00	120 182,95
			Ochotnicze straże pożarne	108 550,00	3 550,00	112 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 550,00	33 550,00
758	75818		Różne rozliczenia	103 032,00	- 3 550,00	99 482,00
			Rezerwy ogólne i celowe	103 032,00	- 3 550,00	99 482,00
		4810	Rezerwy	103 032,00	- 3 550,00	99 482,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 920,00	- 406 893,00	748 027,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 800,00	62 379,00	360 179,00
		4260	Zakup energii	197 800,00	70 000,00	267 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 621,00	22 379,00
		90095	Pozostała działalność	777 120,00	- 469 272,00	307 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 848,00	- 147 000,00	246 848,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 272,00	- 313 272,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 070,00	- 64 100,00	2 907 970,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 866 570,00	- 27 200,00	2 839 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 17 200,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 500,00	- 36 900,00	17 600,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 36 900,00	3 100,00
Razem:		27 232 439,17	- 1 000 993,00	26 231 446,17


SKARBNIK GMINY
 Lic. Barbara Sikorska - Judasz

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 050 621,60
1.	Kredyty	§ 952	23 748,60
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 526 873,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 500 000,00
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			19 496,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	19 496,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Limity wydatków na wieloletnie programy 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)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów, Komary 2004-2010	6 142 054,14	112 054,14	4 580 000,00	350 000,00	1 526 873,00	2 703 127,00	1 450 000,00				Urząd Gminy			
2.	010	Kanalizacja Nowa Wieś, Klepie Górne, Białoborze-Hełtary 2005-2010	6 611 662,59	60 028,59	20 000,00	20 000,00			6 531 634,00				Urząd Gminy			
3.	010	Projektowanie i wykonanie kanalizacji pozostających miejscowości 2006-2012	16 514 640,00	14 640,00	0,00				700 000,00		7 000 000,00	8 800 000,00	Urząd Gminy			
4.	010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fałecinie Starym oraz budowa kanalizacji w miejscowości Fałecin Stary 2006-2011	5 595 598,00	58 620,00	210 000,00	210 000,00			5 326 976,00				Urząd Gminy			
5.	010	Budowa kanalizacji dla miejscowości: Suchowola, Szklanów, Mleń, Mianampol, Szczeglin 2006-2011	11 159 756,70	87 465,70	24 497,60	24 497,60			3 912 774,00		7 135 019,40		Urząd Gminy			
6.	600	Projekt i budowa chodników przy drogach wojewódzkich 756 i 757, 2005-2009	108 958,00	18 958,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy			
7.	700	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Klejpu Górnym na mieszkania społeczne 2009-2010	545 000,00		35 000,00	35 000,00						510 000,00	Urząd Gminy			
8.	700	Termomodernizacja szkół: Czyżów, Smogorzów, Stąpnica 2005-2012	2 016 104,00	16 104,00	0,00							2 000 000,00	Urząd Gminy			

w złotych

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				2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
							7	8	w tym źródła finansowania					11	12	13	14
									roki budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
9.	750	75023	e-swieżokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	93 540,00	5 124,00	3 415,00	3 416,00					85 000,00		Urząd Gminy			
10.	801	80101	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Smogorzowiana świetlicę wiejską, 2009-2010	724 000,00		2 000,00	2 000,00				722 000,00			Urząd Gminy			
11.	801	80101	Budowa ogrodzenia szkoły ze świetlicą w Smogorzowie od drogi krajowej i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej 2006-2015	303 546,00	3 546,00	0,00							300 000,00	Urząd Gminy			
12.	801	80101	Modernizacja bazy oświetlowej w Stopnicy 2008-2010	805 734,00	5 734,00	0,00					800 000,00			Urząd Gminy			
13.	900	90015	Projektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy cmentarnej 2009-2010	80 000,00		20 000,00	20 000,00				60 000,00			Urząd Gminy			
14.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego 2008-2010	4 424 660,00	21 960,00	71 848,00	71 848,00				4 330 852,00			Urząd Gminy			
15.	900	90095	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów w Klepju Dolnym 2005-2010	788 670,00	28 670,00	90 000,00	90 000,00					670 000,00		Urząd Gminy			
16.	900	90095	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	300 000,00		65 000,00	65 000,00				235 000,00			Urząd Gminy			
17.	900	90095	Rewitalizacja centrum Stopnicy	3 280 000,00		20 000,00	20 000,00						3 260 000,00	Urząd Gminy			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki									
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	921	92105	Obudowa Zamku Krolewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury 2004-2010	8 400 000,00	445 430,00	2 816 570,00	1 418 016,00		A. B. C. D.	1 398 554,00	5 138 000,00				Urząd Gminy
19	926	92605	Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Stopnica, 2008-2009	2 247 965,00	35 798,00	2 212 167,00	953 233,00		A. B. C. D.	1 258 934,00					Urząd Gminy
20	926	92605	Adaptacja zbiornika wodnego w Wólcy na cele sportowo-rekreacyjne 2009-2010	700 000,00	6 344,00	0,00			A. B. C. D.				693 656,00		Urząd Gminy
Ogółem				70 841 888,43	920 476,43	10 260 498,60	3 373 010,60	1 526 873,00		5 360 615,00	29 717 238,00	14 890 019,40	15 053 656,00		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

SKARBNIA GMINY
mgr Barbara Sikorska-Judasz

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9		10
1	750	75023	Zakup serwera dla programu "PUMA"	6 584,00	6 584,00				Urząd Gminy	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
3	750	75023	Zakup służbowego samochodu osobowego	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
3.	754	75412	Środki dla OSP Suchowola na karosację samochodu strażackiego i dla OSP Czyżów na zakup sprzętu ratowniczego.	33 550,00	13 550,00			20 000,00	Urząd Gminy	
4.	801	80101	Zakup 2 szt komputerów dla Szkoły Podstawowej w Smogorzowie	7 400,00	7 400,00				Urząd Gminy	
5.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy	776 000,00	276 000,00			500 000,00	Urząd Gminy	
6.	801	80110	Zakup maszyny czyszczącej - hala sportowa Gimnazjum	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
7.	853	85395	Zakup tablicy interaktywnej i kserokopiarki dla ZSP w Stopnicy	13 400,00	13 400,00				Urząd Gminy	
8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia z osiedla Włosa do ośrodka zdrowia	2 379,00	2 379,00				Urząd Gminy	
Ogółem				959 313,00	439 313,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	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