

Uchwała Nr XXVII/179/10

Rady Gminy Kruszyna

z dnia 11 czerwca 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)

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 13 910 157,92 zł w tym dochody bieżące – 11 350 719,92 zł, dochody majątkowe – 2 559 438,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 18 759 923,92 zł, w tym wydatki bieżące – 11 420 218,92 zł, wydatki majątkowe – 7 339 705,00 zł
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:
 - 1) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 177 856,00 zł - przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 021 119,00 zł.
 - 2) Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 150 018,00 zł – rozchody budżetu po zmianach wynoszą 171 353,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 4 849 766,00. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 261 359,00zł,
 - 2) zaciąganych kredytów - 957 711,00 zł
 - 3) salda wolnych środków - 1 630 696,00 zł,
5. 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.
6. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 3 219 070,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
J. Klekot
Marian Klekot

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	21 243	
	01095	Pozostała działalność	21 243	
		Wpływy ze sprzedaży działek mienia gminnego	21 243	
600		Transport i łączność		305 000
	60016	Drogi publiczne gminne		305 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		305 000
750		Administracja publiczna	27 300	
	75095	Pozostała działalność	27 300	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	27 300	
758		Różne rozliczenia	2 571	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 571	
		Subwencje oświatowa	2 571	
Zwiększenia dochodów			51 114	305 000
Zwiększenia dochodów ogółem			356 114	
Zmniejszenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 592 661
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 592 661
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		1 592 661
Zmniejszenia dochodów				1 592 661
Zmniejszenia dochodów ogółem			1 592 661	

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
Zmniejszenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 592 661
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 592 661
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		1 592 661
Zmniejszenia dochodów				1 592 661

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

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								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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	W tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Zwiększenia wydatków

010		Rolnictwo i łowiectwo	73 060										73 060	73 060		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 060										73 060	73 060		
600		Transport i łączność	620 611										620 611	620 611		
	60016	Drogi gminne	620 611										620 611	620 611		
750		Administracja publiczna	48 300	48 300	48 300	43 300	5 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	10 000	10 000										
	75095	Pozostała działalność	38 300	38 300	38 300	33 300	5 000									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000										15 000			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000										15 000			
801		Oświata i wychowanie	49 571	49 571	49 571		49 571									
	80101	Szkoły podstawowe	44 571	44 571	44 571		44 571									
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
851		Ochrona zdrowia	13 000										13 000	13 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000										13 000	13 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	15 000	15 000		15 000						8 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000	15 000		15 000									
	90095	Pozostała działalność	8 000										8 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	15 000		15 000	20 000								
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	15 000		15 000	20 000								
926		Kultura fizyczna i sport	9 000	9 000	9 000		9 000									
	92601	Obiekty sportowe	7 000	7 000	7 000		7 000									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	2 000	2 000		2 000									
Zwiększenia razem			886 542	156 871	136 871	43 300	93 571	20 000					729 671	706 671		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Zmniejszenia wydatków

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 630 227										2 630 227	2 630 227	2 630 227	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 227										2 630 227	2 630 227	2 630 227	
926		Kultura fizyczna i sport	520 700										520 700	520 700		
	92601	Obiekty sportowe	520 700										520 700	520 700		
Zmniejszenia razem			3 150 927										3 150 927	3 150 927	2 630 227	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Klekoł
 Marian Klekoł

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	13 910 157,92	II. Wydatki budżetu	18 759 923,92
Wynik (I-II)		- 4 849 766,00	
III. Przychody	6 198 975,00 <u>-1 177 856,00</u> 5 021 119,00	IV. Rozchody	321 371,00 <u>-150 018,00</u> 171 353,00
§ 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 <u>-972 767,00</u> 138 437,00	§ 992 Spłata pożyczek	255 971,00 <u>- 150 018,00</u> 105 953,00
§ 952 Przychody z kredytu na budowę boiska „Orlik 2012”	854 700,00 <u>- 520 700,00</u> 334 000,00	§ 991 Pożyczka dla Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”	+ 15 000,00
§ 952 Przychody z kredytu na remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	+315 611,00		
§ 952 Przychody z kredytów	308 100,00		
§ 955 Inne źródła – wolne środki	1 679 035,00		
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	123 014,00		
Ogółem I+III	18 931 276,92	Ogółem II+IV	18 931 276,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Klewałt
Marian Klewałt

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

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 (2005-2010)	3 464 260,00	529 895,00	2 934 365,00	811 443,00	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)	5 150 000,00	49 681,00	367 608,00	8 260,00	138 437,00	A. B. C. ...	220 911,00	4 732 711,00			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)	451 542,00	9 577,00	441 965,00	140 492,00		A. B. C. ...	301 473,00				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

7.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury (2007-2010)	843 550,00	190 963,00	652 587,00	344 487,00	308 100,00	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	620 611		315 611,00	A. B. C. ...	305 000				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)	992 784,00	191 951,00	800 833,00	133 623,00		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)	1 024 732,00	732,00	1 024 000,00	24 000,00	334 000,00	A. B. C. ...	666 000				Gmina Kruszyna
Ogółem					24 977 049,01	1 605 521,01	7 190 267,00	1 810 603,00	3 219 070,00		971 000,00	1 189 594,00	10 519 244,00	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	3 464 260,00	2 934 365,00	811 443,00	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	5 150 000,00	367 608,00	8 260,00	138 437,00			220 911,00	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	451 542,00	441 965,00	140 492,00				301 473,00	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. Żwirki i Wigury	843 550,00	652 587,00	344 487,00	308 100,00				Powiat Częstochowski
7.	600	60016	605	Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S (2009-2011)	625 491,00	620 611		315 611,00	305 000,00			
8.	750	75023	662	E-Powiat	39 691,00	39 691,00	39 691,00					Powiat Częstochowski
9.	750	75023	661	E-Region	68 000,00	22 666,00	22 666,00					Miasto Częstochowa
10	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	992 784,00	800 833,00	133 623,00				667 210,00	Gmina Kruszyna
11	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	872 212,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Kruszyna

12	926	92601	605	Moje Boisko - Orlik 2012 w Kruszynie	1 024 732,00	1 024 000,00	24 000,00	334 000,00	666 000,00		Gmina Kruszyna
Ogółem					14 112 781,00	7 190 267,00	1 810 603,00	3 219 070,00	971 000,00	1 189 594,00	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.	754	75478	606	Zakupy inwestycyjne do celów ochrony przeciwpowodziowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Kruszyna
6.	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
7.	900	90095	606	Zakup kosiarki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Kruszyna
8.	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Wikłowie	9 236,00	9 236,00	9 236,00				Gmina Kruszyna
Ogółem					149 438,00	149 438,00	111 086,00	0,00	7 000,00	31 352,00	x
Łącznie zadania inwestycyjne w 2010 roku					13 636 728,00	7 339 705,00	1 921 689,00	3 219 070,00	978 000,00	1 220 946,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jeleńcot
Marian Klekot