

UCHWAŁA NR XXVI/180/09
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 184 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 8, 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 000 ,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł

§ 3

Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się załączniki inwestycyjne Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. w ten sposób, że otrzymują one brzmienie jak w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6

Zmienia się załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” do Uchwały Nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się załącznik Nr 5 „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.” do Uchwały Nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r.. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		
Dział	Rozdział	§		Zwiększenie w złotych	Zmniejszenie w złotych	Zwiększenie w złotych	Zmniejszenie w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie			460	460	
	80110		Gimnazja			460	460	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				460
		4280		Zakup usług zdrowotnych			460	
852	85219		Pomoc społeczna	3 000		3 000		
			Ośrodki Pomocy społecznej	3 000		3 000		
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 552	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			385	
		4120		Składki na Fundusz Pracy			63	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000	40 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 000		
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			40 000	
	92195		Pozostała działalność				40 000	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
Ogółem				3 000		43 460	40 460	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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 po 2011 roku
							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	12	13	13	
1.1.	010	01010	Budowa kanalizacji Chełmce (2007-2010)	8 061 890,00	41 890,00	20 000,00	20 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Gminy	
1.2.	010	01010	Budowa kanalizacji Kuźniaki-Ruda Strawczyńska (2007-2010)	5 992 520,00	38 500,00	3 567 700,00	15 210,00	1 413 677,00		2 138 813,00	2 386 320,00		Urząd Gminy	
1.3.	010	01041	Zagospodarowanie Centrum Strawczyzna (2008-2010)	1 750 213,00	61 110,00	700 000,00	700 000,00				989 103,00		Urząd Gminy	
1.4.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn (2007-2010)	8 525 064,00	564 555,00	4 778 745,00	12 200,00	799 298,00	C. 1 100 000	2 867 247,00	3 181 764,00		Urząd Gminy	
Ogółem Dział 010				24 329 687,00	706 055,00	9 066 445,00	747 410,00	2 212 975,00	1 100 000,00	5 006 060,00	10 557 187,00	4 000 000,00	0,00	
2.1	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczyźnie (2007-2009)	2 197 895,00	1 397 895,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00					Urząd Gminy	
Ogółem Dział 801				2 197 895,00	1 397 895,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00		0,00				
3.1.	851	85121	Adaptacja pomieszczeń w SP w Obłęgorku na potrzeby Ośrodka Zdrowia (2008-2009)	165 848,00	100 085,00	65 763,00	65 763,00						Urząd Gminy	
Ogółem Dział 851				165 848,00	100 085,00	65 763,00	65 763,00							
4.1.	921	92195	Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczyńku (2007-2011)	32 956 401,00	170 802,00	9 658 955,00	2 410 221,00	466 219,00	A. 200 000 B. 300 000	6 282 515,00	9 000 000,00	14 126 644,00	Urząd Gminy	
			Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej	6 283 266,00	32 572,00	6 250 694,00	1 591 279,00			4 659 415,00				
			Etap II - Budowa krytej pływalni	20 080 930,00	104 070,00	2 068 261,00	123 942,00	321 219,00		1 623 100,00	7 000 000,00	10 908 599,00		
			Etap III - Budowa trybun, boisk wielofunkcyjnych, kortu tenisowego oraz infrastruktury	6 592 205,00	34 160,00	1 340 000,00	695 000,00	145 000,00	A. 200 000 B. 300 000		2 000 000,00	3 218 045,00		
Ogółem Dział 921				32 956 401,00	170 802,00	9 658 955,00	2 410 221,00	466 219,00	500 000,00	6 282 515,00	9 000 000,00	14 126 644,00		
Ogółem				59 649 831,00	2 374 837,00	19 591 163,00	3 323 394,00	3 379 194,00	1 600 000,00	11 288 575,00	19 557 187,00	18 126 644,00		

* 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. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60013	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczyn na odcinku od km 2+023,80 do km 2+381,00 długości 357,2 mb, strona prawa”	Województwo Świętokrzyskie	118 000,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T i 0490T - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	250 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Strawczyn ul. Spacerowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	150 000,00
4	801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wólce Kłuckiej	Gmina Mniów	11 050,00
5	851	85158	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień	*Urząd Miasta Kielce	4 560,00
6	851	85121	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Strawczynie	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	400 000,00
7	921	92109	Budowa "Centrum sportowo-Rekreacyjnego w Promniku" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie	40 000,00
Ogółem					973 610,00

* 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 GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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
1.1.	010	01010	Opracowanie koncepcji kanalizacji	21 960,00		21 960,00				Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Zakup pojemników na szkło o poj. 110L	120 000,00		120 000,00				Urząd Gminy
1.3.	010	01010	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Strawczynie	70 000,00		70 000,00				Urząd Gminy
1.4.	010	01010	Wykonanie projektów na budowę kanalizacji i wodociągu na krótkich odcinkach na terenie gminy	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy
1.5.	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji w Strawczynku przy drodze poprzecznej	713 000,00		713 000,00				Urząd Gminy
1.6.	010	01010	Przebudowa zasilania ujęcia wody w Oblęgorku	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
1.7.	010	01010	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00				Urząd Gminy
Ogółem dział 010				1 099 960,00		1 099 960,00				
2.1.	600	60013	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce	175 547,00	175 547,00					Urząd Gminy
2.2.	600	60013	Wykonanie projektu na budowę chodnika w msc. Ruda Strawczyńska przy drodze wojewódzkiej	2 640,00	2 640,00					Urząd Gminy
2.3.	600	60016	Budowa chodnika w msc. Strawczynek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2.4.	600	60016	Przebudow drogi gminnych w msc. Oblęgorek,	124 182,00			124 182,00			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblęgorek-Kurniki	822 917,00			422 917,00	400 000,00		
Ogółem dział 600				1 225 286,00	278 187,00		547 099,00	400 000,00		
3.1.	750	75023	Przystosowanie pomieszczeń po BS na potrzeby biblioteki	15 000,00	15 000,00					
3.1.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Strawczynie	69 636,00	69 636,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 750				84 636,00	84 636,00					
5.1.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy sali gimnastycznej i łącznika w ZPO Strawczyn	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.2.	801	80101	Wymiana drzwi do Sali gimnastycznej w ZPO Strawczyn	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
5.3.	801	80101	Zakup projektora multimedialnego dla ZPO w Strawczynie	5 449,00	5 449,00					Urząd Gminy
5.4.	801	80101	Wymiana drzwi do świetlicy szkolnej w ZPO w Oblęgorku	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
5.5.	801	80101	Wykonanie konstrukcji dachu na budynku SP w Korczynie gm. Strawczyn	150 000,00			150 000,00			Urząd Gminy
5.6.	801	80104	Wykonanie projektu adaptacji schroniska na przedszkole w Strawczynie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5.7.	801	80104	Wymiana okien w PP w Promniku	5 200,00	5 200,00					Urząd Gminy
5.8.	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO Promnik	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
5.9.	801	80110	Zakup komputerów do biblioteki w ZPO Strawczynie	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				272 649,00	122 649,00		150 000,00			
6.1.	854	85417	Zakup zestawu komputerowego do SSM w Strawczynie	4 258,00	4 258,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 854				4 258,00	4 258,00					
6.1.	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w msc. Niedźwiedz-Zaskale, Strawczynek, Promnik ul. Działkowa i ul. Osiedlowa	38 500,00	38 500,00					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w msc. Oblęgorek Góry, Akwizgran	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.3.	900	90015	Dowieszenie przewodu i opraw oświetleniowych w msc. Oblęgorek	11 500,00	11 500,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 900				60 000,00	60 000,00					
7.1	921	92109	Zakup sprzętu muzycznego i stroi dla orkiestry	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 921				42 000,00	42 000,00					
Ogółem wydatki z budżetu (kol. 6+8+9+10)				1 688 829,00	591 730,00		697 099,00	400 000,00		
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kol.7)				1 099 960,00		1 099 960,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne				2 788 789,00	591 730,00	1 099 960,00	697 099,00	400 000,00		X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

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

w zł

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 2009 – 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2012 roku
1.	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 3.3 Projekt: Budowa kanalizacji Chelmce	2007- 2010	U.G.	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 061 890,00 4 061 890,00 4 000 000,00	41 890,00 41 890,00	20 000,00 20 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	- - -
2.	Program: RPO WŚ Priorytet: 4 Działanie: 4.1. Projekt: Budowa kanalizacji Kuźniaki, Ruda Strawczyńska	2007-2010	U.G.	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 992 520,00 2 421 915,00 3 570 605,00	38 500,00 38 500,00	3 567 700,00 1 428 887,00	2 386 320,00 954 528,00 1 431 792,00		- - -
3	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3.4. Projekt: Zagospodarowanie Centrum Strawczyna	2008- 2009	U.G.	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 750 213,00 1 250 213,00 500 000,00	61 110,00 61 110,00	700 000,00 700 000,00	989 103,00 489 103,00 500 000,00		- - -
4	Program: RPO WŚ Priorytet: 4 Działanie: 4.1. Projekt: Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn	2007- 2010	U.G.	010	01095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 525 064,00 3 748 759,00 4 776 305,00	564 555,00 564 555,00	4 778 745,00 1 911 498,00	3 181 764,00 1 272 706,00 1 909 058,00		- - -
5	Program: RPO WŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Budowa centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku	2007-2011	U.G.	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 956 401,00 21 296 986,00 500 000,00 11 159 415,00	170 802,00 170 802,00	9 658 955,00 2 876 440,00 500 000,00 6 282 515,00	9 000 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00	14 126 644,00 11 249 744,00 2 876 900,00	- - -
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						57 286 088,00 32 779 763,00 500 000,00 24 006 325,00	876 857,00 876 857,00	18 725 400,00 6 936 825,00 500 000,00 11 288 575,00	19 557 187,00 11 716 337,00 7 840 850,00	18 126 644,00 13 249 744,00 4 876 900,00	- - -

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	479 479,15
II.	900	90011	Przychody	2 625 996,00
1.			Wpływy z różnych opłat	2 625 996,00
III.	900	90011	Wydatki	3 104 240,00
1.			Wydatki bieżące	754 280,00
			- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
			- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			- Zakup usług pozostałych	136 000,00
			- Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	239 780,00
			- Usuwanie azbestu	50 000,00
			- Partycypacja w kosztach wykupu gruntów dot. przygotowania i realizacji zadania pn. Zbiornik retencyjny "Wierna rzeka" na rzece Łososinie	23 500,00
			- Dopłata do baterii słonecznych	120 000,00
			- Dopłata do pomp ciepłych	85 000,00
2.			Wydatki majątkowe	2 349 960,00
			- Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy Strawczyn	21 960,00
			- Zakup pojemników na szkło o poj. 110l	120 000,00
			- Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Strawczynie	70 000,00
			- Wykonanie projektów na budowę kanalizacji i wodociągu na krótkich odcinkach	100 000,00
			- Budowa wodociągu i kanalizacji w Strawczynku przy drodze poprzecznej	713 000,00
			- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Promniku" (odmulenie stawu w Promniku)	150 000,00
			- Przebudowa zasilania ujęcia wody w Oblęgorku	15 000,00
			- Budowa zbiornika wodnego w Strawczynie	1 100 000,00
			- Wykup gruntów	60 000,00
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 235,15

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI