

UCHWAŁA Nr XXXII/84/09

Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 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 budżetowe załącznik Nr 1. | o kwotę zł. | 2 017 396,00 |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe załącznik Nr 2. | o kwotę zł. | 2 026 428,00 |
| 3. Zmniejsza się § 952 | o kwotę zł. | 9 032,00 |

§ 2

1. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2009r" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2009r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 022 093,60zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 526 873,00zł.
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 495 220,60zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 041 589,60zł., rozchody w wysokości 19 496,00zł.zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 526 873,00zł.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 1 526 873,00zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Krzysztof Tulak

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 240 000,00zł. z uwagi na to, że gmina nie otrzymała środków z Funduszy Unii Europejskiej na adaptację pomieszczeń szkolnych w Klepiu Górnym na mieszkania socjalne.
2. Zmniejsza się dochody w kwocie 20 000,00zł.- gmina nie uzyskała dochodów ze sprzedaży mienia.
3. Zmniejsza się dochody w wysokości 500 000,00zł. z uwagi na to, że gmina nie otrzymała środków z Funduszy Unii Europejskiej na adaptację pomieszczeń w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy.
4. Zmniejsza się dochody w wysokości 1 257 396,00zł.gdyż gmina nie otrzymała w całości środków z Funduszy Unii Europejskiej na urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica.
5. Zmniejsza się wydatki w kwocie zł. 45 350,00w tym:
 - 19 500,00- kanalizacja Nowa Wieś, Klepie Górne, Białoborze-Hektary,
 - 25 850,00zł-przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fałęcinie Starym oraz budowa kanalizacji w miejscowości Fałęcin Stary.
6. Zmniejsza się wydatki w kwocie 90 000,00zł przeznaczone na projekt i budowę chodników przy drogach wojewódzkich z uwagi na brak środków w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Kielcach. Zadanie gmina przeniosła do realizacji w 2010 roku.
7. Zmniejsza się rezerwę budżetową w kwocie zł. 99 482,00zł.
8. Zaktualizowano wydatki przeznaczone na adaptację pomieszczeń w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy z pierwotnie zakładanych wydatków w wysokości 776 000,00zł do faktycznie poniesionych kosztów w wysokości 390 000,00zł.(różnica 386 000,00)
9. Zmniejsza się wydatki na remonty a zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie zł. 9 500,00 na zakup tablicy do wyświetlania wyników, która zainstalowana będzie w hali sportowej w Gimnazjum.
10. Zmniejsza się wydatki w kwocie 68 900,00zł.do wysokości faktycznie poniesionych kosztów na zamknięcie i rekultywację wysypiska odpadów w Klepiu Dolnym.
11. Zmniejsza się wydatki w kwocie zł. 1 257 396,00, których gmina nie otrzymała w całości z funduszy unijnych na zadanie pn. "Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica" oraz o kwotę 79 300,00zł. tytułem zmniejszenia udziału własnego w bieżącym roku (jest to zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych).
12. Zmniejsza się wynagrodzenia a zwiększa się wydatki w kwocie 2 000,00zł. z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DOCHODY 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/84/09
Rady Gminy Stopnica
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	327 971,00	- 260 000,00	67 971,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 971,00	- 260 000,00	67 971,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801	80101	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	643 809,00	- 500 000,00	143 809,00
			Szkoly podstawowe	538 000,00	- 500 000,00	38 000,00
926	92605	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Kultura fizyczna i sport	1 258 934,00	- 1 257 396,00	1 538,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 258 934,00	- 1 257 396,00	1 538,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 934,00	- 1 257 396,00	1 538,00
Razem:				22 400 457,57	- 2 017 396,00	20 383 061,57


SKARBNIK GMINY
Lub Barbara Sikorska - Judasz

WYDATKI BUDŻETU 2009R.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/84/09
Rady Gminy Stopnica
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 194 577,17	- 43 350,00	5 151 227,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 834 497,60	- 45 350,00	4 789 147,60
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	2 131 370,60	- 45 350,00	2 086 020,60
600			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	2 000,00	16 200,00
	60013	2850	Transport i łączność	1 322 500,00	- 90 000,00	1 232 500,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	- 90 000,00	0,00
750			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	75023	6630	Administracja publiczna	2 833 844,05	- 2 000,00	2 831 844,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 058,05	- 2 000,00	2 498 058,05
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 518,00	- 2 000,00	1 422 518,00
			Różne rozliczenia	99 482,00	- 99 482,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 482,00	- 99 482,00	0,00
801		4810	Rezerwy	99 482,00	- 99 482,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 493 213,00	- 386 000,00	6 107 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 472 023,00	- 386 000,00	3 086 023,00
80110		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	114 000,00	392 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Gimnazja	1 687 153,00	0,00	1 687 153,00
900		4270	Zakup usług remontowych	32 517,00	- 9 500,00	23 017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 493,00	9 500,00	21 993,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 027,00	- 68 900,00	629 127,00
			Pozostała działalność	242 848,00	- 68 900,00	173 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 848,00	- 68 900,00	112 948,00

926		Kultura fizyczna i sport	2 313 167,00	- 1 336 696,00	976 471,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 313 167,00	- 1 336 696,00	976 471,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 233,00	- 79 300,00	873 933,00
	6050				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 934,00	- 1 257 396,00	1 538,00
Razem:			26 431 583,17	- 2 026 428,00	24 405 155,17



SKARBNIK GMINY

 Lic. Barbara Sikorska - Judasz

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)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym źródła finansowania						11
								9	10					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	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	01010	6 611 662,59	60 028,59	500,00	500,00				6 551 134,00			Urząd Gminy	
3.	010	01010	16 514 640,00	14 640,00	0,00					700 000,00	7 000 000,00	8 800 000,00	Urząd Gminy	
4.	010	01010	5 595 598,00	58 620,00	184 150,00	184 150,00				5 352 828,00			Urząd Gminy	
5.	010	01010	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	60013	108 958,00	18 958,00						90 000,00			Urząd Gminy	
7.	700	70005	545 000,00		35 000,00	35 000,00				510 000,00			Urząd Gminy	
8.	700	70005	2 016 104,00	16 104,00	0,00							2 000 000,00	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								Jednostka org. realizująca zadanie lub korynująca program	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku		
						dochody własne	kredyty i pożyczki	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	12	13	14	15
9.	750	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	90 124,00	5 124,00	0,00							85 000,00		Urząd Gminy
10.	801	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Smogorzewiana świetlicę wiejską 2009-2010	724 000,00		2 000,00	2 000,00					722 000,00			Urząd Gminy
11.	801	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	Modernizacja bazy oświatowej w Stopnicy 2008-2010	805 734,00	5 734,00	0,00						800 000,00			Urząd Gminy
13.	900	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	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	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów w Klepiu Dolnym 2005-2010	788 670,00	28 670,00	21 100,00	21 100,00					378 900,00	360 000,00		Urząd Gminy
16.	900	Rewitalizacja centrum Stopnicy	2 000 000,00		20 000,00	20 000,00							1 980 000,00	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										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku			
							dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17.	921	92105	Odbudowa Zamku Królewskiego 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	
18.	926	92605	Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Stopnica, 2008-2009	2 247 965,00	115 098,00	875 471,00	873 933,00		A. B. C. D.	1 538,00	1 257 396,00				Urząd Gminy	
19.	926	92605	Adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy na cele sportowo-rekreacyjne 2009-2010	700 000,00	6 344,00	0,00			A. B. C. D.				693 656,00		Urząd Gminy	
Ogółem				69 258 472,43	999 776,43	8 651 136,60	3 021 044,60	1 526 873,00		4 103 219,00	31 253 884,00	14 580 019,40	13 773 656,00	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 Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY
Lic. Barbara Sikorska - Judasz

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					
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	750	75023	Zakup służbowego samochodu osobowego	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy
3.	754	75412	Środki dla OSP Suchowola na karosacje 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 Stąpnicy	390 000,00		390 000,00				Urząd Gminy
6.	801	80110	Zakup maszyny czyszczącej oraz tablicy do wyświetlania wyników - hala sportowa Gimnazjum	21 993,00		21 993,00				Urząd Gminy
7.	853	85395	Zakup tablicy interaktywnej i kserokopiarki dla ZSP w Stąpnicy	13 400,00		13 400,00				Urząd Gminy
8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia z osiedla Witosza do ośrodka zdrowia	2 379,00		2 379,00				Urząd Gminy
Ogółem				585 306,00	0,00	565 306,00	20 000,00	0,00	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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 041 589,60
1.	Kredyty	§ 952	14 716,60
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 526 873,00
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	19 496,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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**

SKARBNIK GMINY
Lic. Barbara Sikorska - Judasz

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 majątkowe	
						7	8	9	w tym:				12
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
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													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					155 000,00								155 000,00
	600	60014		6620	150 000,00								150 000,00
	851	85111		6620	5 000,00								5 000,00
Ogółem					155 000,00	0,00		0,00					155 000,00

SKARBNIK GMINY
Lic. Barbara Sikorska - Judaśz