

Uchwała Nr X/58/07
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszyna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.722.287 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A i 1/B

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.527.638 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A, 2/B.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 i zadania inwestycyjne w 2008 r.
zgodnie z załącznikami nr 3 /A i 3/B
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.805.351 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków
Zgodnie z załącznikiem nr 5/A
2. Przychody budżetu w wysokości 2.117.563 zł., Rozchody budżetu w wysokości 312.212zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 5/B.

§ 4

W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 100.000 zł.
2. Rezerwę celową w dz. 754 Rozdz. 75421 w wysokości 35.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6/A

§ 6

2. Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem do zadań własnych gminy
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 80.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 122.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe dla innych podmiotów kwota 218.000 zł. w tym:
 - na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 42.000 zł.
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 176.000 zł.
zgodnie załącznikiem nr 10

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 4.520 zł.
2) wydatki 21.860 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt w rachunku bieżącym) - kwota 700.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy 2008r w formie przeniesień między działaniami i wszystkimi paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr.12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

1.	OKREŚLENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DOCHODY NA 2008 R KWOTA ZŁ	W TYM DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4
1.	DOCHODY WŁASNE	3.420.690	261.050
1.1	Podstawowe dochody podatkowe	2.624.549	0
	Z tego:		
	-001-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.061.609	0
	-002-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000	0
	-031-podatek od nieruchomości	1.141.520	0
	-032-podatek rolny	296.050	0
	-033-podatek leśny	50.260	0
	-034-podatek od środków transportowych	27.410	0
	-035-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500	0
	-050-podatek od czynności cywilnoprawnych	30.200	0
	-041-opłata skarbową	14.000	0
	-046-opłata eksploatacyjna	2.000	0
1.2	Wpływy z mienia komunalnego	552.650	261.050
	Z tego:		
	-opłata za pobór wody z wodociągu i stała opłata wodom. - nowe przyłącza do sieci wodociągowej	207.300	0
	-opłata za ścieki dostarczane do oczyszczalni	X	X
	-zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste,	40.000	0
	-zamiana na prawo własności (przekształcenia)	5.600	0
	-najem, dzierżawa, dzierżawa obwodów łowieckich i p/z	50	50
	-sprzedaż składników majątkowych	38.700	0
		261.000	261.000
1.3	Pozostałe dochody własne	243.491	
	Z tego:		
	-czesne z przedszkoli i inne odpłatności w dziale oświata	47.880	0
	-wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	8.500	
	-partycypacja ludności w kosztach inwestycji kanalizacji	18.100	
	-odsetki od środków w banku	20.200	
	-odsetki za zwłokę od podatków i opłat i innych należności	13.250	
	-opłata targowa	7.200	
	-opłata za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	
	-dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych ustawami	665	
	-Inne dochody własne budżetu gminy	47.696	
2.	DOTACJE DLA BUDŻETU GMINY	1.745.096	0
2.1	Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	1.637.423	0
	Z czego:		
	- od Wojewody Śląskiego	1.630.128	0
	- ze Starostwa na OC	6.500	0
	- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	795	0

2.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	107.673	0
	z czego:		
	-od Wojewody Śląskiego na Pomoc Społeczną	107.673	0
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	4.556.501	0
	W tym:		
	* część wyrównawcza	1.435.837	0
	* część równoważąca	5.214	0
	* część oświatowa	3.115.450	0
	RAZEM DOCHODY	97922.287	261.050
4.	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	9.722.287	261.050

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

Dział Rozdz §	Źródło dochodu	Plan na 2008 (kol. 4+9+10)	Dotacje celowe na zadania (kol.5+6+ 7+8)	W tym				Z tego	
				Zlecone z adm. rządowej ustawami	Z porozum. z organami adm. rządowej	Z porozumień (umów) między j.s.t.	Własne gminy § 2030	Subwencje	Dochody pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.530	0	0	0	0	0	0	5.530
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	207.800	0	0	0	0	0	0	207.800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322.550	0	0	0	0	0	0	322.550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.681	34.970	34.970	0	0	0	0	18.711
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	795	795	795	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.731.169	0	0	0	0	0	0	2.731.169
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.576.701	0	0	0	0	0	4.556.501	20.200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.880	0	0	0	0	0	0	47.880
852	POMOC SPOŁECZNA	1.711.381	1.702.831	1.595.158	0	0	107.673	0	8.550
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58.300	0	0	0	0	0	0	58.300
	DOCHODY OGÓŁEM	9.722.287	1.745.096	1.637.423	0	0	107.673	4.556.501	3.420.690

Załącznik nr 2/A do Uchwały Nr X/ 58 /07.
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2008 (kol. 4+10)	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe
				W tym	Wynagrodz 401,404,410 417	Pochodne od wynagrodzeń 411,412,414	Dotacje	Wydatki na obsługę długu publicznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.697.639	12.921						1.684.718
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.264.118	0						1.264.118
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i Biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000	2.000						0
01030	Izby rolnicze	5.921	5.921						0
01041	Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013	420.600	0						420.600
01095	Pozostała działalność	5.000	5.000						0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	206.273	197.273	22.805	3.963				9.000
40002	Dostarczanie wody	206.273	197.273	22.805	3.963				9.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.000	212.200			150.000			187.800
60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000	50.000			100.000			100.000
60016	Drogi publiczne gminne	250.000	162.200			50.000			87.800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.000	66.000						100.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000	35.000						100.000
70095	Pozostała działalność	31.000	31.000						0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.000	63.000	6.000					0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000	61.000	6.000					0
71035	Cmentarze	2.000	2.000						0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.284.128	1.260.128	777.876	136.797	26.000			24.000

75011	Urzędy wojewódzkie	34.970	34.970	28.748	5.622				0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.420	42.420						0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.148.738	1.124.738	749.128	131.175				24.000
75095	Pozostała działalność	58.000	58.000			26.000			0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	795	795	665	130				0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	795	795	665	130				0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	162.450	162.450	22.100	2.600				0
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.950	120.950	17.000	1.600				0
75414	Obrona cywilna	6.500	6.500	5.100	1.000				0
75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000	35.000						0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45.330	45.330	36.330					0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetów	45.330	45.330	36.330					0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.600	18.600				18.600		0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.600	18.600				18.600		0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000	100.000						0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000						0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.343.575	4.343.575	2.869.368	595.014				0
80101	Szkoły podstawowe	2.139.339	2.139.339	1.480.085	303.130				0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.260	27.260	19.100	3.940				0
80104	Przedszkola	738.064	738.064	501.060	103.783				0
80110	Gimnazja	1.120.785	1.120.785	733.900	156.570				0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.000	100.000						0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198.157	198.157	135.223	27.591				0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.970	19.970						0
851	OCHRONA ZDROWIA	157.824	67.000	22.135	2.465	24.000			90.824
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	77.824	0						77.824

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	67.000	22.135	2.465	24.000			13.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.962.670	1.962.670	218.325	38.309				0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.460.424	1.460.424	27.272	4.950				0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000						0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201.446	201.446						0
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000	11.000						0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188.173	188.173	131.458	23.515				0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.241	74.241	59.595	9.844				0
85295	Pozostała działalność	20.386	20.386						0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000	20.000						0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000						0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731.354	371.354	41.076	7.209				360.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177.954	177.954	41.076	7.209				0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.400	8.400						0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	4.000						0
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	10.000						0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531.000	171.000						360.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.000	122.000			122.000			0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12.000	12.000			12.000			0
92116	Biblioteki	110.000	110.000			110.000			0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.000	24.000			18.000			22.000
92601	Obiekty sportowe	22.000	0						22.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	18.000	18.000			18.000			0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000	6.000						0
	WYDATKI OGÓŁEM	11.527.638	9.049.296	4.016.680	786.487	340.000	18.600		2.478.342

Załącznik nr 2/B do Uchwały Nr X/58 /07.
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

WYDATKI PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008ROK

Dział, rozd. §	Nazwa	Plan na 2007r. (4+5+6+7+8)	Zadania zlecone z adm. rządowej	Zadania z porozumień z organami adm. rządowej	Zadania z porozumień (umów) z j.s.t.	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Zadania własne bez dofinansowania z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.697.639					1.697.639
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.264.118					1.264.118
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000					2.000
01030	Izby rolnicze	5.921					5.921
01041	Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013	420.600					420.600
01095	Pozostała działalność	5.000					5.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	206.273					206.273
40002	Dostarczanie wody	206.273					206.273
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.000					400.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000					150.000
60016	Drogi publiczne gminne	250.000					250.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.000					166.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000					135.000
70095	Pozostała działalność	31.000					31.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.000					63.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000					61.000
71035	Cmentarze	2.000					2.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.284.128	34.970				1.249.158
75011	Urzędy wojewódzkie	34.970	34.970				

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.420				42.420
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.148.738				1.148.738
75095	Pozostała działalność	58.000				58.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	795	795			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795	795			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162.450	6.500			155.950
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.950				120.950
75414	Obrona cywilna	6.500	6.500			
75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000				35.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	45.330				45.330
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetów	45.330				45.330
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.600				18.600
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.600				18.600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000				100.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000				100.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.343.575				4.343.575
80101	Szkoły podstawowe	2.139.339				2.139.339
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.260				27.260
80104	Przedszkola	738.064				738.064
80110	Gimnazja	1.120.785				1.120.785
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.000				100.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198.157				198.157
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.970				19.970
851	OCHRONA ZDROWIA	157.824				157.824
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	77.824				77.824
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000				80.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.962.670	1.595.158		107.673	259.839

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.460.424	1.460.424				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201.446	102.600			34.846	64.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000					11.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188.173				64.441	123.732
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.241	25.134				49.107
85295	Pozostała działalność	20.386				8.386	12.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000					20.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000					20.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731.354					731.354
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177.954					177.954
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.400					8.400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000					4.000
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000					10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531.000					531.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.000					122.000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12.000					12.000
92116	Biblioteki	110.000					110.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.000					46.000
92601	Obiekty sportowe	22.000					22.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	18.000					18.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000					6.000
	WYDATKI OGÓŁEM	11.527.638	1.637.423	0	0	107.673	9.782.542

Załącznik nr 3/A do Uchwały Nr X/58/07. Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 - (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010r.	
							dochody własne jst	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	12	13	14	
1.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głęb zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462.819	420.600	105.150	0	A B C	0 0 0	315.450	0	0	Gmina Kruszyna
2.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	526.332	0	0	0	A B C ...	0 0 0	0	526.332	0	Gmina Kruszyna
3.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna Bogusławice	1.256.928	37.600	37.600	0	A B C ...	0 0 0	0	1.062.400	0	Gmina Kruszyna
4.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4.401.040	0	0	0	A B C ...	0 0 0	0	1.744.800	2.617.200	Gmina Kruszyna
5	851	85121	605	Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	1.321.461	518.824	77..824	0	A B C ...	0 0 0	441.000	778.237	0	Gmina Kruszyna
6	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości , Widzów, Teklinów, Jacków, Baby	15.961.760	4.740.000	711.000	0	A B C	0 0 0	4.029.000	9.480.000	1.580.000	Gmina Kruszyna
Ogółem					23.930.340	5.717.024	931.574	0	A B C	0 0 0	4.785.450	13.591.769	4.197.200	

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	12
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości , Widzów, Teklinów, Jacków, Baby	15.961.760	4.740.000	711.000	0	A B. C.	4.029.000	Gmina Kruszyna
2.	010	0141	6050	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462.819	420.600	105.150	0	A. B. C.	315.450	Gmina Kruszyna
3	400	40012	6060	Zakupy inwestycyjne	9.000	9.000	9.000	0	A B C	0	Gmina Kruszyna
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Baby	120.200	120.200	50.200	0	A B C (FOGR)	0 0 70.000	Gmina Kruszyna
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminne Kruszyna-Bogusławice (na odcinku ul. Grabowska w m. Bogusławice)	1.256.928	37.600	37.600	0	A B C	0	Gmina Kruszyna
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów na stan mk. pod drogi i na powiększenie boiska sportowego przepompownie w Kruszynie	100.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Kruszyna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	24.000	24.000	24.000		A. B. C.		Gmina Kruszyna
8	851	85121	6050	Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Kruszynie	1.321.461	518.824	77.824		A. B. C	441.000	Gmina Kruszyna
9	851	85151	6050	Budowa plac zabaw w miejscowości Teklinów	26.000	26.000	13.000		A B C	13.000	Gmina Kruszyna
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	360.000	360.000	360.000		A. B. C.		Gmina Kruszyna
11	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów (Budowa Trybun)	46.000	46.000	22.000		A. B. C.	14.000 10.000	Gmina Kruszyna
Ogółem					19.688.168	6.402.224	1.509.774		A 14.000 B 13.000 C 80.000 RAZEM 107.000	4.785.450	

A –Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URWIS)

B – środki i dotacje otrzymane od innych jst. Orz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C –inne źródła

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII Transport														
	Działanie:	7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna - Bogusławice														
	Razem wydatki:	600 60016 605														
	z tego: przed 2007 r.															
	2007 r.															
	2008 r.			37.600	37.600	0	37.600	37.600	0	0	37.600	0	0	0	0	
2009 r.			1.062.400	127.400	935.000	1062.400	127.400	0	0	127.400	935.000	0	0	0	935.000	
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VIII Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	8.2 Infrastruktura placówek oświaty														
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie														
	Razem wydatki:	801 80101 605														
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			1.744.800	261.720	1.483.080	1.744.800	261.720	0	0	261.720	1.483.080	0	0	0	1.483.080
2010 r.			2.617.200	392.580	2.224.620	2.617.200	392.580	0	0	392.580	2.224.620	0	0	0	2.224.620	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja														
	Działanie:	9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego														
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Kruszynie														
	Razem wydatki:	851 85121. 605														
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.			518.824	77.824	441.000	518.824	77.824	0	0	77.824	441.000	0	0	0	441.000
	2009 r.			778.237	116.736	661.501	778.237	116.736	0	0	116.736	661.501	0	0	0	661.501
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	V Środowisko														
	Działanie:	5.1 Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości , Widzów, Teklinów, Jacków, Baby														

		010 01010 605	15.961.760	2.887.760	13.074.000	15.961.760	2.887.760	0	0	2.887.760	13.074.000	1.000.000	0	0	12.074.000
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.		161.760	161760	0	161.760	161.760	0	0	161.760	0	0	0	0	0
	2008 r.		4.740.000	711.000	4.029.000	4.740.000	711.000	0	0	711.000	4.029.000	1.000.000	0	0	3.029.000
	2009 r.		9.480.000	1.620.000	7.860.000	9.480.000	1.620.000	0	0	1.620.000	7.860.000	0	0	0	7.860.000
	2010 r.		1.580.000	395.000	1.185.000	1.580.000	395.000	0	0	395.000	1.185.000	0	0	0	1.185.000
2	Wydatki bieżące		672.260	6.750	665.510	672.260	6.750	0	0	6.750	665.510	0	0	0	665.510
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu i prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego													
2.1		801 80146 470	45.000	6.750	38.250	45.000	6.750	0	0	6.750	38.250	0	0	0	38.250
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.		13.500	2.025	11.475	13.500	2.025	0	0	2.025	11.475	0	0	0	11.475
	2009 r.		13.500	2.025	11.475	13.500	2.025	0	0	2.025	11.475	0	0	0	11.475
	2010 r.		18.000	2.700	15.300	18.000	2.700	0	0	2.700	15.300	0	0	0	15.300
	po 2010r		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dokształcanie pracowników Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury znajdujących się na terenie gminy Kruszyna													
2.2		750 75023 470	627.260	0	627.260	627.260	0	0	0	0	627.260	0	0	0	627.260
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.		134.900	0	134.900	134.900	0	0	0	0	134.900	0	0	0	134.900
	2009 r.		141.645	0	141.645	141.645	0	0	0	0	141.645	0	0	0	141.645
	2010 r.		83.190	0	83.190	83.190	0	0	0	0	83.190	0	0	0	83.190
	po 2010 r.		267.525	0	267.525	267.525	0	0	0	0	267.525	0	0	0	267.525
Ogółem (1+2)			24.602.600	4.407.690	20.194.910	24.602.600	4.407.690	0	0	4.407.690	20.194.910	1.000.000	0	0	19.194.910

ZBIORÓWKA LATAMI – WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ZADANIA Z PROGRAMÓW PROW i RPO

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Zbiorczo latami- Wydatki majątkowe dla zadań 1.1 do 1.7 z programów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalny Program Operacyjny																
	Razem wydatki majątkowe			23.930.340	4.400.940	19.529.400	23.930.340	4.400.940	0	0	4.400.940	19.529.400	1.000.000	0	0	18.529.400	
	z tego: przed 2007r			175.242	175.242	0	175.242	175.242	0	0	175.242	0	0	0	0	0	
	2007 r.			249.105	249.105	0	249.105	249.105	0	0	249.105	0	0	0	0	0	
	2008 r.			5.717.024	931.574	4.785.450	5.717.024	931.574	0	0	931.574	4.785.450	1.000.000	0	0	3.785.450	
	2009 r.			13.591.769	2.257.439	11.334.330	13.591.769	2.257.439	0	0	2.257.439	11.334.330	0	0	0	11.334.330	
2010 r.			4.197.200	787.580	3.409.620	4.197.200	787.580	0		787.580	3.409.620	0	0	0	3.409.620		
2.	Zbiorczo latami- Wydatki bieżące dla zadań 2.1 do 2.2 z program – Kapitał Ludzki																
	Wydatki bieżące razem:			672.260	6.750	665.510	672.260	6.750	0	0	6.750	665.510	0	0	0	665.510	
	z tego: 2008 r.			148.400	2.025	146.375	148.400	2.025	0	0	2.025	146.375	0	0	0	146.375	
	2009 r.			155.145	2.025	153.120	155.145	2.025	0	0	2.025	153.120	0	0	0	153.120	
	2010 r.			101.190	2.700	98.490	101.190	2.700	0	0	2.700	98.490	0	0	0	98.490	
	po 2010r			267.525	0	267.525	267.525	0	0	0	0	267.525	0	0	0-	267.525	
Ogółem (1 + 2)				24.602.600	4.407.690	20.194.910	24.602.600	4.407.690	0	0	4.407.690	20.194.910	1.000.000	0	0	19.194.910	

załącznik nr 5/A do Uchwały Nr X/58/07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Deficyt budżetu na 2008r i jego pokrycie

OKREŚLENIE	Kwota w zł.	OKREŚLENIE	Kwota w zł.
1	2	3	4
I. Dochody budżetu	9.722.287	II. Wydatki budżetu	11.527.638
Wynik (I-II) deficyt	1.805.351		X
III. Przychody	2.117.563	IV. Rozchody	312.212
W tym: § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.117.563	W tym: § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	312.212
Z czego: -wolne środki	2.117.563		
Ogółem I+ III	11.839.850	Ogółem II + IV	11.839.850

Zał. Nr 5/B do uchwały Nr X/58 /07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

L.p	Treść	§	Przychody 2008R Kwota zł.	Rozchody 2008R. Kwota zł.
1	2	3	4	5
1	Przychody budżetu		2.117.563	X
1.1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	2.117.563	X
2	Rozchody budżetu		X	312.212
2.1	Spłaty kredytów	992	X	50.712
2.2	Spłaty pożyczek	992	X	261.500
	RAZEM		2.117.563	312.212

Zał. nr 6/A do uchwały Nr X/ 58 /07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan na 2008r
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.300
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
			RAZEM	13.300

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/58 /07
 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	X	X	34.970	34.970	34.970	28.748	5.622		600	0
	75011	X	34.970	34.970	34.970	28.748	5.622		600	0
751	X	X	795	795	795	665	130		0	0
	75101	X	795	795	795	665	130		0	0
754	X	X	6.500	6.500	6.500	5.100	1.000		400	0
	75414	X	6.500	6.500	6.500	5.100	1.000		400	0
852	X	X	1.595.158	1.595.158	1.595.158	48.292	8.845	1.520.487	17.534	0
	85212	X	1.460.424	1.460.424	1.460.424	27.272	4.950	1.417.887	10.315	0
	85213	X	7.000	7.000	7.000				7.000	0
	85214	X	102.600	102.600	102.600			102.600		0
	85228	X	25.134	25.134	25.134	21.020	3.895		219	0
OGÓŁEM:			1.637.423	1.637.423	1.637.423	82.805	15.597	1.520.487	18.534	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/58/07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030) na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	X	X	107.673	107.673	107.673	54.356	10.085	43.232		0
	85214	X	34.846	34.846	34.846			34.846		0
	85219	X	64.441	64.441	64.441	54.356	10.085			0
	85295	X	8.386	8.386	8.386			8.386		0
OGÓŁEM:			107.673	107.673	107.673	54.356	10.085	43.232	0	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/58//07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2008

Dział Rozdz	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH IM OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80.000	X
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000	X
851	OCHRONA ZDROWIA	X	80.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	80.000
OGÓŁEM :		80.000	80.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr X/ 58 /07.
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	X	X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.000
1.1	X	92108	2480	Gminna instytucja kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12.000
1.2	X	92116	2480	Gminna instytucja kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie)	110.000
Ogółem					122.000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/58/07
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Dotacje celowe przekazane na:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.					
1	851	85154	2820	Realizacja programów informacyjno-edukacyjnych i sportowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. przez LKS	24.000
2	926	92604	2820	Realizacja zadań własnych gmin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LKS	18.000
RAZEM I					42.000
II. zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
1	600	60014	2320	Dofinansowanie do remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie	50.000
2	600	60014	6620	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez teren gminy (ul. Żwirki i Wigury w Widzowie) Realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie	100.000
3	750	75023	2320	Dofinansowanie do programu E -Powiat Częstochowski realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie	26.000
RAZEM II.					176.000
OGÓLEM:					218.000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr X/58/07.
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40.540
II.	Przychody	4.520
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na GFOŚiGW	4.450
2.	Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW	70
RAZEM I + II		45.060
III.	Wydatki	21.860
1.	Wydatki bieżące	21.860
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.860
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	23.200
RAZEM III + IV		45.060

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr X/58/07.
Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.856.816	1.544.604	1.245.604	946.604	647.604	423.604	199.604	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.856.816	1.544.604	1.245.604	946.604	647.604	423.604	199.604	0
1.1.1	pożyczek	1.654.904	1.393.404	1.144.804	896.204	647.604	423.604	199.604	0
1.1.2	Kredytów	201.912	151.200	100.800	50.400		0	0	0
1.1.3	obligacji	X	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	X	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	X	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty,	X	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	X	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	X	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	X	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	X	330.812	313.488	308.937	304.384	226.183	225.219	199.886
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	X	312.212	299.000	299.000	299.000	224.000	224.000	199.604
2.1.1	kredytów i pożyczek	X	312.212	299.000	299.000	299.000	224.000	224.000	199.604
2.1.2	wykup papierów wartościowych	X	0						
2.1.3	udzielonych poręczeń	X	0						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	X	0	0	0				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	X	18.600	14.488	9.937	5.384	2.183	1.219	282
3.	Prognozowane dochody budżetowe	X	9.722.287	14.585.450	16.900.000	14.334.000	13.500.000	10.350.000	10.500.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	X	11.527.638	13.786.450	16.101.000	14.035.000	13.276.000	10.126.000	10.300.396

5.	Prognozowany wynik finansowy	X	-1.805.351	799.000	799.000	299.000	224.000	224.000	199.604
6.	Relacje do dochodów (w %)	X							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	X	15,89	8,54	5,60	4,52	3,12	1,93	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	X	15,89	8,54	5,60	4,52	3,14	1,93	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,40	2,15	1,83	2,12	1,68	2,18	1,90
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,40	2,15	1,83	2,12	1,68	2,18	1,90

Uchwała Nr XI/63/08
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 22 lutego 2008r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszyna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 13 poz.123 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 21/IV/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2008r

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

załącznik nr 3/A i 3/B określony w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej gminy Kruszyna na 2008r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Załącznik nr 4 określony w § 2 pkt 3 uchwały budżetowej gminy Kruszyna na 2008r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonuje się przeniesień między działami w planie wydatków majątkowych.
Zgodnie z załącznikiem nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/63/08. Rady Gminy Kruszyna z dnia 22.02.2008r - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2008r	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2008 - (8+9+10+11 + 12)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010r.	
								dochody własne jst	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	12	13	14	14	
1.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głębi zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462.819	42.219	420.600	105.150	0	A B C	0 0 0	315.450	0	0	Gmina Kruszyna
2.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	602.655	0	0	0	0	A B C ...	0 0 0	0	602.655	0	Gmina Kruszyna
3.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna Bogusławice	935.905	0	0	0	0	A B C ...	0	0	935.905	0	Gmina Kruszyna
4.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4.686.697	39.040	0	0	0	A B C ...	0	0	2.399.100	2.248.557	Gmina Kruszyna
5	851	85121	605	Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	1.263.484	24.400	67.824	67..824	0	A B C ...	0 0 0	0	730.260	441.000	Gmina Kruszyna
6	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości , Widzów i część Teklinowa	5.339.960	61.610	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5..859	2.632..068	2.639.389	Gmina Kruszyna
7	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby	10.897.392	72.265	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5.859	5.405.456	5.412.778	Gmina Kruszyna
8	600	60014	662	Dotacja celowa dla powiatu na Inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232.473	138	100.000	100.000	0	A B C	0 0 0	0	132.335	0	Gmina Kruszyna

9	630	63003	605	Ścieżka rowerowa na terenie gminy „ Szlak Reszków – Muzyka i Konie „	20.000	0	10.000	10.000	0	A B C	0 0 0	0	10.000	0	Gmina Kruszyna
Ogółem					24.441.385	239.672	612.210	285.042	0	A B C	0 0 0	327.168	12.847.779	10.741.724	

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	12	
I.. Tylko na 2008r. wynikający z wieloletniego programu inwestycyjnego Na lata 2008 - 2010					18.216.128	612.210	285.042	0	A B C	0	327.168	
1.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głębi zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462.819	420.600	105.150	0	A B C	0 0 0	315.450	Gmina Kruszyna
2	851	85121	605	Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	1.263.484	67.824	67..824	0	A B C ...	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
3	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Widzów i część Teklinowa	5.339.960	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5..859	Gmina Kruszyna
4	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Jacków, Baby	10.897.392	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5.859	Gmina Kruszyna
5	600	60014	662	Dotacja celowa dla powiatu na Inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232.473	100.000	100.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
6	630	63003	605	Ścieżka rowerowa na terenie gminy „ Szlak Reszków –Muzyka i Konie „	20.000	10.000	10.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna

II. tylko zadania jednoroczne 2008r (poza wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010					1.866.132	1.866.132	1.866.132				0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40012	606	Zakupy inwestycyjne	9.000	9.000	9.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna Bogusławice	37.600	37.600	37.600	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
3	600	60016	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Baby	50.200	50.200	50.200	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
4	0101	01010	605	Rozbudowa kanalizacji w gminie Jacków-Baby, Widzów-Teklinów	1.213.332	1.213.332	1.213.332	0	A B C	0	0	Gmina Kruszyna
5.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mk. pod drogi i na powiększenie boiska sportowego w Kruszynie, przepompownie .	100.000	100.000	100.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
6	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	24.000	24.000	24.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
7	010 851	01095 85151	605 605	Budowa plac zabaw w miejscowości Teklinów	26.000	26.000	13.000 13.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
8	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	360.000	360.000	360.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
9	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów (Budowa Trybun)	46.000	46.000	46.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
Ogółem					20.082.260	2.478.342	2.151.174	0	A B C	0	327.168	

A –Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od ,województwa, MEN, URWIS)

B – środki i dotacje otrzymane od innych jst. Orz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C –inne źródła

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/63/08. Rady Gminy Kruszyna z dnia 25.02.2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2008 – 2010

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			24.188.912	3.799.970	20.388.942	24.188.912	3.799.970			3.799.970	20.388.942				20.388.942	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu															
	Razem wydatki:	010 01041.605	462.819	129.441	333.378	462.819	129.441	0	0	129.441	333.378	0	0	0	0	333.378	
	z tego: przed 2007 r.		18.314	18.314	0	18.314	18.314	0	0	18.314	0	0	0	0	0	0	
	2007 r.		23.905	5.977	17.928	23.905	5.977			5.977	17.928	0	0	0	17.928		
	2008 r.		420.600	105.150	315.450	420.600	105.150			105.150	315.450	0	0	0	315.450		
	2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice															
	Razem wydatki:	010 01041.605	602.655	150.679	451.976	602.655	150.679	0	0	150.679	451.976	0	0	0	0	451.976	
	z tego: przed 2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2009 r.		602.655	150.679	451.976	602.655	150.679	0	0	150.679	451.976	0	0	0	451.976		
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	VII Transport															
	Działanie:	7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową															

	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna - Bogusławice													
	Razem wydatki:	600 60016.605	935.905	140.386	795.519	935.905	140.386	0	0	140.386	795.519	0	0	0	795.519
	z tego: przed 2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		935.905	140.386	795.519	935.905	140.386	0	0	140.386	795.519	0	0	0	795.519
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	VIII Infrastruktura edukacyjna													
	Działanie:	8.2 Infrastruktura placówek oświaty													
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie													
	Razem wydatki:	801 80101.605	4.686.697	703.005	3.983.692	4.686.697	703.005	0	0	703.005	3.983.692	0	0	0	3.983.692
	z tego: 2007 r.		39.040	5.856	33.184	39.040	5.856	0	0	5.856	33.184	0	0	0	33.184
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.		2.399.100	359.865	2.039.235	2.399.100	359.865	0	0	359.865	2.039.235	0	0	0	2.039.235	
2010 r.		2.248.557	337.284	1.911.273	2.248.557	337.284	0	0	337.284	1.911.273	0	0	0	1.911.273	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja													
	Działanie:	9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Kruszynie													
	Razem wydatki:	851 85121.605	1.263.484	189.523	1.073.961	1.263.484	189.523	0	0	189.523	1.073.961	0	0	0	1.073.961
	z tego: 2007 r.		24.400	3.660	20.740	24.400	3.660	0	0	3.660	20.740	0	0	0	20.740
	2008 r.		67.824	67.824	0	67.824	67.824	0	0	67.824	0	0	0	0	0
2009 r.		730.260	51.889	678.371	730.260	51.889	0	0	51.889	678.371	0	0	0	678.371	
2010 r.		441.000	66.150	374.850	441.000	66.150	0	0	66.150	374.850	0	0	0	374.850	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	V Środowisko													
	Działanie:	5.1 Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa													
	Razem wydatki:	010 01010.605	5.339.960	852.326	4.487.634	5.339.940	852.326	0	0	852.326	4.487.634	0	0	0	4.487.634
	z tego: 2007 r.		61.610	60.573	1.037	61.610	60.573	0	0	60.573	1.037	0	0	0	1.037
	2008 r.		6.893	1.034	5.859	6.893	1.034	0	0	1.034	5.859	0	0	0	5.859
2009 r.		2.632.068	394.810	2.237.258	2.632.068	394.810	0	0	394.810	2.237.258	0	0	0	2.237.258	
2010 r.		2.639.389	395.909	2.243.480	2.639.389	395.909	0	0	395.909	2.243.480	0	0	0	2.243.480	

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	V Środowisko													
	Działanie:	5.1 Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby													
	Razem wydatki:	010													
	z tego: 2007 r.	01010.605	10.897.392	1.634.610	9.262.782	10.897.392	1.634.610			1.634.610	9.262.782				9.262.782
2008 r.															
2009 r.		72.265	10.840	61.425	72.265	10.840			10.840	61.425				61.425	
2010 r.		6.893	1.034	5.859	6.893	1.034			1.034	5.859				5.859	
		5.405.456	810.819	4.594.637	5.405.456	810.819			810.819	4.594.637				4.594.637	
		5.412.778	811.917	4.600.861	5.412.778	811.917			811.917	4.600.861				4.600.861	
2	Wydatki bieżące		672.260	6.750	665.510	672.260	6.750	0	0	6.750	665.510	0	0	0	665.510
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu i prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego													
	Razem wydatki:	801													
	z tego: 2008 r.	80146.470	45.000	6.750	38.250	45.000	6.750	0	0	6.750	38.250	0	0	0	38.250
2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.		13.500	2.025	11.475	13.500	2.025	0	0	2.025	11.475	0	0	0	11.475	
po 2010r		18.000	2.700	15.300	18.000	2.700	0	0	2.700	15.300	0	0	0	15.300	
		13.500	2.025	11.475	13.500	2.025	0	0	2.025	11.475	0	0	0-	11.475	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dokształcanie pracowników Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury znajdujących się na terenie gminy Kruszyna													
	Razem wydatki:	750													
	z tego: 2008 r.	75023.470	627.260	0	627.260	627.260	0	0	0	0	627.260	0	0	0	627.260
2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.		185.645	0	185.645	185.645	0	0	0	0	185.645	0	0	0	185.645	
po 2010 r.		174.090	0	174.090	174.090	0	0	0	0	174.090	0	0	0	174.090	
		267.525	0	267.525	267.525	0	0	0	0	267.525	0	0	0	267.525	
Ogółem (1+2)			24.861.172	3.806.720	21.054.452	24.861.172	3.806.720	0	0	3.806.720	21.054.452				21.054.452

ZBIORÓWKA LATAMI – WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ZADANIA Z PROGRAMÓW PROW i RPO

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
9	10	11	12	13	14	15	16										17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Zbiorczo latami- Wydatki majątkowe dla zadań 1.1 do 1.7 z programów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalny Program Operacyjny															
	Razem wydatki: majątkowe			24.188.912	3.799.970	20.388.942	24.188.912	3.799.970			3.799.970	20.388.942				20.388.942	
	z tego: przed 2008r			239.534	105.220	134.314	239.534	105.220			105.220	134.314				134.314	
	2008 r.			522.210	175.042	327.168	502.210	175.042			175.042	327.168				327.168	
	2009 r.			12.705.444	1.908.448	10.796.996	12.705.444	1.908.448			1.908.448	10.796.996				10.796.996	
	2010 r.			10.741.724	1.611.260	9.130.464	10.741.724	1.611.260			1.611.260	9.130.464				9.130.464	
		Zbiorczo latami- Wydatki bieżące dla zadań 2.1 do 2.2 z program – Kapitał Ludzki															
	Wydatki bieżące razem:			672.260	6.750	665.510	672.260	6.750	0	0	6.750	665.510	0	0	0	665.510	
	z tego: 2008 r.			0			0										
	2009 r.			199.145	2.025	197.120	199.145	2.025	0	0	2.025	197.120	0	0	0	197.120	
	2010 r.			192.090	2.700	189.390	192.090	2.700	0	0	2.700	189.390	0	0	0	189.390	
	po 2010r			281.025	2.025	279.000	281.025	2.025	0	0	2.025	279.000	0	0	0-	279.000	
	Ogółem (1 + 2)			24.861.172	3.806.720	21.054.452	24.861.172	3.806.720			3.806.720	21.054.452				21.054.452	

Załącznik nr 4/B do Uchwały nr XI/ 63/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22.02.2008r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK (Przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej)

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2008r. (4+5+6+7+8)	Zadania zlecone z adm. rządowej	Zadania z porozumień z organami adm. rządowej	Zadania z porozumień (umów) z j.s.t.	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Zadania własne bez dofinansowania z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZWIĘKSZENIA PLANU (+)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.000					13.000
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.000</i>					<i>13.000</i>
630	TURYSTYKA	10.000					10.000
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>10.000</i>					<i>10.000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.000					24.000
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>24.000</i>					<i>24.000</i>
	WYDATKI OGÓŁEM – ZWIĘKSZENIA (+)	47.000					47.000
	ZMNIEJSZENIA PLANU (-)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37.000					37.000
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>37.000</i>					<i>37.000</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	10.000					10.000
<i>85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>10.000</i>					<i>10.000</i>
	WYDATKI OGÓŁEM – ZMNIEJSZENIA (-)	47.000	0	0	0	0	47.000

OBJAŚNIENIA DODATKOWEGO Zał. nr 1, 2, 3

1. Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu
 - nakłady przed 2008r. w tym przed 2007r. kwota 18.305 z l. rok 2007 23.905 zł. w tym:
 - projekt techniczny włączenia studni 23.790 zł. zapłacono 22.05.2007r.
 - uzgodnienia warunków środowiskowych 115 ł. Zapłacono 23.03.2007r.
 - roboty budowlane (rbm.) wg. kosztorysu 412.600 zł.
 - nadzór inwestorski 8.000
 2. Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice
 - rbm wg. kosztorysu 584.687,37 zł.
 - nadzór inwestorski 17.540,63 zł.
 - aktualizacja kosztorysu 427 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej Kruszyna – Bogusławice
 - rbm wg. kosztorysu 908.171,77 zł
 - nadzór inwestorski 17.540,63 zł.
 - aktualizacja kosztorysu 427 zł.
 4. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wdzowie
 - dokumentacja 39.040 zł. nakłady z 26.06.2007r
 - rbm wg. kosztorysu 4.511.317,32 zł.
 - nadzór inwestorski 135.339,51 zł.
 - aktualizacja kosztorysu 1.000 zł.
 5. Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie (część pod działalnością OZ)
 - Projekt techniczny 24.400 cz. pod działalnością OZ zapłacono 15.11.2007 r.
 - rbm wg. kosztorysu 1.203.188,16 zł.
 - nadzór inwestorski 36.095,64 zł.
 6. Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości , Wdzów, Teklinów
 - dokumentacja 60.390 zł. zapłacono 13.09.2005r.
 - aktualizacja kosztorysu 1.220 zł. zapłacono 27.12.2007r.
 - budowa 5.278.350 zł. w tym (studium wykonalności 6.893 zł, kanalizacja 5.096,599 zł.
Inżynier kontraktu (nadzór) 152.898 zł. promocja projektu 21.960 zł.
 7. Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Jacków, Baby7
 - przed 2008r. kwota 72.265 zł. w2 tym:
 - uzgodnienie warunków budowy 69 z zapłacono 4.04.2007r.
 - uzgodnienie decyzji środowiskowej 69 zł „ 6.06.2007r.
 - dokumentacja 69.951 zapłacono 30.09.2007r.
 - podział dział (geodeta) 1.200 zł. zapłacono 25.10.2007r.
 - aktualizacja ko0sztorysu 976 zapł. 14.12.2007r.
 - budowa 10.825.127 zł. w tym: studium wykonalności9 6.893 zł. kanalizacja 10.481.819 zł.
Inżynier kontraktu (nadzór) 314.455 zł. promocja projektu 21.960zł.
-

Uchwała Nr XII/69/08

Rady Gminy Kruszyna

z dnia 19 marca 2008r

w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Kruszyna na 2008r. o kwotę 117.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 9.878.333 zł.

§ 2

Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy Kruszyna na 2008r. o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 2.137.563 zł.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Kruszyna na 2008r. o kwotę 137.145 zł zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 11.703.684 zł.

§ 4

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008r.następująco:
-zmniejszenia o kwotę 62.640 zł.
-zwiększenia o kwotę 62.640 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały

§ 5

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych wprowadza się równolegle zmiany w planie w zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2008 rok.
Plan zadań inwestycyjnych na 2008r po zmianach zamieszczono w zał. nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/69/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.03.2008r
ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

Dział Rozdz §	Źródło dochodu	Plan na 2008 (kol. 4+9+10)	Dotacje celowe na zadania (kol.5+6+ 7+8)	W tym				Z tego	
				Zlecone z adm. rządowej ustawami	Z porozum. z organami adm. rządowej	Z porozumień (umów) między j.s.t.	Własne gminy § 2030	Subwencje	Dochody pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZWIĘKSZENIA PLANU (+)								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850	0	0	0	0	0	0	850
75095	<i>Pozostała działalność</i>	850	0	0	0	0	0	0	850
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu reytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114.195	0	0	0	0	0	114.195	0
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114.195	0	0	0	0	0	114.195	0
	DOCHODY OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA (+)	117.145	0	0	0	0	0	114.195	2.950

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008r..

SAMB.	OKREŚLENIE RODZAJU PRZYCHODÓW	PRZYCHODY 2008 ROK KWOTA ZŁ.		
		ZMNIJSZ (-)	ZWIĘKSZ. (+)	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	0	20.000	20.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki	0	0	2.117.563
	RAZEM PRZYCHODY	0	20.000	2.137.563

Załącznik nr 3/A do Uchwały nr XII/69/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.03.2008r
ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2008 (kol. 4+10)	Z tego						Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	W tym				Wydatki na obsługę długu publicznego		Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji
				Wynagrodz 401,404,410 417	Pochodne od wynagrodzeń 411,412,414	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZWIĘKSZENIA PLANU (+)									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.950	2.950	500	1.323	0	0	0	0	
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>500</i>	<i>1.323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.195	114.195	114.195	0	0	0	0	0	
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>73.195</i>	<i>73.195</i>	<i>73.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	WYDATKI OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA (+)	137.145	117.145	114.695	1.323	0	0	0	20.000	

Załącznik nr 3/B do Uchwały nr XII/69/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.03.2008r
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2008r. (4+5+6+7+8)	Zadania zlecone z adm. rządowej	Zadania z porozumień z organami adm. rządowej	Zadania z porozumień (umów) z j.s.t.	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Zadania własne bez dofinansowania z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZWIĘKSZENIA PLANU (+)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000					20.000
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000</i>					<i>20.000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.950					2.950
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.950</i>					<i>2.950</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.195					114.195
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>73.195</i>					<i>73.195</i>
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>41.000</i>					<i>41.000</i>
	WYDATKI OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA (+)	137.145	0	0	0	0	137.145

Załącznik nr 4/B do Uchwały nr XII/69/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.03.2008r
 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2008 ROK (PRZENIESIENIA)

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2008r. (4+5+6+7+8)	Zadania zlecone z adm. rządowej	Zadania z porozumień z organami adm. rządowej	Zadania z porozumień (umów) z j.s.t.	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Zadania własne bez dofinansowania z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZWIĘKSZENIA PLANU (+)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.640					49.640
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>49.640</i>					<i>49.640</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	13.000					13.000
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>13.000</i>					<i>13.000</i>
	WYDATKI OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA (+)	62.640	0	0	0	0	62.640
	ZMNIJSZENIA (-)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.640					3.640
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.640</i>					<i>3.640</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	13.000					13.000
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>13.000</i>					<i>13.000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.000					46.000
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>46.000</i>					<i>46.000</i>
	WYDATKI OGÓŁEM ZMNIJSZENIA (-)	62.640	0	0	0	0	62.640

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (Plan po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	12	
I.. Tylko na 2008r. wynikający z wieloletniego programu inwestycyjnego Na lata 2008 - 2010					18.216.128	612.210	285.042	0	A B C	0	327.168	
1.	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głęb zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462.819	420.600	105.150	0	A B C	0 0 0	315.450	Gmina Kruszyna
2	851	85121	605	Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	1.263.484	67.824	67..824	0	A B C ...	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
3	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Widzów i część Teklinowa	5.339.960	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5..859	Gmina Kruszyna
4	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca. miejscowości Jacków, Baby	10.897.392	6.893	1.034	0	A B C	0 0 0	5.859	Gmina Kruszyna
5	600	60014	662	Dotacja celowa dla powiatu na Inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232.473	100.000	100.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna

6	630	63003	605	Ścieżka rowerowa na terenie gminy „ Szlak Reszków –Muzyka i Konie „	20.000	10.000	10.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
II. tylko zadania jednoroczne 2008r (poza wieloletnim programem Inwestycyjnym na lata 2008-2010					1.886.132	1.886.132	1.886.132				0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	605	Rozbudowa kanalizacji w gminie Jacków-Baby, Widzów-Teklinów	1.209.692	1.209.692	1.209.692	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
2	010	01095	605	Budowa plac zabaw w miejscowości Teklinów	30.000	30.000	30.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
3	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów (Budowa Trybun)	52.640	52.640	52.640	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
4	400	40012	606	Zakupy inwestycyjne	9.000	9.000	9.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna Bogusławice	37.600	37.600	37.600	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
6	600	60016	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Baby	50.200	50.200	50.200	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
7.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mk. pod drogi i na powiększenie boiska sportowego w Kruszynie, przepompownie	100.000	100.000	100.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
8	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	24.000	24.000	24.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
9	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	360.000	360.000	360.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
10	851	85154	606	Zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	13.000	0	A B C	0 0 0	0	Gmina Kruszyna
Ogółem					20.102.260	2.498.342	2.171.174	0	A B C	0	327.168	

A –Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od ,województwa, MEN, URWIS)

B – środki i dotacje otrzymane od innych jst. Orz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

INFORMACJE DODATKOWE:

Do zał. n1 Dochody: Razem 117.145 zł.

756.75618.0490 – opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego 700 zł.

0910 – Odsetki od opłaty adiacenckiej 1.400 zł.

750.75095 0690 - opłata z tytułu umieszczenia reklamy w kalendarzach 850

758.75801.2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - 114.195

Do zał. nr 3/A i 3/B Wydatki Razem 137.145 zł.

750.75095 .3020 –zastępcza służba wojskowa (Paweł) 277 zł

4110 – ZUS od „ „ „ „ 750

4010 –Prace publiczne (Gajosek , Bera, Kaźmierczak) środki własne UG 500 zł.

4110 – ZUS „ „ „ 76 zł. „ „

4120 – FP „ „ „ 497 zł. „ „

4300 – za wydanie kalendarz z reklamą firm 850 zł.

801.80101 4010 – podwyżki dla nauczycieli szkół 73.195 zł.

80110 4010 – podwyżki dla nauczycieli gimnazjów 41.000 zł.

010.01096 6050 - plac zabaw w Teklinowie 17.000 (z przychodów ze spłaty pożyczki

-Boisko sportowe w Widzowie 3.000 zł. ze spłaty pożyczki

Do zał. nr 4/A, 4/B zmniejszenia 62.640 zwiększenia 62.640 zł.

W tym zwiększenia:

010.01095.6050 kwota 49.640 zł. – Trybuny na boisku sportowym w Widzowie

851.85154.6060 kwota 13.000 - zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego

Zmniejszenia:

010.01010.6050 kwota 3.640 zł. z zadań inwestycyjnych przygotowania kanalizacji do dz.010. boisko w Widzowie

851.85154.6050 kwota 13.000 zł. z zadania plac zabaw w Teklinowie na zakupy inwestycyjne w tym dziale

926.92601 6050 kwota 46.000 zł. za boiska sportowego w Widzowie (będzie finansowane w dz.010