

UCHWAŁA NR XXXV/157/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy 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 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

Paragraf 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe w tym w:	o kwotę	699 440,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	600 000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	600 000,00 zł
Paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	600 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	99 440,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	36 589,00 zł
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	36 589,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	o kwotę	11 111,00 zł
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	11 111,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	51 740,00 zł
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	51 740,00 zł
Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	62 851,00 zł

w tym w:

Dział 852 Pomoc społeczna		62 851,00 zł
----------------------------------	--	---------------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	11 111,00 zł
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę	11 111,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	51 740,00 zł
---	---------	--------------

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę	51 740,00 zł
--	---------	--------------

Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	831 589,00 zł
w tym w:		

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	795 000,00 zł
--	----------------	----------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	795 000,00 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	195 000,00 zł
Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	600 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	36 589,00 zł
----------------------------------	----------------	---------------------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	36 589,00 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne	o kwotę	36 589,00 zł

Paragraf 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2009 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym z pozycji 1 pn. "Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010), który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Paragraf 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2009 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian do zadania inwestycyjnego

"Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010), który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Paragraf 4.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4b do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2009 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian do zadania inwestycyjnego z poz. 1 "Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010), który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 5.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok polegające na zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 195 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Paragraf 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Paragraf 7.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 852, Rozdział 85212 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3011-078/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej.
2. Zmian w planie dotacji celowej w Dziale 852 między paragrafami dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-081/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku w związku z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2009 roku ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
3. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 010 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010)" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Aktualizacji dokonano w związku z pismem Nr UM13-6921-UM1300084/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku informujące o weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie zadania i zabezpieczenia środków finansowych w 2010 roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

A.
B.
C.
D.

3	010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępocice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	650 000	14 640	100 000	25 000	A. B. C. D.	75 000	535 360	800 000	13 400 000	UMiG Działoszycze
4	010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Dzierżnia -Sudół na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	30 000	14 000					16 000			UMiG Działoszycze
		Razem dział 010		21 973 079	275 346	255 000	180 000		75 000	7 242 733	800 000	13 400 000	
5	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (1 150 mb) (2009)	469 000		469 000	196 300	272 700					UMiG Działoszycze
6	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2011)	537 250		65 000	65 000			200 000	272 250		UMiG Działoszycze
7	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice Jastrzębniki (842 mb) (2009-2011)	240 000		11 000	11 000			100 000	129 000		UMiG Działoszycze
8	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice Marcinów (1 768 mb) (2009-2011)	510 000		22 000	22 000			240 000	248 000		UMiG Działoszycze
9	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000717T Sypów-Dzierżnia (2 212 mb) (2009 - 2010)	113 000		21 000	21 000			92 000			UMiG Działoszycze
10	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Stępocice-Świerczyna Nr 1508062 (400 mb) (2009-2010)	77 000		2 000	2 000			75 000			UMiG Działoszycze

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXV/157/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki 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.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 856 414 2 463 888 683 000 4 709 526	10 166 033 3 976 649 331 000 5 858 384	300 000 120 000 180 000	10 466 033 4 096 649 331 000 6 038 384
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 856 414 2 463 888 683 000 4 709 526	10 166 033 3 976 649 331 000 5 858 384	300 000 120 000 180 000	10 466 033 4 096 649 331 000 6 038 384

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXV/157/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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

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.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzięwięcice, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	2007-2010	UMiG Działoszyce	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 015 000 2 637 786 3 377 214	118 627 118 627	5 891 373 2 514 159 3 377 214		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie centrum wsi Saneczników i Stępczyc na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	2007-2010	UMiG Działoszyce	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	650 000 173 480 476 520	14 640 14 640	100 000 25 000 75 000	535 360 133 840 401 520	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce	2009	UMiG Działoszyce	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	254 743 44 191 210 552		254 743 44 191 210 552		

w zł

4	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach	2005-2010	UMiG Działoszyce	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	9 601 435	1 442 764	6 519 371	1 659 300	
							3 271 491	784 064	1 998 777	488 650	
							1 672 700	658 700	683 000	331 000	
							4 657 244		3 837 594	819 650	
5	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja ośrodków miejskich Miasta Działoszyce	2008-2012	UMiG Działoszyce	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 773 053	170 304	977 300	2 100 000	300 000
							2 011 403	170 304	390 920	840 000	120 000
							2 761 650		586 380	1 260 000	180 000
											735 270
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						21 294 231	1 746 335	7 856 414	10 166 033	300 000
							8 138 351	1 087 635	2 463 888	3 976 649	120 000
							1 672 700	658 700	683 000	331 000	
							11 483 180		4 709 526	5 858 384	180 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 754 987,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 754 987,00
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000,00
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**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki