

Uchwała Nr XXV/170/10
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010

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. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215 poz. 1664)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 15 131 581,19 zł w tym dochody bieżące – 11 107 198,19 zł, dochody majątkowe – 4 024 383,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 20 533 849,19 zł, w tym wydatki bieżące – 10 599 697,19 zł, wydatki majątkowe – 9 934 152,00 zł
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:
 - 1) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 965 904,00 zł - przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 708 639,00 zł.
 - 2) Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 879,00 zł – rozchody budżetu po zmianach wynoszą 306 371,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 5 402 268,00. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3 234 126,00zł,
 - 2) zaciąganych kredytów - 1 372 464,00 zł
 - 3) wolnych środków - 795 678,00 zł,
5. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 4 606 590 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 306 371,00 zł.
6. W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych:
 - 1) Załącznik dotyczący Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 przybiera postać określoną w załączniku nr 4.
 - 2) Załącznik dotyczący Zadań inwestycyjnych w 2010 jest zgodny z załącznikiem nr 5.
7. Z Uchwały nr XXIV/154/09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010 wykreśla się § 8 uchwały wraz z załącznikiem nr 12 dotyczące planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2010	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
Zwiększenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 820 572,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 813 572,00
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		1 813 572,00
	01095	Pozostała działalność		7 000,00
		Środki w Urzędzie Marszałkowskiego na zadanie „Budowa placu zabaw w Widzowie” – na podstawie porozumienia		7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych	4 000,00	
758		Różne rozliczenia	104 684,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 684,00	
		Subwencje oświatowa	104 684,00	
801		Oświata i wychowanie	8 985,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 985,00	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	8 985,00	
852		Pomoc społeczna	104 577,19	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 084,19	
		Dotacja rozwojowa na „Program Aktywizacji bezrobotnych” z POKL	94 084,19	
	8595	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 493,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 493,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 218,00	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 218,00	
		Środki zgromadzone na rachunku GFOŚiGW	43 218,00	
926		Kultura fizyczna i sport		666 000,00
	92601	Obiekty sportowe		666 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – środki na Orlika		333 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na Orlika		333 000,00
Zwiększenia dochodów			265 464,19	2 486 572,00
Zwiększenia dochodów ogółem			2 752 036,19	

W tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2010	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
Zwiększenia				
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 813 572,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 813 572,00
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		1 813 572,00
852		Pomoc społeczna	94 084,19	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 084,19	
		Dotacja rozwojowa na „Program Aktywizacji bezrobotnych” z POKL	94 084,19	
Zwiększenia dochodów			94 084,19	1 813 572,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marian Klekot

Marian Klekot

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/170/10
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 12.03.2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (kol. 5+14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	W tym								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	W tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+8)	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego			Na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Zakup i objęcie akcji
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Zwiększenia wydatków

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 943 776										2 943 776	2 943 776	2 924 776	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 924 776										2 924 776	2 924 776	2 924 776	
	01095	Pozostała działalność	19 000										19 000	19 000		
801		Oświata i wychowanie	113 669	113 669	113 669	113 669										
	80101	Szkoły podstawowe	77 869	77 869	77 869	77 869										
	80110	Gimnazja	35 800	35 800	35 800	35 800										
851		Ochrona zdrowia	2 879										2 879	2 879		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 879										2 879	2 879		
852		Pomoc społeczna	115 615	115 615					10 493	105 122						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 037,81	11 037,81						11 037,81						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 084,19	94 084,19						94 084,19						
	85295	Pozostała działalność	10 493	10 493					10 493							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 218	28 218	28 218		28 218						19 000	19 000	19 000	
	90002	Gospodarka odpadami	19 000										19 000	19 000	19 000	
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	27 718	27 718	27 718		27 718									
	90095	Pozostała działalność	500	500	500		500									
926		Kultura fizyczna i sport	1 508 700										1 508 700	1 508 700		
	92601	Obiekty sportowe	1 508 700										1 508 700	1 508 700		
Zwiększenia razem			4 731 857	257 502	141 887	113 669	28 218		10 493	105 122			4 474 355	4 474 355	2 943 776	

Zmniejszenia wydatków

852		Pomoc społeczna	11 037,81	11 037,81					11 037,81							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 037,81	11 037,81					11 037,81							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	2 000		2 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000	2 000	2 000		2 000									
Zmniejszenia razem			25 037,81	13 037,81	2 000		2 000		11 037,81				12 000	12 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/170/10
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 12.03.2010 r.

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	15 131 581,19	II. Wydatki budżetu	20 533 849,19
Wynik (I-II)		- 5 402 268,00	
III. Przychody	3 742 735,00 + 1 965 904,00 5 708 639,00	IV. Rozchody	307 250,00 -879,00 306 371,00
§ 952 Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów z WFOŚiGW	2 122 922,00	§ 992 Spłata kredytu	50 400,00
§ 952 Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW	+ 1 111 204,00		
§ 952 Przychody z kredytu na budowę boiska „Orlik 2012”	+ 854 700,00		
§ 952 Przychody z kredytów	517 764,00	§ 992 Spłata pożyczek	256 850,00 -879,00 255 971,00
§ 955 Inne źródła – wolne środki	1 102 049,00		
Ogółem I+III	20 840 220,19	Ogółem II+IV	20 840 220,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	
								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	15	
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa (2005-2011)	3 464 259,00	529 895,00	2 934 364,00	811 442,00	2 122 922,00	A. B. C. ...					Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu (2007-2011)	5 899 233,00	49 681,00	2 924 776,00	15 419,00	1 111 204	A. B. C. ...	1 798 153	2 924 776,00			Gmina Kruszyna
3.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II (2007-2012)	5 027 550,00	38 200,00				A. B. C. ...			4 989 350,00	Gmina Kruszyna	
4.	010	01010	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu (2006-2010)	458 219,00	234 578,00	223 641,00	223 641,00		A. B. C. ...					Gmina Kruszyna
5.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice (2005-2010)	818 145,00	9 577,00	808 568,00		308 568,00	A. B. C. ...	500 000,00				Gmina Kruszyna
6.	010	01095	605	Budowa sceny w Widzowie (2010-2011)	122 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C. ...			110 000,00		Gmina Kruszyna

w złotych

7.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury (2007-2010)	650 138,00	190 963,00	459 175,00	249 979,00	209 196,00	A. B. C. ...					Powiat częstochowski
8.	600	60016	605	Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S (2009-2011)	625 491,00	4 880,00	0,00			A. B. C. ...			620 611,00		Gmina Kruszyna
9.	921	92195	661	Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie" (2009-2011)	453 715,00	12 434,00	0,00			A. B. C. ...			441 281,00		Gmina Mstów
10	750	75023	662	E-Powiat (2009-2010)	39 691,00	0,00	39 691,00	39 691,00		A. B. C. ...					Powiat częstochowski
11	750	75023	661	E-Region (2010-2012)	68 000,00	0,00	22 666,00	22 666,00		A. B. C. ...			22 667,00	22 667,00	Miasto Częstochowa
12	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie (2007-2012)	4 711 653,01	49 068,01	0,00	0,00		A. B. C. ...			2 331 293,00	2 331 292,00	Gmina Kruszyna
13	801	80101	605	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie (2009-2012)	671 350,00	21 350,00	0,00	0,00		A. B. C. ...				650 000,00	Gmina Kruszyna
14	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie (2007-2010)	979 784,00	191 951,00	787 833,00	120 623,00		A. B. C. ...		667 210,00			Gmina Kruszyna
15	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2009-2011)	872 212,00	272 212,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			550 000,00		Gmina Kruszyna
16	926	92601	605	Moje Boisko - Orlik 2012 w Kruszynie(2009-2011)	1 545 432,00	732,00	1 544 700,00	24 000,00	854 700,00	A. B. C. ...	666 000				Gmina Kruszyna
Ogółem					26 407 172,01	1 605 521,01	9 807 714,00	1 569 761,00	4 606 590,00		666 000,00	2 965 363,00	9 331 920,00	5 662 017,00	x

Zadania inwestycyjne w roku 2010

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	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	8	9	10	11	12	13	
I. Tylko na 2010 rok wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2012												
1.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa	3 464 259,00	2 934 364,00	811 442,00	2 122 922,00				Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu	5 899 233,00	2 924 776,00	15 419,00	1 111 204,00			1 798 153,00	Gmina Kruszyna
3.	010	01010	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	458 219,00	223 641,00	223 641,00					Gmina Kruszyna
4.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	818 145,00	808 568,00	0,00	308 568,00			500 000,00	Gmina Kruszyna
5.	010	01095	605	Budowa sceny w Widzowie	122 300,00	12 300,00	12 300,00					Gmina Kruszyna
6.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Zwirki i Wigury	650 138,00	459 175,00	249 979,00	209 196,00				Powiat Częstochowski
7.	750	75023	662	E-Powiat	39 691,00	39 691,00	39 691,00					Powiat Częstochowski
8.	750	75023	661	E-Region	68 000,00	22 666,00	22 666,00					Miasto Częstochowa
9.	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	979 784,00	787 833,00	120 623,00				667 210,00	Gmina Kruszyna
10.	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	872 212,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Kruszyna
11.	926	92601	605	Moje Boisko - Orlik 2012 w Kruszynie	1 545 432,00	1 544 700,00	24 000,00	854 700,00	666 000,00			Gmina Kruszyna
Ogółem					14 917 413,00	9 807 714,00	1 569 761,00	4 606 590,00	666 000,00	2 965 363,00		x

I. Tylko zadania inwestycyjne jednoroczne na 2010 rok											
1.	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Widzów – rozbudowa trybun – etap III	51 000,00	51 000,00	19 648,00			31 352,00	Gmina Kruszyna
2.	010	01095	605	Plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa	19 000,00	19 000,00	12 000,00		7 000,00		Gmina Kruszyna
3.	600	60016	606	Zakup wiaty przystankowej w Pieńkach Szczepockich	6 902,00	6 902,00	6 902,00				Gmina Kruszyna
4.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego pod drogi, pod plac zabaw w Widzówku	21 300,00	21 300,00	21 300,00				Gmina Kruszyna
5.	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – etap I	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Gmina Konopiska
6.	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Wikłowie	9 236,00	9 236,00	9 236,00				Gmina Kruszyna
Ogółem					126 438,00	126 438,00	88 086,00	0,00	7 000,00	31 352,00	x
Łącznie zadania inwestycyjne w 2010 roku					15 043 851,00	9 934 152,00	1 657 847,00	4 606 590,00	673 000,00	2 996 715,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot