

Wienyjs projekt na XXVIII
Projekt
Burmistrz
w/2
Jarosław Zatorski

Uchwała Nr XXVIII/...../2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 lipca 2009r.

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, 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 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **144 440,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **281 940,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku 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 8 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.*” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków o których mowa w załączniku nr 3 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.

Sponsorat:
Teresa Nowak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 987,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 224 987,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852			Pomoc społeczna	24 440,00
	85295		Pozostała działalność	24 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 440,00
Razem:				144 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	157 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	80110		Gimnazja	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00
852			Pomoc społeczna	24 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 41 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				281 940,00

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.	Planowane wydatki							wydatki do poniesienia a po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.			2011 r.
							roczny dochody własne jest	kredyty i pożyczki	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młostowie (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	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	996 348	16 348	36 000	36 000		A B C		914 000			Urząd Miasta i Gminy	
3	01010	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szaszczycie i Ciechocin (2007-2010)	120 000	1 200	15 000	15 000		A B C D		103 800			Urząd Miasta i Gminy	
4	01010	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreżu Małym (2009-2010)	40 000		15 000	15 000		A B C D		25 000			Urząd Miasta i Gminy	
5	01010	01010	Przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2012)	6 005 000	39 050	110 000	110 000		A B C D				5 855 950	Urząd Miasta i Gminy	
6	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Sukow - Chmielnik oraz ul. Pierzechnickiej, Kroleckiej, 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	
7	60016	60016	Projekt i studium wykonalności ulicy na Os. Długoszyńskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680		A B C					Urząd Miasta i Gminy	
8	60016	60016	Rewitalizacja starej części miasta (Chmielnik (przebudowa ulicy 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	
9	60017	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ślaskowie Małym (2009 - 2010)	165 000		35 000	35 000		A B C D		130 000			Urząd Miasta i Gminy	
10	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	40 000	21 390	18 610	18 610		A B C D					Urząd Miasta i Gminy	
11	71004	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla poddrolowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Ślasków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	28 600		2 000	2 000		A B C D		26 600			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 poniesienia a po 2011 roku				
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
12		71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2010)	47 500	8 020	25 390	25 390		A B C D			14 090			Urząd Miasta i Gminy	
13		71004	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)	27 000		1 000	1 000					26 000			Urząd Miasta i Gminy	
14		71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 16, we wsi Przeddworze (2008-2009)	34 000	16 000	18 000	18 000		A B C D						Urząd Miasta i Gminy	
15		75023	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2011)	9 000 000	8 965	1 600 000	977 969	622 031	A B C D			3 300 000	4 091 035		Urząd Miasta i Gminy	
16		75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	192 142	167 142	6 600	6 600		A B C D			18 400			Urząd Miasta i Gminy	
17		75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2009)	8 400	3 000	5 400	5 400		A B C						Urząd Miasta i Gminy	
18		80101	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej 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						Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	
19		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			A B C D	3 181		18 021			Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 201 917	944 917	950 000	752 800	197 200	A B C D			307 000			Urząd Miasta i Gminy	
21		90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	8 020 000	93 500	505 000	281 798		A B C D		223 202	4 049 300	1 683 500	1 688 700	Urząd Miasta i Gminy	

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)	dochody własne jest	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	600	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	203 000	203 000					Urząd Miasta i Gminy	
2		60014	Przebudowa wiazdu i modernizacja drogi zbiorczej uk.Kielecka w Chmielniku	70 000	70 000					Urząd Miasta i Gminy	
3		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Ślasków Duży - Pomyków	451 000	226 013		224 987			Urząd Miasta i Gminy	
4		60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 000520T relacji Ślasków Mały - Ślasków Duży - Miławka	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy	
5		70005	Zakup gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku na budowę drogi	126 000	126 000					Urząd Miasta i Gminy	
6		70005	Zakup gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy	
7		70005	Zakup gruntu ms Suliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne	31 200	31 200					Urząd Miasta i Gminy	
8		71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400					Urząd Miasta i Gminy	
9		71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygańskiego w Chmielniku	16 400	16 400					Urząd Miasta i Gminy	
10		85295	Zakup wyposażenia dla stółki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	30 000	30 000					Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
11		90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	11 000	11 000					Urząd Miasta i Gminy	
12		90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 000520T Ślasków Mały - Ślasków Duży - Miławka	4 000	4 000					Urząd Miasta i Gminy	
13		90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 221 lipca w Chmielniku	24 000	24 000					Urząd Miasta i Gminy	
14		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łaglewnikach	11 000	11 000					Urząd Miasta i Gminy	
15		90095	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Chmielniku na osiedlu 22 Lipca i w Ślaskowie Małym	26 000	26 000					Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				1 037 000	812 013		A 224 987			X	

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

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	w tym:					Pozostałe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	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	20 000,00		77 000,00	20 000,00					20 000,00	57 000,00	
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	20 000,00	2320	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
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			203 000,00							203 000,00	
3. Remont parkingu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku	600	60014			122 050,00	122 050,00		3 360,00			118 690,00		
4. Przebudowa zjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	600	60014			70 000,00							70 000,00	
5. Dopuszczenie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w pomoce dydaktyczne													
	801	80104	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
Ogółem			20 000,00		522 050,00	167 350,00	3 360,00	5 300,00			158 690,00	354 700,00	