

Uchwała Nr XXX/205/2010

Rady Gminy Kruszyna

z dnia 12 listopada 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 z późn.zm.) 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 13 922 234,92 zł w tym dochody bieżące – 11 822 132,92 zł, dochody majątkowe – 2 100 102,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 576 289,92 zł, w tym wydatki bieżące – 11 912 128,92 zł, wydatki majątkowe – 7 664 161,00 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 646 000,00 zł - przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 179 408,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 5 654 055,00. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 261 359,00 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów - 1 762 000,00 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 4 023 359,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Julek
Marian Klekot

RADCA PRAWNY
Barbara Janik
mgr Barbara Janik
OP-C 279

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				
750		Administracja publiczna	2 273	
	75095	Pozostała działalność	2 273	
		Dochody z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	2 273	
801		Oświata i wychowanie	878	
	80101	Szkoły podstawowe	878	
		Odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń	878	
926		Kultura fizyczna i sport		137 000
	92601	Obiekty sportowe		137 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki na Orlika		1 000
		Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – środki na Orlika		136 000
Zwiększenia dochodów			3 151	137 000
Zwiększenia dochodów ogółem			140 151	
Zmniejszenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 109	252 264
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		220 912
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		220 912
	01095	Pozostała działalność	51 109	31 352
		Środki z PROW na zadania z tzw. „Małego Lidera” – na zadania remontowe	51 109	
		Środki z PROW na zadanie z tzw. „Małego Lidera” – rozbudowa trybun na boisku w Widzowie – zadanie inwestycyjne		31 352
600		Transport i łączność		82 500
	60016	Drogi publiczne gminne		82 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- środki na drogę Łęg-Jankowice		82 500
851		Ochrona zdrowia		630 259
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		630 259
		Środki z RPO WŚI na „Przebudowę ośrodka zdrowia w Kruszynie”		630 259
Zmniejszenia dochodów			51 109	965 023
Zmniejszenia dochodów ogółem			1 016 132	

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	51 109	252 264
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		220 912
		Środki z programu PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap I”		220 912
	01095	Pozostała działalność	51 109	31 352
		Środki z PROW na zadania z tzw. „Małego Lidera” – na zadania remontowe	51 109	
		Środki z PROW na zadanie z tzw. „Małego Lidera” – rozbudowa trybun na boisku w Widzowie – zadanie inwestycyjne		31 352
851		Ochrona zdrowia		630 259
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		630 259
		Środki z RPO WŚI na „Przebudowę ośrodka zdrowia w Kruszynie”		630 259
Zmniejszenia dochodów			51 109	882 523
Zmniejszenia dochodów ogółem			933 632	

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	17 204										17 204	17 204		
	01095	Pozostała działalność	17 204										17 204	17 204		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	20 000		20 000									
	40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000	20 000		20 000									
600		Transport i łączność	69 273	69 273	69 273		69 273									
	60016	Drogi publiczne gminne	69 273	69 273	69 273		69 273									
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	15 000		15 000									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	15 000		15 000									
750		Administracja publiczna	25 500	25 500	25 500	3 500	22 000									
	75022	Rady gmin	4 000	4 000	4 000		4 000									
	75023	Urzędy gmin	14 000	14 000	14 000		14 000									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	4 000		4 000									
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	3 500										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	2 500		2 500	2 500								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500	2 500		2 500									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500				2 500								
801		Oświata i wychowanie	878	878	878		878									
	80101	Szkoły podstawowe	878	878	878		878									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	10 000		10 000									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000		10 000									
Zwiększenia razem			162 855	145 651	143 151	3 500	139 651	2 500					17 204	17 204		

Zmniejszenia wydatków

010		Rolnictwo i łowiectwo	69 531										69 531	69 531	69 531	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 531										18 531	18 531	18 531	
	01095	Pozostała działalność	51 000										51 000	51 000	51 000	

600		Transport i łączność	160 687								160 687	160 687		
	60016	Drogi publiczne gminne	160 687								160 687	160 687		
750		Administracja publiczna	62 357								62 357	62 357	62 357	
	75023	Urzędy gmin	62 357								62 357	62 357	62 357	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 961								50 961	50 961	50 961	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 961								50 961	50 961	50 961	
851		Ochrona zdrowia	16 200	2 200	2 200	2 200					14 000	14 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 200	2 200	2 200	2 200					14 000	14 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000								9 000	9 000	9 000	
	90002	Gospodarka odpadami	9 000								9 000	9 000	9 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 100	24 100	24 100	24 100								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 300	13 300	13 300	13 300								
	92116	Biblioteki	10 800	10 800	10 800	10 800								
Zmniejszenia razem			392 836	26 300	26 300	26 300					366 536	366 536	185 849	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Milewot
Marian Klekot

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	13 922 234,92	II. Wydatki budżetu	19 576 289,92
Wynik (I-II)		- 5 654 055,00	
III. Przychody	5 179 408,00 +646 000,00 5 825 408,00	IV. Rozchody	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	138 437,00	§ 992 Spłata pożyczek	105 953,00
§ 952 Przychody z kredytu na budowę boiska „Orlik 2012”	320 000,00 -113 000,00 207 000,00	§ 991 Pożyczka dla Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”	15 000,00
§ 952 Przychody z kredytu na remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	305 000,00 -92 000,00 213 000,00		
§ 952 Przychody z kredytu na Ukształtowanie przestrzeni w centrum wsi Bogusławice	154 000,00		
§ 952 Przychody z kredytu na Przebudowę Przychodni Lekarskiej w Kruszynie	205 000,00		
§ 952 Przychody z kredytu na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów	132 000,00		
§ 952 Przychody z kredytu na pokrycie planowanego deficytu	+ 851 000,00		
§ 955 Inne źródła – wolne środki	1 679 035,00		
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	123 014,00		
Ogółem I+III	19 747 642,92	Ogółem II+IV	19 747 642,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

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	Pianowane 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)	3 428 965,00	529 895,00	2 898 800,00	643 878,00	2 254 922,00	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	8 259,00	138 437,00	A. B. C. ...		220 912,00	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. Łgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu (2006-2010)	439 668,00	234 578,00	205 110,00	205 110,00		A. B. C. ...					Gmina Kruszyna
5.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice (2005-2010)	436 542,00	9 577,00	426 965,00	25 180,00	154 000,00	A. B. C. ...		247 785,00			Gmina Kruszyna
6.	010	01095	605	Budowa sceny w Widzowie (2010-2011)	124 370,00	0,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C. ...			112 070,00		Gmina Kruszyna

7.	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogi powiatowej w m. Widzów ul. Zwirki i Wigury (2007-2010)	843 550,00	190 963,00	652 587,00	652 587,00		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)	454 880,00	4 880,00	450 000,00	4 500,00	213 000,00	A. B. C. ...	232 500				Gmina Kruszyna
	600	60016	605	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna	322 280,00	0,00	3 904,00	3 904,00						318 376,00	Gmina Kruszyna
	600	60016	605	Remont drogi gminnej nr 694233S ul. Strażacka oraz drogi gminnej nr 694245S ul. Spadek w miejscowości Kruszyna	358 600,00	0,00	3 904,00	3 904,00						354 696,00	Gmina Kruszyna
9.	921	92195	661	Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie" (2009-2011)	453 816,00	12 434,00	0,00			A. B. C. ...			441 382,00		Gmina Mstów
10	750	75023	662	E-Powiat (2009-2011)	39 691,00	0,00	0,00			A. B. C. ...			39 691,00		Powiat częstochowski
11	750	75023	661	E-Region (2010-2012)	68 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			22 667,00	45 333,00	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. ...				4 622 585,00	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)	1 138 784,00	191 951,00	946 833,00	74 623,00	205 000,00	A. B. C. ...		667 210,00			Gmina Kruszyna
	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – etap I	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		Gmina Konopiska

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
	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	1 12 678,00	0,00	13 300,00	13 300,00						999 378,00	Gmina Kruszyna
16	926	92601	605	Moje Boisko - Orlik 2012 w Kruszynie(2009-2011)	1 024 732,00	732,00	1 024 000,00	48 000,00	207 000,00	A. B. C. ...	769 000				Gmina Kruszyna
Ogółem					26 599 071,01	1 605 521,01	7 065 311,00	1 755 545,00	3 172 359,00	1 001 500,00	1 135 907,00	5 358 521,000	12 569 718,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jeleń
Marian Klekot

Zadania inwestycyjne w roku 2010

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	3 428 695,00	2 898 800,00	643 878,00	2 254 922,00				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	439 688,00	205 110,00	205 110,00					Gmina Kruszyna
4.	010	01041	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	436 542,00	426 965,00	25 180,00	154 000,00		247 785,00		Gmina Kruszyna
5.	010	01095	605	Budowa sceny w Widzowie	124 370,00	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	652 587,00					Powiat Częstochowski
7.	600	60016	605	Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S (2009-2011)	454 880,00	450 000,00	4 500,00	213 000,00	232 500,00			Gmina Kruszyna
	600	60016	605	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna	322 280,00	3 904,00	3 904,00					Gmina Kruszyna
	600	60016	605	Remont drogi gminnej nr 694233S ul. Strażacka oraz drogi gminnej nr 694245S ul. Spadek w miejscowości Kruszyna	358 600,00	3 904,00	3 904,00					Gmina Kruszyna
10	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	1 138 784,00	946 833,00	74 623,00	205 000,00		667 210,00		Gmina Kruszyna
	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – etap I	20 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Konopiska

11	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	872 212,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Kruszyna
	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	1 12 678,00	13 300,00	13 300,00				Gmina Kruszyna
12	926	92601	605	Moje Boisko - Orlik 2012 w Kruszynie	1 024 732,00	1 024 000,00	48 000,00	207 000,00	769 000,00		Gmina Kruszyna
Ogółem						7 065 311,00	1 755 545,00	3 172 359,00	1 001 500,00	1 135 907,00	x
I. Tylko zadania inwestycyjne jednoroczne na 2010 rok											
2.	600	60016	606	Budowa przystanku w Pieńkach Szczepockich	6 902,00	6 902,00	6 902,00				Gmina Kruszyna
	600	60016	605	Budowa chodnika w Bogusławicach przy ul. Grabowskiej	6 020,00	6 020,00	6 020,00				Gmina Kruszyna
3	600	60078	605	Odbudowa drogi w Łęgu zniszczonej przez powódź	491 550,00	491 550,00	191 550,00			300 000,00	Gmina Kruszyna
4.	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego pod drogi, pod plac zabaw w Widzówku	16 300,00	16 300,00	16 300,00				Gmina Kruszyna
5.	754	75478	606	Zakupy inwestycyjne do celów ochrony przeciwpowodziowej	5 520,00	5 520,00	5 520,00				Gmina Kruszyna
7.	801	80101	605	Modernizacja budynku SP Widzów – wybudowanie łazienki	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Gmina Kruszyna
8.	900	90095	606	Zakup kosiarki	5 890,00	5 890,00	5 890,00				Gmina Kruszyna
9.	926	92601	605	Plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa	12 432,00	12 432,00	12 432,00				Gmina Kruszyna
10.	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Wikłowie	9 236,00	9 236,00	9 236,00				Gmina Kruszyna
Ogółem					598 850,00	598 850,00	298 850,00			300 000,00	x
Łącznie zadania inwestycyjne w 2010 roku						7 664 161,00	2 054 395,00	3 172 359,00	1 301 500,00	1 135 907,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot