

UCHWAŁA Nr XXI/204/09
RADY GMINY STEPNIKA
z dnia 10 lipca 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz.U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok w ramach zadań własnych o kwotę z tego :	485 848,53zł
Dz.758 – Różne rozliczenia	485.848,53 zł
rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe	485.848,53 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	485.848,53 zł
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok w ramach zadań własnych o kwotę z tego :	222.594,57 zł
Dz.600 – Transport i łączność	488,00 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	488,00 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	488,00 zł
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00 zł
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00 zł
rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne	11.000,00 zł
§ 2700 – Wpływy z usług	11.000,00 zł
Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.109,57 zł
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.109,57 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000,00 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	109,57 zł
Dz.801 – Oświata i wychowanie	200.000,00 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	200.000,00 zł
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00 zł
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.997,00 zł
rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.997,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5.997,00 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na 2009 rok o kwotę z tego :	8.423.246,04 zł
Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00 zł
rozdz.40002 – Dostarczanie wody	350.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00 zł
Dz.600 – Transport i łączność	850.000,00 zł
rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne	850.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	300.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00 zł
Dz.630 – Turystyka	19.500,00 zł
rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.500,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.500,00 zł

rozd.63095 – Pozostała działalność	5.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	530.000,00 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.000,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00 zł
Dz.710 – Działalność usługowa	378.000,00 zł
rozd.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
rozd.71035 – Cmentarze	128.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00 zł
Dz.750 – Administracja publiczna	325.246,04 zł
rozd.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.246,04 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	90.246,04 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660.500,00 zł
rozd.75412 – Ochotnicze straże pożarne	45.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.000,00 zł
rozd.75416 – Straż Miejska	115.500,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł
rozd.75495 – Pozostała działalność	500.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00 zł
Dz.801 – Oświata i wychowanie	1.300.000,00 zł
rozd.80101 – Szkoły podstawowe	1.220.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.070.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
rozd.80110 – Gimnazja	80.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł
Dz.851 – Ochrona zdrowia	390.000,00 zł
rozd.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	390.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	390.000,00 zł
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.270.000,00 zł
rozd.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.200.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200.000,00 zł
rozd.90003 – Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł
Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.000,00 zł
rozd.92116 – Biblioteki	350.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00 zł

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu o kwotę 3.760.000,00 zł

2. Zwiększa się przychody z tytułu przelewów z rachunku lokat (§ 994) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu o kwotę 15.281.500,00 zł.

3. Zwiększa się rozchody z tytułu :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wobec Ministerstwa Finansów o kwotę 2.800.000,00 zł i

- udzielenia pożyczek i kredytów (§991) na realizację zadań w ramach programu Leader+ w kwocie 35.000 zł.

§ 5. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stępnica
Ryszard Ławicki

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXI/204/09
rady Gminy w Stepnicy
z dn. 10.07.2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem :			18 823 563,45
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 788 563,45
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	17 035 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			4 665 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 950 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	680 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	35 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Wynik			14 158 563,45

Limity wydatków Gminy Stepnica na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/204/09
rady Gminy w Stepnicy
z dn. 10.07.2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	6050	Modernizacja i remont portu	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2009	1 200 000,00	OGÓLEM:	1 150 692,00	0,00	0,00	0,00
			6058	rybackiego w Stepnicy				środki JST	199 916,00	0,00	0,00	0,00
			6059	II etap				SPORRYB 2007-2013	713 082,00	0,00	0,00	0,00
									Skarb Państwa	237 694,00	0,00	0,00
2.	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	2 300 000,00	OGÓLEM:	450 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
			środki JST	450 000,00				300 000,00	600 000,00	0,00		
			RPO 2007-2013 *	0,00				300 000,00	600 000,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Ludwiczaka, Mokra, Staropolska, Jagiełły	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	4 500 000,00	OGÓLEM:	1 150 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00
			środki JST	1 150 000,00				1 000 000,00	600 000,00	0,00		
			Krajowy program budowy dróg lokalnych *	0,00				1 000 000,00	500 000,00	0,00		
			inne środki	0,00				0,00	0,00	0,00		
4.	630	63003	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	5 200 000,00	OGÓLEM:	1 520 000,00	3 480 000,00	100 000,00	0,00
			6058	miejsowości Stepnica i Gąsierzyno				środki JST	1 520 000,00	980 000,00	100 000,00	0,00
			RPO 2007-2013 *	0,00				2 500 000,00	0,00	0,00		
			inne środki					0,00	0,00	0,00		
5.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2009	500 000,00	OGÓLEM:	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			środki JST	123 000,00				0,00	0,00			
			kredyty, pożyczki i obligacje	0,00				0,00	0,00	0,00		
			inne środki	0,00				0,00	0,00	0,00		
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkół w Stepnicy - modernizacja kotłowni,	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2005-2010	1 500 000,00	OGÓLEM:	1 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			środki JST	1 250 000,00				200 000,00	0,00	0,00		
			kredyty, pożyczki i obligacje	0,00				0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				docieplenie dachów i ścian, dobudówka				inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.*	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji wsi Kopice, Czarnocin, Bogusławie	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2000-2010	4 000 000,00	OGÓLEM:	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								środki JST	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								RPO 2007-2013 *		0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	900	90001		Budowa kanalizacji deszczowej Os. 40-lecia PRL w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2009	1 350 000,00	OGÓLEM:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
								środki JST	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90003	6650	Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w ramach Związku Gmin RXXI	Związek Gmin RXXI	2005-2013	500 000,00	OGÓLEM:	25 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	
								środki JST	25 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem :				0			21 050 000,00	OGÓLEM:	10 668 692,00	6 630 000,00	2 550 000,00	175 000,00	
									środki JST	9 717 916,00	2 830 000,00	1 450 000,00	175 000,00
									RPO 2007-2013 *	0,00	2 800 000,00	600 000,00	0,00
									kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
									Skarb państwa	237 694,00	0,00	0,00	0,00
									SPORYB 2007-2013	713 082,00	0,00	0,00	0,00
									Krajowy program budowy dróg lokalnych *	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

* po rozpatrzeniu wniosków przez instytucje wdrażające, w budżecie zabezpieczone środki własne JST, środki pozyskane

**Limity wydatków Gminy Stepnica na projekty planowane do realizacji
w ramach programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXI/204/09
rady Gminy w Stepnicy
z dn. 10.07.2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	6050	SPOR-RYB 2007-2013	Modernizacja i remont portu	2007-2009	950 776,00	OGÓLEM:	1 150 692,00	0,00	0,00	0,00
			6058		rybackiego w Stepnicy			środki JST	199 916,00	0,00	0,00	0,00
			6059		II etap			SPORRYB 2007-2013	713 082,00	0,00	0,00	0,00
								Skarb Państwa	237 694,00	0,00	0,00	0,00
2.*	400	40002	6050	Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2007-2011	2 300 000,00	OGÓLEM:	450 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
			6058*		Regionalny Program Operacyjny 2007-2013			środki JST	450 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00
			6050					RPO 2007-2013 *	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	630	63003	6050	Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej miejscowości Stepnica i Gąsierzyno	2007-2011	5 200 000,00	OGÓLEM:	1 520 000,00	3 480 000,00	100 000,00	0,00
			6058*		środki JST			1 520 000,00	980 000,00	100 000,00		
			6050		RPO 2007-2013 *			0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
					inne środki							
4.	853	85395	od 4118 do 4418	Europejski Fundusz Społeczny POKL	Już wiem, umiem i potrafię - projekt trzech szkół Gminy Stepnica	2008-2009	926 230,00	OGÓLEM:	519 681,00	0,00	0,00	0,00
			6058*		środki JST			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Europejski Fundusz Społeczny			441 728,85	0,00	0,00	0,00	
					Skarb państwa			77 952,15	0,00	0,00	0,00	
5.	853	85395	od 3119 do 4419	Europejski Fundusz Społeczny POKL	Aktywizacja zawodowa ludności "Z bezradności do aktywności"	2008-2013	115 280,91	OGÓLEM:	69 331,00	0,00	0,00	0,00
			6058*		środki JST			6 934,50	0,00	0,00		
					Europejski Fundusz Społeczny			58 934,35	0,00	0,00	0,00	
					Skarb państwa			3 462,15	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
6.*	900	90001	6050 6058*	Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji wsi Kopice, Czarnocin, Bogusławie	2000-2010	4 000 000,00	OGÓLEM:	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
								środki JST	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
								RPO 2007-2013 *	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :								OGÓLEM:	7 409 704,00	4 280 000,00	1 300 000,00	0,00
								środki JST	5 876 850,50	1 480 000,00	700 000,00	0,00
								RPO 2007-2013 *	0,00	2 800 000,00	600 000,00	0,00
								SPORRYB 2007-2013	713 082,00	0,00	0,00	0,00
								EFS	500 663,20	0,00	0,00	0,00
								Skarb państwa	319 108,30	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

* planowane zożenie wniosków na dofinansowanie ze środków UE po ogłoszeniu naboru w roku 2008/2009