

UCHWAŁA NR 25/193/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.

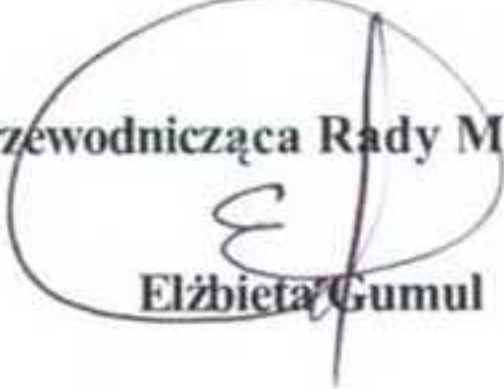
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

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.) oraz art. 165 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:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 590.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 590.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji przedmiotowych w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Gumul

Załącznik do Uchwały Nr
25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki od 1 do 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 597 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 181 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 200 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 296 900,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 296 900,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 900,00
				- 590 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Malogoszewie
Eliška Gmur

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010				- 75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
600				- 265 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 65 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 65 000,00
710				- 70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
750				12 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
757				75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	75 000,00
851				- 64 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 000,00
852				- 70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 70 000,00
900				- 133 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 107 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
Razem:				- 590 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Malogoszczy
E. G.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w 2010 r.																
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	2011	wydatki do poniesienia po 2011 roku			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środków wymienionych 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	wodociąg Góry Lasochowskie 2007-2009	375.355	199.355	176.000		176.000						UMiG Malogoszcz		
3.	600	60016	budowa mostu na rzece we wsi Zdobniki 2008-2010	770.500	18.300	679.347	120.670	558.677			72.853			UMiG Malogoszcz		
4.	600	60016	odbud drogi Rembieszyc-Borki 2008-2009	649.234	10.150	639.084	249.504	60.496			329.084			UMiG Malogoszcz		
5.	600	60016	bud. dr. Główniej Leśnica-Zakrzecze 2008-2009	2.488.782	36.490	2.452.292		1.000.000			1.452.292			UMiG Malogoszcz		
6.	600	60016	przebud. ul. Warszawskiej 2008-2009	1.604.960	3.660	1.601.300		860.000	741.300					UMiG Malogoszcz		
7.	700	70095	Uzb. terenu pod skonc. bud. jednorodz. 2007-2009	445.133	215.133	230.000		230.000						UMiG Malogoszcz		
8.	900	90001	bud. kan. san. Leśnica-Zakrzecze 2008-2011	4.486.572	143.960	1.225.495		524.223		701.272	1.530.945	1.586.172		UMiG Malogoszcz		
Ogółem				10.820.536	627.048	7.003.518	370.174	3.409.396	741.300	2.482.648	1.603.798	1.586.172		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Malogoszczu

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				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	8	9	10	11
1	010	01010	Infrastruktura wod. i san.wsi	30 000	30 000				UMiG Małogoszcz
2	010	01010	Budowa wodociągu do Stacji "Małogoszcz"	125 000	125 000				UMiG Małogoszcz
3	600	60016	przeb ul. Pułt.w Małogoszczu	83 000	83 000				UMiG Małogoszcz
4	600	60016	wykup gruntów-drogi gminne	120 000	120 000				UMiG Małogoszcz
5	600	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000				UMiG Małogoszcz
6	600	60016	dokumentacja-droga na ośmiennarż	30 000	30 000				UMiG Małogoszcz
7	600	60016	budowę zatoki autobusowej w koźłowie oraz budowę chodnika w Ramiechach	8 000	8 000				UMiG Małogoszcz
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000				UMiG Małogoszcz
9	750	75023	Zakup sprzętu nagłaśniającego	17 000	17 000				UMiG Małogoszcz
10	801	80101	Termomod. bud. szkoły w Zarzeczach D.	206 000	6 000	200 000			UMiG Małogoszcz
11	801	80101	Zakup środków trwałych	5 000	5 000				MGZEASz
12	801	80101	Przebudowa wjazdu na plac szkolny w koźłowie	49 985	49 985				MGZEASz
13	801	80120	Zakup środków trwałych	11 000	11 000				MGZEASz
14	851	85121	Modernizacja c.o. wraz z budową parkingu przy O.Z. Złotniki	56 000	56 000				UMiG Małogoszcz
15	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	6 500	6 500				MGOPS Małogoszcz
16	900	90085	Operowanie dokumentacji na rewitalizację Pl. T. Kościuszki	240 000	240 000				UMiG Małogoszcz
Ogółem				1 017 485	817 485	200 000			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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Małogoszczu
Zdzisław Jędruski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych												
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
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												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014			435.000	435.000		435.000				
Ogółem					435.000	435.000		435.000				

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Międzybóżu
Elżbieta Gmurka

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej nr 25/193/09
z dnia 20 listopada 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych													
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	kwota netto	VAT		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	010	01010		60.000	56.075	3.925		60.000				
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001		20.000	16.393	3.607		20.000				
3	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90003	33.395	2.111.000	396.000			2.131.000			13.395	
Ogółem				33.395	2.191.000	468.468	7.532		2.211.000			13.395	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Makoszyńcu
Ewa Jędrzejewska

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	gospodarka wodna	60.000
2	900	90001	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	gospodarka ściekowa	20.000
3	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	396.000
Ogółem					476.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Małogoszczu
Elżbieta Gumul

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr .25/193/09
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	wyłonione w drodze przetargu	4.000
2.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	wyłonione w drodze przetargu	435.000
3.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze przetargu	400.000
Ogółem					839.000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Miogostczu
Krzysztof Jozwiak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **106.800,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu podatku leśnego osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**
- b) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę **8.900,00zł**
- c) dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę **30.000,00zł**
- d) dochody z tytułu podatku rolnego osób fizycznych o kwotę **5.000,00zł**
- e) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę **20.000,00zł**
- f) dochody z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) o kwotę **26.000,00zł**
- g) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **4.900,00zł**
- h) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.000,00zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **696.900,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę **200.000,00zł**
- b) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **200.000,00zł**
- c) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **296.900,00zł**

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **774.000,00zł** z niżej wymienionych działów:

- dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę **75.000,00zł** która była przeznaczona na budowę wodociągu do Stacji kolejowej Małogoszcz.
- dz. 600 – Transport i Łączność o kwotę **265.000,00zł** która była przeznaczona na wykup działek pod budowę obwodnicy Mieronice oraz na dotację do dróg powiatowych.
- dz. 710 – Działalność Usługowa o kwotę **70.000,00 zł** która była przeznaczona na koszty planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na koszty wyceny nieruchomości.
- dz. 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę **64.000,00zł** która była przeznaczona na dostosowanie pomieszczeń po byłych mieszkaniach w budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu.
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **70.000,00 zł** która była przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.
- dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **230.000,00zł** która była przeznaczona na koszty dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Mieronice - Zakrucze oraz dotację dla ZGKiM

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **183.900,00 zł z przeznaczeniem na:**

- dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę **12.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów .
- dz. 757 – Obsługa Długu Publicznego kwotę **75.000,00zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.
- dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **96.900,00zł** z przeznaczeniem na koszty oświetlenia ulicznego, koszty pracowników interwencyjnych oraz na budowę kanalizacji sanitarnej Leśnica – Zakrucze.