

**Uchwała Nr XXXV/248/09
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXX/199/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2009r. Nr 52, poz. 744 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 96.200 zł w następujących działach:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Nieznanowice”.
 - b) Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.
 - c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 26.200 zł.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 96.200 zł w następujących działach:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł, na

zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej w Dankowie Małym”.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł.

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 zł.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.000 zł.

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nowak

Uzasadnienie

W uchwale zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 60.000 zł w zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Nieznanowice”, zwiększając tym samym zadania inwestycyjne roczne dodając nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej w Dankowie Małym”.

Kwotę 10.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kosiarek do Szkół Podstawowych w Koniecznie i Czarnicy.

Kwota 26.200 zł przeznaczona na wydatki związane z oczyszczaniem miasta przeniesiona zostaje do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- 26.000 zł budowę dwóch placów zabaw tj. na os. Broniewskiego 8 oraz w Woli Wiśniowej na placu po byłej szkole,
- 200 zł zakup listwy dociskowej do pługa przy traktorze ogrodniczym.

W związku z tym zaktualizowano załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, oraz załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r”.

Poprawiony również został załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r”, skreślając pomyłkowo wpisaną kwotę 180.000 zł w rubryce „Dotacje”.

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							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	14	15
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	43 189 450	521 356	3 611 742	0	3 611 742	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	17 252 806	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	31 558 838	512 840	2 192 452	0	2 192 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	7 100 000	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.1	010	01010	Współfinansowanie pomocy technicznej do obsługi projektu z FOŚ technicznej (2008 - 2010)	227 000	0	127 000	0	127 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	100 000	0	0	Urząd Gminy
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań: (2008-2013)	25 431 838	512 840	2 065 452	0	2 065 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	6 000 000	6 000 000	10 853 546	Urząd Gminy
a)	010	01010	Wola Wiśniowa-Konieczno-Ogarka-Rogienice-Boczkowice-Dąbie-Bebelno - Ludwinów (2008-2013)	16 151 150	140 984	902 948	0	902 948	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 000 000	3 000 000	9 107 218	Urząd Gminy
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 783 328	108 336	162 504	0	162 504	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	1 512 488	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	4 497 360	263 520	1 000 000	0	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	233 840	Urząd Gminy
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzyzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	3 900 000	Urząd Gminy	
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rzabiec, Jeżowice, Gościocin, Siłpia Duża (2008-2010)	11 630 612	8 516	1 419 290	0	1 419 290	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	10 152 806	0	Urząd Gminy	
1.2.1	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa wodociągu Gościecin - Siłpia (2008-2010)	4 988 813	8 516	284 391	0	284 391	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	4 695 906	0	Urząd Gminy	
1.2.2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów (2008-2010)	5 616 899	0	239 999	0	239 999	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	5 376 900	0	Urząd Gminy	
1.2.3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Nieznanowice (2009-2010)	740 000		660 000	0	660 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	80 000		Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jezowice (2009-2010)	284 900		234 900	0	234 900	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	50 000	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01038	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji w miejscowościach: Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Rogienice. W ramach rozwoju obszarów wiejskich- budowa boisk i placów zabaw. (2009-2011)	655 125	0	12 200	0	12 200	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	321 463	321 462	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2010)	10 101 839	383 850	4 962 597	0	3 608 937	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 353 660	4 755 392	0	0	Urząd Gminy
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasieńskiego, Reja) (2007-2010)	3 698 082	108 027	1 670 909		759 050	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	911 859	1 919 146	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góralska, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	3 587 478	8 540	1 637 632		1 637 632	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 941 306	0	0	Urząd Gminy
3.3	600	60016	Przebudowa dróg w raz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej, ul. Słiska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	2 016 279	72 643	1 354 056		912 255	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	441 801	589 580	0	0	Urząd Gminy
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Ks. Bp.M. Jaworskiego i wykup gruntu (2008-2010)	800 000	194 640	300 000	0	300 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	305 360	0	0	Urząd Gminy
4.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008 - 2011)	1 100 000	100 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	300 000	300 000	250 000	Urząd Gminy
5.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	13 826 279	530 822	570 000	0	570 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 700 000	3 130 000	5 895 457	Urząd Gminy
5.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	380 640	70 000	0	70 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 130 000	1 000 000	Urząd Gminy
5.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	9 745 639	150 182	500 000		500 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	2 200 000	2 000 000	4 895 457	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2011)	3 784 738	152 221	2 250 000	115 380	2 134 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 021 452	361 065	0	Urząd Gminy
6.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2010)	300 000	28 548	250 000	115 380	134 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	21 452	0	0	Urząd Gminy
6.2	900	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Żwirki, Partyzantów, Kilińskiego, Słoneczna, 1 Maja, Jędrzejowska wraz z odbudową nawierzchni drogowej (2008-2011)	3 484 738	123 673	2 000 000	0	2 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	361 065	0	Urząd Gminy
7.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2010)	1 600 267	119 827	899 321	0	359 729	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	539 592	581 119	0	0	Urząd Gminy
8.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2010)	17 998 660	383 608	6 072 477	0	3 036 239	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 036 238	11 542 575	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				92 256 358	2 191 684	18 528 337	265 380	13 333 467	0	4 929 490	39 474 807	11 112 527	20 899 003	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

1	2	3	4	Planowane wydatki					10
				5	w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej w Dankowie Małym	60 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	
3	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	474 300	474 300	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
4	750	75023	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	20 000	20 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
5	750	75023	Wkład własny do projektu „Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego”, oraz informatyzacja Gminy	96 500	96 500	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji we Włoszczowie	25 000	25 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu działki dla Policji we Włoszczowie	10 000	10 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	
8	801	80101	Zakup kosiarzek do Szkół Podstawowych w Koniecznie i Czarny	10 000	10 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
9	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Koniecznie	100 000	100 000	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
10	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	82 320	82 320	A.0 B.0 C.0 D.0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	
12	900	90002	Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych "Kępny Lug" we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę.	5 380 000	1 200 000	4 000 000	A. 0 B. 180 000 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
13	900	90003	Zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	7 382	7 382	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
14	900	90003	Zakup odszniezarki wirnikowej	3 997	3 997	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
15	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
16	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
17	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
18	900	90095	Budowa placów zabaw	26 000	26 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
19	926	92601	Zakup urządzenia (wózka) do podlewania boisk	8 000	8 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
20	926	92601	Zakup maty treningowej	6 500	6 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
Ogółem				6 753 999	2 513 999	4 060 000		180 000	0	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Dochoły 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
						Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
w złotych												
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
			23 000		23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0
Dofinansowanie stółkiwi Toweryswa im. Sw. Briata Alberta we Włoszczowie	852	85295	3 000	2320	3 000	3 000		3 000				
Wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	20 000	2320	20 000	20 000		20 000				
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Remont dróg powiatowych w tym:					623 500	623 500	0	623 500	0	0	0	0
Wschodnia, Kusocirskiego i Wiśniowa	600	60014		2320	432 500	432 500		432 500				
Droga Nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów	600	60014		2320	120 000	120 000		120 000				
Droga Nr 0246T w miejscowości Kurzelów	600	60014		2320	71 000	71 000		71 000				
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych "Kępný ług" we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę.	900	90002	180 000	6620	180 000	180 000						180 000
Przebudowa chodnika na dr. 13mb wraz z elementami ogrodzenia przy ul. Ogrodowej we Włoszczowie.	600	60014		2320	4 000	4 000		4 000				
Ogółem			203 000		830 500	650 500	0	650 500	0	0	0	180 000