

Uchwała Nr XXXIX/204/2009
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 27 listopada 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 /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, art. 165 , i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn. zmian./ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 8 430 zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 137 222 zł zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 140 680 zł zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

§ 3 Uchwały Nr XXVII/147/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie :

„1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 910 010 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 268 305 zł |
| 2) pożyczek w kwocie | 726 184 zł |
| 3) inne źródła (wolne środki) | 915 521 zł |

2.Przychody budżetu w wysokości 3 809 216 zł , rozchody w wysokości 899 206 zgodnie z zał. Nr 5”

§ 5

§ 10 pkt 2 uchwały Nr XXVII/147/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2009 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 994 489”

W tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane/emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 726 184 zł

§ 6

załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały

załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 4a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały

- załącznik Nr 4 a – Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały

Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.- otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8

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


mgr inż. Marek Sadowski
Rady Gminy
EWOD, KRAJOWY
Złd

Załącznik Nr1 do
Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/204/2009
z 27 listopada 2009 roku

Zwiększenie dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
756	75618	0480	2 500,00		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
851	85153	4170		2 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	0970	5 930,00		Wpływy z różnych dochodów
750	75095	3020		600,00	Wydatki osobowe niezlicz. Do wynagrodzeń
750	75095	4120		170,00	Skł. na f pracy
754	75412	4210		3 500,00	Zakup materiałów
010	01030	2850		1 500,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego
801	80195	4170		160,00	Wynagrodzenia bezosobowe
Razem			8 430,00	8 430,00	

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr XXXIX/204/2009
 z 27 listopada 2009 roku

Zmniejszenie dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Wyszczególnienie
600	60016	6298	562 216,00		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Odbudowa i remont dróg na terenie Gm. Rytwiany)
600	60016	6058		562 216,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze źródeł zagranicznych (Odbudowa i remont dróg na terenie Gm. Rytwiany)
801	80101	2700	2 600,00		Środki na dofinans. własn. Zadań bieżących gmin
801	80101	4240		2 600,00	Zakup pomocy dydaktycznych
900	90095	6298	150 000,00		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Zagospodarowanie Centrum wsi Rytwiany)
900	90095	6058		150 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze źródeł zagranicznych (Zagospodarowanie centrum wsi Rytwiany)
921	92109	6298	422 406,00		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Przebudowa budynku na potrzeby GOK)
921	92109	6058		422 406,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze źródeł zagranicznych (Przebudowa budynku na potrzeby GOK)
Razem			1 137 222,00	1 137 222,00	

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
851	85153	4210	3 300,00		Zakup materiałów
851	85154	3030		3 300,00	Wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75023	4110	5 000,00		Składki na ubezpiecz. społeczne
750	75023	4120	2 500,00		Składki na f. pracy
750	75023	4010		7 500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4110	250,00		Składki na ubezpiecz. społ.
750	75095	4010		250,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
600	60016	6059	26 000,00		Wydatki inwestycyjne jedn. budz. Finansowanych ze środków własnych (Przebudowa dróg na terenie Gm Rytwiany)
900	90001	6050	70 000,00		Wydatki inwestycyjne (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rytwiany)
600	60014	6059		32 000,00	Wydatki inwestycyjne jedn. budz. Finansowanych ze środków własnych (Przebudowa dróg powiatowych)
750	75023	4300		8 400,00	Zakup usług pozostałych
754	75412	4210		6 000,00	Zakup materiałów
801	80113	2310		13 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zad, bieżące Real. Na podst.porozumień
801	80113	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
851	85153	4300		100,00	Zakup usług pozostałych
851	85153	4170		200,00	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
851	85154	4170		5 464,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4300		2 400,00	Zakup usług pozostałych
900	90095	6059		27 436,00	Wydatki inwestycyjne jedn. budz. Finansowanych ze środków własnych (Zagospodarowanie centrum wsi Rytwiany)
801	80101	4010	3 000,00		Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4270		3 000,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4240	1 000,00		Zakup pomocy

801	80146	4300	4 000,00		Zakup usług pozostałych
801	80113	4300	9 000,00		Zakup usług pozostałych
854	85401	4240	1 800,00		Zakup pomocy dydaktycznych
801	80101	4210		5 700,00	Zakup materiałów
801	80101	4300		7 000,00	Zakup usług pozostałych
854	85401	4210		3 000,00	Zakup materiałów
854	85401	4300		100,00	Zakup usług pozostałych
801	80110	4260	10 000,00		Zakup energii
801	80110	4700	1 000,00		Szkolenia pracowników
801	80110	4210		11 000,00	Zakup materiałów
801	80195	4218	718,00		Zakup materiałów(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
801	80195	4219	112,00		Zakup materiałów(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
801	80195	4228	865,00		Zakup środków żywności(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
801	80195	4229	135,00		Zakup środków żywności(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
801	80195	4278		1 583,00	Zakup usług remontowych(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
801	80195	4279		247,00	Zakup usług remontowych(Projekt PO KL „Pod leśną jagódką
852	85212	4010	1 000,00		Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
852	85219	4010	1 000,00		Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
Razem			140 680,00	140 680,00	

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						w tym źródła finansowania	wzrost wydatków do 2011 roku	2011 r.	2010 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.					
1.	010	01095	Poprawa gosp. wodnej w gm. Rywiany 2009-2010	580 000		90 000	90 000							490 000		Urząd Gminy
2	600	60014	Przebud. powiat. powiat. na ter. gm. R-ny 2008-2009	3 554 416	7 320	3 547 086	375 426									Urząd Gminy
3	600	60016	Przebud. drogi gm. ul. Długa oraz drogi gm. ul. Polna R-ny 2009-2010	760 000		23 000	23 000							737 000		Urząd Gminy
4	600	60016	Odb. i remont drogi na ter. gminy Rywiany 2008-2010	2 084 607	62 089	1 434 302	61 917	748 885						588 216		Urząd Gminy
5	750	75023	Infomatyzacja Urzędu Gminy 2009-2010	190 000		5 200	5 200							184 800		Urząd Gminy
6	900	90095	Zagosp. centrum miejscowości R-ny 2008-2010	898 661	8 422	27 436	27 436							862 803		Urząd Gminy
7	900	90001	Sanitacja rzeki bud. kanał R-ny, Kloda, Szczekaz 2003-2009	13 272 667	6 532 047	6 740 620	486 205	1 561 125								Urząd Gminy
8	900	90002	Rozb. systemu segregacji odpadów komun. na terenie Gm. Rywiany 2009-2010	375 272		1 000	1 000							374 272		Urząd Gminy
9	921	92109	Przebud. Na potrz. GOK, biblioteki z filiami 2008-2010	2 517 033	92 514	546 343	248 343							1 878 176		Urząd Gminy
Ogółem				24 232 656	6 702 392	12 414 997	1 328 527	2 310 010	1 402 438	7 374 022	5 115 267					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7-0-00-01)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	
1	600	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki	328 670	146 110			A. 182 560 B. 20 000 C. D.	Urząd Gminy
2	750	zakup komputerów	13 300	13 300			A. B. C. D.	Urząd Gminy
3	750	Ocieplenie ścian budynku UMG	102 806	102 806			A. B. C. D.	Urząd Gminy
4	754	Rozbudowa budynku OSP Świętocioba (okazamentacja)	20 000	20 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
5	754	Zakup sprzętu i materiałów do remontu OSP Ruda	29 500	29 500			A. B. C. D.	Urząd Gminy
6	801	Rehabilitacja sportowa ul. Główna - Rybnicki pomysł. Budowlane prace przy budowie boiska w Rybnickim Stosow (Duty)	7 000	7 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
7	801	Budowa Hali Sportowej przy ZSO Rybnicki (okazamentacja)	7 000	7 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
8	852	zakup komputerów	3 700	3 700			A. B. C. D.	Urząd Gminy
9	900	Remont i modernizacja miejscowości Rybnicki	15 000	15 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
10	900	Projekt i wykonanie w ramach budżetu Gminy Rybnicki	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
11	921	Budowa świetlicy z kuchenką w miejscowości Rybnicki	20 000	20 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
12	900	Budowa i remonty w ramach budżetu Gminy Rybnicki	7 000	7 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy
			603 976	421 416			182 560	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS...)
B. Środki i dotacje otrzymane od firm i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła Regionalny POC Gmina Rybnicki
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały NrXXXIX/204 /2009.
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 27 listopad 2009 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/147/2008
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 30.12.2008r.

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	267 485 zł	219 524	124 131	343 655
	- środki z budżetu j.s.t.	13 685 zł			
	- środki z budżetu krajowego	24 401 zł	29 663 zł	16 773 zł	46 436 zł
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 399 zł	189861,00	107358,00	297219,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	12300997	3513995		3 513 995
	- środki z budżetu j.s.t.	4926975	1148567		1 148 567
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7374022	2365428		2 365 428
	Ogółem wydatki	12568482	3733519	124131	3 857 650
	- środki z budżetu j.s.t.	4940660	1148567		1 148 567
	- środki z budżetu krajowego	24401	29663	16773	46436,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7603421	2555289	107358	2 662 647

Wydatki bieżące 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 t.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywna kobieta	2008-2009	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	152 444,00 16 612,00 7 117,00 128 715,00	22 119,00 2 927,00 1 253,00 17 939,00	130325,00 13685,00 5864,00 110776,00			
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Projekt: Pod lesną jagódka	2009-2011	Urząd gminy	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	480 815,00 64 973,00 41 584,00		137160,00 18537,00 118623,00	219524,00 29663,00 189861,00	124131,00 16773,00 107358,00	
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						633 259,00 16 612,00 72 090,00 544 557,00	22 119,00 2 927,00 1 253,00 17 939,00	267485,00 13685,00 24401,00 229399,00	219524,00 29663,00 189861,00	124131,00 16773,00 107358,00	

w zł

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w budżetowym roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania programu w latach 2010 - 2011	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok
1.	Program: Europ.Fund Rozw.Regionalnego Priorytet: rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej Projekt: odbudowa i remont dróg na terenie gminy Rytwiany	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 084 607 898 891 1 185 716	62 089 62 089	1 434 302 8 10 802	588 216 26 000	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gm. R-ny	2008-2009	Urząd Gminy	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 554 416 1 785 184 1 769 232	7 320 7 320	3 547 096 1 777 864		
3	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:sanitacja rzeki budowa kanału R-nyKŁoda Szczeka Niedziałki	2003-2009	Urząd Gminy	900	90001	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 272 667 5 425 303 7 847 364	6 532 047 3 367 973 3 164 074	6 740 620 2 657 330 4 683 290		
4	Program: Rozwój obszarów wiejskich Priorytet:jakość życia na obszarach wiejskich Działanie:odnowa i rozwój wsi Projekt:Zagospodarowanie centrum miejscowości R-ny	2008-2010	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	898 661 398 661 500 000	8 422 8 422	27 436 27 436	862 803 362 803	
5	Program: Europ.Fund Rozw.Regionalnego Priorytet:wz.jakości inf.spół.oraz inwes.w dziedz.kulturowe,turystykę,sport Działanie: Projekt:przeb.bud. Na potrzeby GOK, biblioteki oraz pkt inform.turystycznej	2008-2010	urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 517 033 1 077 321 1 439 712	92 514 92 514	546 343 248 343	1 878 176 736 464	
6	Program: Europejski Fund. Rozw. Regionaln Priorytet:wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastrukt. Społecz. Informacyjnego Projekt:Informalizacja urzędu Gminy	2009-2010	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	190 000 28 500 161 500		5 200 5 200	184 800 23 300	
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagr.						22 517 384 9 613 860 12 903 524	6 702 392 3 538 318 3 164 074	12 300 597 4 926 975 7 374 022	3 513 995 1 148 567 2 365 428	

w zł

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 809 216,00
1.	Kredyty	§ 952	2 167 511,00
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	726 184,00
4.	Splaty 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	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	915 521,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem:		899 206,00