

**UCHWAŁA Nr 24/XXIII/09
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 30 kwietnia 2009r**

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiskitki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy w wysokości **88.873,50 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą **19.965.424,50 zł**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy w wysokości **304.300,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą **22.750.357,00 zł.**

§ 3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **99.300,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2009r po zmianie określa załącznik nr 3

§ 5

Zwiększyć deficyt budżetu gminy w wysokości **215.426,50 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po zmianie §3 Uchwały Nr 51/XX/08 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na 2009r, otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.784.932,50 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.892.276,00 zł, |
| 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | - 28.200,00 zł, |
| 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | - 864.456,50 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości **2.993.887,50 zł.**, rozchody w wysokości **208.955,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/XXIII/09
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 kwietnia 2009r**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
852			Pomoc społeczna	88.873,50	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88.873,50	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	88.873,50	
			Razem	88.873,50	

Uzasadnienie

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyznaną dotację rozwojową w kwocie 88.873,50 zł. wprowadzono na realizację projektu systemowego w ramach programu " Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Uwierzmy we własne siły"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/XXIII/09
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 kwietnia 2009 r

Wydatki

	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
750			Administracja publiczna	35.000	
	75023		Urzędy Gmin	35.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	
	75495		Pozostała działalność	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
801			Oświata i wychowanie	60.000	
	80101		Szkoły podstawowe	60.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	
852			Pomoc społeczna	99.300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.426,50	
		3119	Świadczenia społeczne	10.426,50	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88.873,50	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.540,88	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.461,56	
		4128	Składki na FP	549,28	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.348,28	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.373,50	
		4308	Zakup usług pozostałych	50.000,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	
			Razem	304.300	

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna

Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na zainstalowanie kurtyny powietrznej przy głównym wejściu do budynku, wymianę szyb zespolonych w drzwiach balkonowych na parterze i piętrze oraz w pomieszczeniach USC i ewidencji ludności, zamontowanie dodatkowo 5 czujek do instalacji systemu alarmowego oraz wykonanie i zamontowanie herbu na elewacji budynku Urzędu Gminy. Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki w kwocie 60.000 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. 'Modernizacja budynku OSP Wiskitki', natomiast środki w kwocie 50.000 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. 'Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek'.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w kwocie 60.000 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. 'Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej we Franciszkowie'

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyznane środki na realizację projektu systemowego "Program Operacyjny Kapitał Ludzki" w kwocie 88.873,50 zł przeznaczono na :

1. sfinansowanie szkoleń dla beneficjentów - 50.000,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizacji projektu - 16.540,88 zł.
3. wynagrodzenia bezosobowe - 7.348,28 zł.
4. pochodne od wynagrodzeń - 4.010,84 zł.
5. zakup materiałów promujących projekt - 5.350,00 zł.
6. zakup komputera - 3.000,00 zł
7. zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.100,00 zł.
8. zakup aparatu fotograficznego i aparatu telefonicznego 723,50 zł.
9. zakup materiałów biurowych - 800,00 zł.

Środki w kwocie 10.426,50 zł stanowią udział własny gminy w realizacji programu, które przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Planowane wydatki 2009 r.																							
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		art.5 ust.1 pkt.2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art.5 ust.1 pkt.3 uofp				
								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							
1	Wydatki majątkowe razem:																						
	Program:																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
1.1	Razem wydatki:																						
	z tego: 2008 r.																						
	2009 r.																						
	2010 r.																						
	2011 r.***																						
1.2																							
2	Wydatki bieżące razem																						
	Program:																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:																						
2.1	z tego: 2009 r.																						

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

***środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0
Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 24/XXIII/09
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 kwietnia 2009r

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice-Sokule	3 026 439	3 026 439	454 000		A. B.2.572.439 C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
2	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Nowych Kozłowicach	8 230	8 230	8 230				Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie	910 000	910 000	410 000		A B C	500 000	Urząd Gminy Wiskitki
4	700	70005	6060	Zakup udziałów w gruncie Wiskitki Plac Wolności 15	17 500	17 500	17 500				Urząd Gminy Wiskitki
5	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Wiskitki
6	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego LEX OMEGA	4 600	4 600	4 600				Urząd Gminy Wiskitki

7	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Działkach * 1	559 105	160 000	160 000	160 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
8	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową na budynku OSP w Miedniewicach	60 000	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy Wiskitki
9	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wiskitki	60 000	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy Wiskitki
10	754	75412	6060	Zakup garażu samochodowego dla OSP Nowe Kozłowie	30 000	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Wiskitki
11	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek	50 000	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Wiskitki
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie * 2	3 090 630	3 015 844	3 015 844	453 000	A. B. 2.562.844 C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
13	801	80101	6050	Modernizacja- wymiana instalacji elektrycznej wraz z naprawą tynków i pomalowaniem pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Miedniewicach *3	191 500	185 000	185 000	185 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Wiskitki
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
16	926	92605	6060	Zakup konteneru na stadion sportowy	10 000	10 000	10 000				
					8 348 004	7 867 613	2 232 330		B-5.135.283	500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dane uzupełniające

1* z kolumny 6 kwotę 399.105 wydatkowano do 2008r

2* z kolumny 6 kwotę 74.786 wydatkowano do 2008r

3* z kolumny 6 kwotę 6.500 wydatkowano do 2008r

PRZEWODNICZĄCY RADY

M_o

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 24/XXIII/09
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 kwietnia 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19 965 424,50
2	Wydatki		22 750 357,00
3	Wynik budżetu		/-/ 2.784.932,50
Przychody ogółem:			2 993 887,50
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 892 276,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	28 200,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 073 411,50
7	Papiery wartościowe/ obligacje/	§ 931	
8	Inne źródła/ wolne środki/	§ 955	
Rozchody ogółem:			208 955,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	75 205,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	133 750,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych/ obligacje/	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski