

RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH

z dnia 07 kwietnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.184, ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,9,10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody o kwotę zł. 847 343,00

Dział 600 rozdział 60095 § 0490 o kwotę zł	50,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę zł	832 500,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę zł	13 563,00
Dział 756 rozdział 75619 § 0690 o kwotę zł	1 175,00
Dział 757 rozdział 75702 § 0740 o kwotę zł	55,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 5 500,00

Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę zł	5 500,00
--	----------

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 7 000,00

Dział 750 rozdział 75022 § 4210 o kwotę zł	3 000,00
Dział 750 rozdział 75022 § 4300 o kwotę zł	4 000,00

4.Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 854 500

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł	832 500,00
Dział 750 rozdział 75022 § 6060 o kwotę zł	7 000,00
Dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę zł	15 000,00

5. Zmniejsza się rozchody w § 991 o kwotę zł. 18 000,00

6 . Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę zł. 12 343,00

§ 2.

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł. 12 710 756,10

2.Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 503 033,10zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 12 710 756,10 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 792 277,00 zł.

§ 4.

W uchwale Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Chećcinach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chećciny na 2009 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie: „określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2009 roku do wysokości zł. 0”,

2) § 12 pkt. 8 otrzymuje brzmienie : „ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 0”.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Foksa*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 277/XLIV/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 190 052,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	13 397 775,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	792 277,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			687 018,90
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	687 018,90
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program i okres realizacji			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					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	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i cz. Staro Chęciny, gmina Chęciny	16 120 178	179 191,00	1 715 253	515 253	1 200 000			7 121 024	4 328 291	2 776 419	UGiM 2004-2012
2	010	01010	Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokamia-Radkowice	10 762 013	317 868	40 000		40 000			5 141 088	5 263 057		UGiM 1998-2011
3	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej Gościnnie i cz. Polichna	190 000	12 146	80 000	80 000				97 854			UGiM 2001-2010
4	010	01010	Budowa rowu odwadniającego w Wolicy	450 000	16 593	0							433 407	UGiM 2002-2012
5	010	01010	Projekt i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	250 000	0	230 000		230 000			20 000			UGiM 2009-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	010	01010	Radkowiec rów odprowadzający wody opadowe-projekt	73 954	23 954	50 000	50 000							UGiM 2006-2009
7	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Bolmin Wymysłów	167 759	37 759	130 000		130 000						UGiM 2007-2009
8	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Tokarnia	110 980	10 980	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
9	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Korzeckow kierunku Małgosz czy	130 500	30 500	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
10	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Starocheciny	160 980	10 980	150 000		150 000						UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 010				28 416 364	639 971	2 595 253	645 253	1 950 000	0	0	12 379 966	9 591 348	3 209 826	
11	150	15095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świątokrzyskim - Podzamcze Chęcińskie	102 318	2 318	40 000		40 000			60 000			UGiM 2007 - 2010
RAZEM DZIAŁ 150				102 318	2 318	40 000	0	40 000	0	0	60 000	0	0	
12	400	40002	Gazyfikacja Gminy Chęciny	67 459	37 459	0							30 000	UGiM 1994-2015
RAZEM DZIAŁ 400				67 459	37 459								30 000	
13	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gminy (w msc. Radkowiec)	600 000	116	200 000	0	200 000			399 884			UGiM 2008-2010
14	600	60014	Kompleksowa rewiitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	8 493 855	81 174	600 000	50 000	550 000			3 685 200	4 127 481		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	600	60016	przebudowa drogi Nr 000455 T Jedlnica Bolmin w Gminie Chęciny	1 738 370	38 270	1 700 100	167 600	700 000	832 500					UGiM 2004-2009
16	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	3 229 790	150	671 139	71 139	600 000			2 558 501			UGiM 2007-2010
17	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	582 534	31 407	125 640		125 640			198 418	227 069		UGiM 2002-2011
18	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	2 190 174	270 832	50 753		50 753			202 140	1 666 449		UGiM 2002 - 2011
19	600	60095	Projekt i budowa odwodnienia drogi w Małej Tokami	121 000	0	120 000		120 000			1 000			UGiM 2007-2010
20	600	60095	przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe- Siedlce Podgórze	103 150	3 150	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
21	600	60095	Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego prowadzącego od parkingu przy klasztorze na Wzgórze Zamkowe "Ścieżka Mnicha" oraz utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej	675 000	19 520	165 000	15 000	150 000			490 480			UGiM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 600				17 733 873,00	444 619,00	3 732 632,00	303 739,00	2 596 393,00	832 500	0,00	7 535 623	6 020 999,00	0,00	
22	630	63095	Geoszlak Turystyczny	1 000 000,00		40 000		40 000			250 000,00	400 000,00	310 000	UGiM 2009-2012
RAZEM DZIAŁ 630				1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000	400 000,00	310 000,00	
23	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 852 771	561 153	1 291 618		1 291 618						UGiM 2003-2009
24	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	150 000	11 950	91 500	91 500				46 550			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 750				2 002 771	573 103	1 383 118	91 500	1 291 618	0	0	46 550	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	801	80101	Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z przebudową dachu	1 217 080	17 080	1 200 000		1 200 000						UGiM 2007-2009
26	801	80110	Projekt i przebudowa budynku Gimnazjum w Wolicy	650 000	0	200 000		200 000			450 000			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 801				1 867 080	17 080	1 400 000	0	1 400 000	0	0	450 000	0		
27	900	90001	projekt i budowa sieci wodociągowej i kanliz. Chęciny ul Małgoska	202 100	12 100	190 000		190 000						UGiM 2008-2009
28	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji Chęciny ul. Radkowska, proj. przedłużenia Ul. 14 Stycznia	119 142	18 812	100 330		100 330						UGiM 2006-2009
29	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Panek	250 000	0	50 000		50 000			200 000			UGiM 2009-2010
30	900	90001	projekt i budowa wodociągu, kanalizacji i przepompowni Chęciny Wzgórze Zamkowe wraz z ułożeniem kabla energetycznego do szaletu	218 231	39 231	179 000		179 000						UGiM 2007-2009
31	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny ul.Przedborska	133 880		129 000		129 000			4 880			UGiM 2008-2010
32	900	90001	proj. przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Stycznia	149 000	29 000	29 000		29 000				91 000		UGiM 2008-2011
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Senatorska i przyległe	70 000	389	0					69611			UGiM 2004-2010
34	900	90015	Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	101 830	1 830	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
35	900	90015	Budowa ośw. od wjazdów do Chęciny do ul.Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	400 000	0	200 000		200 000				200 000		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ostrowska i Siedlecka w Wolicy oraz dokończenie ośw.do m. Siedlce	230 439	439	230 000	230 000							UGiM 2006-2009
37	900	90015	projekt oświetlenia Wolica ul Górna	34 575	4 575	0					30 000			UGiM 2008-2010
38	900	90015	Budowa oświetlenia Wolica ul. Kolejowa i Średnia	272 822	8 822	264 000		264 000						UGiM 2007-2009
39	900	90015	Projekt i budowa ośw. Chęciny ul. Kielecka	240 900	0	200 000		200 000			40 900			UGiM 2007-2010
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno- "Pomnik Lotników"	47 480	10 980	36 500		36 500						UGiM 2008-2009
41	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Os. Sosnówka i ul. Cmentarna w Chęcinach	242 200	12 200	230 000		230 000						UGiM 2008-2009
42	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby	113 176	13 176	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
43	900	90015	Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa	210 000	0	40 000		40 000				170 000		UGiM 2008-2011
44	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościnniec Polichno	55 000	0	50 000		50 000			5 000			UGiM 2007-2010
RAZEM DZIAŁ 900				3 090 775	151 554	2 127 830	230 000	1 897 830	0	0	350 391	461 000		
45	921	92120	Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	3 058 102	119 923	350 592	150 592	200 000			2 587 587			UGiM 2007-2010
46	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia "Obłężenie Chęcińskiej Warowni"	8 632 483	0	1 200 000	100 000	1 100 000			3 589 339,00	3 843 144		UGiM 2009-2011
RAZEM DZIAŁ 921				11 690 585	119 923	1 550 592	250 592	1 300 000	0	0	6 176 926,00	3 843 144		

	926	92601	Budowa	1 373 093	390 410	982 683	139 683	843 000						
47	926	92695	Kompl.sportowego w Chęcinach - Moje boisko Orlik 2012	315 640		315 640	242 800		72 840					UGiM 2008-2009
48	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w Chęcinach	12 967 090	740 030	1 232 940	703 994,90	26 005,10	502940	4 721 400	4 763 900	1 508 820	UGiM 2007-2012	
RAZEM DZIAŁ 926				14 655 823	1 130 440	2 531 263	1 086 477,90	869 005,10	575 780	0	4 721 400	4 763 900	1 508 820	
OGÓLEM				80 627 048,00	3 116 467,00	15 400 688,00	2 607 561,90	11 384 846,10	1 408 280	0,00	31 970 856,00	25 080 391,00	5 058 646,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Projekt kanalizacji Radkowice	12 040	12 040				UGiM
2	010	01010	wodociąg Miedzianka - zawór	15 000	10 000	5 000			UGiM
3	010	01010	Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie w Staro Chęcinach	100 000		100 000			UGiM
Razem dział 010				127 040	22 040	105 000	0	0	x
4	600	60016	Przebudowa chodnika i drogi Chęciny ul. Cmentarna	137 000		137 000			UGiM
5	600	60016	projekt i budowa chodnika Chęciny ul. Sitkówka w kier.Kop.Jażwica	70 000		70 000			UGiM
6	600	60017	Przebudowa chodnika Chęciny ul. Czerwona Góra	5 000		5 000			UGiM
7	600	60017	Drogi Os. Zelejowa -wykup gruntu	10 000	10 000				UGiM
8	600	60017	przebudowa drogi Tokarnia przy szkole	78 500	3 500	75 000			UGiM
9	600	60017	Przebudowa drogi w Tokami od dr.powiatowej do ujęcia wody	40 000		40 000			UGiM
10	600	60017	Przebudowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka	40 000		40 000			UGiM
11	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika Chęciny ul Krzywa	20 000		20 000			UGiM
12	600	60017	Kontynuacja budowy ciągu pieszego Chęciny Os. Północ	50 000		50 000			UGiM
13	600	60095	projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa	185 000		185 000			UGiM
Razem dział 600				635 500	13 500	622 000	0	0	x
14	700	70005	Projekt przebudowy budynku w Ostrowie	10 000	10 000				UGiM
Razem dział 700				10 000	10 000	0	0	0	
15	750	75022	zakup kserokopiarki	7 000	7 000				UGiM
16	750	75023	Zakup oprogramowania, zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów i wyposażenia do UG	260 000	260 000				UGiM
17	750	75023	informatyzacja Urzędu Gminy	36 075	36 075				UGiM
18	750	75023	Monitoring, sieć teleinformacyjna UG	57 555	57 555				UGiM
Razem dział 750				360 630	360 630	0	0	0	0
19	754	75412	projekt remizy OSP Wolica, wykup gruntu	150 000	150 000				UGiM
20	754	75412	Projekt i wykonanie przebudowy OSP Łukowa	150 000	150 000				UGiM
Razem dział 754				300 000	300 000	0	0	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	756	75647	zakup programu-podatki	35 000	35 000				UGiM
Razem dział 756				35 000	35 000	0	0	0	
22	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP Staroęciny	45 018		45 018,00			UGiM
23	801	80101	Przebudowa schodów i wymiana drzwi SP Staroęciny	10 000	10 000				SP Staroęciny
24	801	80101	Przebudowa CO w budynku po SP Korzecko	16 000	16 000				UGiM
25	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu w budynku po SP Siedlce	40 000	34 484	5 516			UGiM
26	801	80104	Projekt przedszkole Chęciny	100 000		100 000			UGiM
27	801	80104	Przebudowa- Przedszkole Chęciny	20 000	20 000				UGiM
Razem dział 801				231 018	80 484,00	150 534,00	0	0	x
28	854	85495	Plac zabaw Łukowa	30 000	30 000				UGiM
29	854	85495	Plac zabaw Polichno	30 000	30 000				UGiM
Razem dział 854				60 000	60 000	0	0	0	x
30	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. Chęciny ul. Franciszkańska	47 000		47 000			UGiM
31	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej-przepompownia ul. Zelejowa	70 000		70 000			UGiM
32	900	90001	Projekt i przebudowa wodociągu Chęciny ul. Armii Krajowej	168 000		168 000			UGiM
33	900	90001	projekt i budowa kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej	63 000		63 000			UGiM
34	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	20 000	20 000				UGiM
35	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w k. Jaskini Raj ul. Dobrzączka	15 000	15 000				UGiM
36	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chareżów	45 250		45 250			UGiM
37	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	55 126		55 126			UGiM
38	900	90015	Projekt oświetlenia Tokarnia za remizą	4 000	4 000				UGiM
39	900	90015	Projekt oświetlenia Radkowiec w k. Woli Murowanej	14 396	14 396				UGiM
Razem dział 900				501 772	53 396	448 376	0	0	x
40	926	92601	Boisko Siedlce	30 000	30 000				UGiM
Razem dział 926				30 000	30 000	0			X
Ogółem				2 290 960	965 050	1 325 910	0	0	x