

UCHWAŁA NR XXXII/243/09

RADY GMINY BESTWINA

z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII / 197 / 2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, art. 167, art. 168, art. 179 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bestwina uchwala:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 168 980,38 w działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 717,30 - dochody majątkowe z tytułu zwiększenia planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2. Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 16 162,00 - dochody bieżące z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 147 101,08 - dochody bieżące z tytułu zwiększenia planu wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 14 817,30 w działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 717,30
 - Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 5 717,30 - wydatki majątkowe
na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka
2. Dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 9 100,00
 - Rozdział 72702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 9 100,00 - wydatki bieżące z tego wydatki na obsługę długu jst

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 1 571 805,00 w dziale:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 571 805,00
 - Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1 571 805,00 - wydatki majątkowe
z zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka

§ 4. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 1 571 805,00 zł w wyniku zmiany planu finansowania i terminu rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I Bestwinka

§ 5. Zwiększa się rozchody o kwotę 154 163,08 zł (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczek w wyniku zwiększenia planu dochodów w wysokości 154 163,08 zł (§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych)

§ 6. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami

1. z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 590 381,80
 - rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 590 381,80 - wydatki majątkowe z zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka
2. do działu 600 - Transport i łączność kwotę 300 000,00
 - rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 300 000,00 - wydatki majątkowe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3. do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 240 381,80
 - rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 240 381,80 - wydatki majątkowe na zadanie pn.: Ożywienie społeczno - kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie
4. do działu 750 - Administracja publiczna kwotę 50 000,00
 - rozdziału 75023 – Urzędu gmin kwotę 50 000,00 - wydatki bieżące kwotę - z tego wynagrodzenia z pochodnymi

§ 7. Dokonać zmian w treści Załączników Nr 9, 10, 14, 17, 17a do Uchwały budżetowej na 2009 rok.

§ 8. Uzupełnić zapisy w § 2, 3 i 6 w Uchwale Nr XXXI / 234 / 09 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 września 2009 roku, które po zmianach otrzymują brzmienie:

1. W § 2 zapis dotyczący zwiększenia wydatków dziale 851 – uzupełnia się zapis: - z tego wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 2 520,00 zł
2. W § 3 rozszerza się zapis – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł w tym: - wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł w dziale: 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000,00 zł Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 200 000,00 zł
3. W § 6 – dotyczącym przeniesień wydatków między działami – przeniesienia środków dotyczą wydatków majątkowych

§ 9. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 25 519 694,51
 - po stronie wydatków kwotę 28 206 691,43
1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 686 996,92 zł zostanie pokryty z:
 - planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 1 906 000,00
 - wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 780 996,92

§ 10. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 25 519 694,51
 - po stronie wydatków kwotę 28 206 691,43
1. Przychody wynoszą 3 720 124,11 w tym:
 - pożyczka 1 906 000,00
 - wolne środki 1 814 124,11

2. Rozchody wynoszą 1 033 127,19 z tego:

- spłata rat pożyczki 1 033 127,19

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXII/243/09
Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 października 2009 r.

załącznik nr 9 do uchwały
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXII/243/09
Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 października 2009 r.

Zalacznik 10
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXII/243/09
Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 października 2009 r.

Zalacznik 14
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXII/243/09
Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 października 2009 r.

Zalacznik 17
Zalacznik4.xlsx

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXII/243/09
Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 października 2009 r.

Załącznik 17a
Zalacznik5.xlsx

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

dział / rozdział	jednostka odpowiedzialna za realizację / priorytet / działanie	treść	okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe	środki własne	pożyczki	pozostałe	Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	z tego w 2009 r.	z tego w 2010 r.	z tego w 2011r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		65 316 626,21	10 462 754,88	14 659 697,00	40 194 174,33	11 870 586,12	2 103 838,50	18 266 322,47	11 069 865,12
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		65 316 626,21	10 462 754,88	14 659 697,00	40 194 174,33	11 870 586,12	2 103 838,50	18 266 322,47	11 069 865,12
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	1. Oczyszczalnia ścieków źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek WFOŚi GW	2004-2009	11 821 382,75	4 737 685,75	7 083 697,00	0,00	11 786 382,75	35 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet V działanie 5.1	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek * środki z EFRR	2007-2011	25 346 901,46	858 741,13	6 300 000,00	18 188 160,33	82 251,37	7 838,50	14 186 946,47	11 069 865,12
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet V działanie 5.1	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - północna część sołectwa Bestwina źródła finansowania *środki z budżetu gminy	2007-2010	24 942 846,00	3 832 890,00	0,00	21 109 956,00	0,00	0,00	3 832 890,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III	4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysłwskiej w Kaniowie źródła finansowania *środki z budżetu gminy	2008-2010	1 242 544,00	346 486,00	0,00	896 058,00	0,00	100 000,00	246 486,00	0,00
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	5. Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Duda Bestwinka źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek	2008-2009	562 952,00	166 952,00	396 000,00	0,00	1 952,00	561 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	6. Wymiana i rozbudowa wodociągu w Gminie Bestwina przy ul. Witosza, Kościelna i Sikorskiego źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek	2008-2010	1 400 000,00	520 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	880 000,00			520 000,00	0,00	
				880 000,00					880 000,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 603 434,80	863 053,00	0,00	500 000,00	0,00	503 434,80	1 100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 603 434,80	863 053,00	0,00	500 000,00	0,00	503 434,80	1 100 000,00	0,00
		Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III Odnowa i rozwój wsi	2007-2010	1 603 434,80	1 103 434,80	0,00	500 000,00	0,00	503 434,80	1 100 000,00	0,00
		*środki z budżetu gminy			1 103 434,80		500 000,00		503 434,80	600 000,00	
		*środki z PROW								500 000,00	
851		Ochrona zdrowia		4 092 259,55	1 911 474,16	0,00	2 180 785,39	21 126,00	2 521 790,06	1 549 343,49	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		4 092 259,55	1 911 474,16	0,00	2 180 785,39	21 126,00	2 521 790,06	1 549 343,49	0,00
		Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina									
		Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet IX działanie 9.2	2006-2010	4 092 259,55	1 911 474,16	0,00	2 180 785,39	21 126,00	2 521 790,06	1 549 343,49	0,00
		*środki z budżetu gminy						7 139,64	1 183 735,01	720 599,51	
		*środki z EFRR						13 986,36	1 338 055,05	828 743,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	480 622,00	80 000,00	1 866 378,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	480 622,00	80 000,00	1 866 378,00	0,00
		Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	2006-2010	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	480 622,00	80 000,00	1 866 378,00	0,00
		*środki z budżetu gminy									
926		Kultura fizyczna i sport		2 660 000,00	460 000,00	0,00	2 200 000,00	13 644,00	75 016,00	47 201,00	324 119,00
	92601	Obiekty sportowe		2 660 000,00	460 000,00	0,00	2 200 000,00	13 644,00	75 016,00	47 201,00	324 119,00
		Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	2007-2011	2 660 000,00	460 000,00	0,00	2 200 000,00	13 664,00	75 016,00	47 201,00	324 119,00
		*środki z budżetu gminy						13 664,00	75 016,00	47 201,00	324 119,00
O G Ó Ł E M				76 099 320,56	16 124 282,04	14 659 697,00	45 074 959,72	12 385 978,12	5 284 079,36	22 829 244,96	11 393 984,12

W 2009 roku wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą 5 284 079,36 zł

na kwotę tą składają się:

środki własne 2 664 307,01
 środki z pożyczek 1 276 000,00
 środki z EFRR 1 343 772,35

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXXII/243/09 z dnia 01
października 2009 r. w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.

**WYDATKI MAJATKOWE WEDŁUG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

dział	rozdział	nazwa zadania	wydatki w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	20 000
		<u>modernizacja sieci wodociągowej Bestwina, ul. Chabrowa</u>	20 000
600		Transport i łączność	335 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	335 000
		<u>Wykonanie nawierzchni asfaltowej</u>	335 000
		Bestwina, ul. Chabrowa	170 000
		Bestwinka, ul. Sportowa	100 000
		Janowice, ul. Borowa	40 000
		Kaniów, ul. Gawlików	25 000
801		Oświata i wychowanie	180 000
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	80 000
		SP Bestwinka - sala ćwiczeń	80 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	100 000
		Przedszkole Kaniów - adaptacja	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	71 000
		<u>Wykonanie oświetlenia ulicznego</u>	71 000
		punkty świetlne	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500

92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 500
	Urządzenie terenu wokół estrady wdowiskowej na terenach rekreacyjnych w Bestwinie	30 500
OGÓLEM		636 500

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
 Nr XXXII/243/09 z dnia 01 października 2009 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku

lp	treść	kwota
1	Dochody budżetu	25 519 694,51
2	Wydatki budżetu	28 206 691,43
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-2 686 996,92
4	Finansowanie deficytu budżetowego (I - II)	2 686 996,92
I	Przychody ogółem	3 720 124,11
	z tego:	
A	wolne środki	1 814 124,11
B	z pożyczek	1 906 000,00
C	z kredytów	
II	Rozchody ogółem	1 033 127,19
	z tego:	
A	splata pożyczek	1 033 127,19

Pożyczki	3 477 805,00
w tym na:	
Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Dudów	396 000,00
Kanalizacja sanitarna	1 571 805,00
Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	630 000,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w Gminie Bestwina przy ul. Witosa, Kościelna i Sikorskiego	880 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na które zostały złożone wnioski o pozyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na inne środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych do poszczególnych programów

Lp	Program	Nazwa projektu	Priorytet	Działanie	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość	Planowane do pozyskania środki		
						Dział	Rozdział		2009	2010	2011
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - II etap - północna część sołectwa Bestwina	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2010	010	01010	21 109 956,00	0,00	21 109 956,00	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	III	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2008-2010	010	01010	896 058,00	0,00	896 058,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Ożywienie społeczno kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku OSP w Kaniowie	III	Odnowa i rozwój wsi	2007-2010	754	75412	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Przekształcanie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	VI	6.2.2	2007-2011	926	92601	2 200 000,00	118 716,00	259 598,00	1 821 686,00
OGÓLEM								24 706 014,00	118 716,00	22 765 612,00	1 821 686,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz inne środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

Lp	Program	Nazwa projektu	Priorytet	Działanie	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów	Wartość całkowita	Planowane płatności w latach					
						Dział	Rozdział			2007	2008	2009	2010	2011	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie	IX Zdrowie i rekreacja	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego	2007-2010	851	85121	OGÓLEM	4 092 259,55	16 710,00	4 416,00	2 521 790,06	1 549 343,49		
								środki UE	2 180 785,39	10 792,76	3 193,60	1 338 055,05	828 743,98		
								środki jst	1 911 474,16	5 917,24	1 222,40	1 183 735,01	720 599,51		
								inne środki	0,00						
2	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki	aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	VII Promocje integracji społecznej	7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2009	852	85295	OGÓLEM	165 247,00			165 247,00			
								środki UE	140 459,95			140 459,95			
								środki jst	17 350,94			17 350,94			
								inne środki	7 436,11			7 436,11			
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - I etap - Bestwinka	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno ściekowa	2007-2010	010	01010	OGÓLEM	25 346 901,46	19 760,00	62 491,37	7 838,50	14 186 946,47	11 069 865,12	
								środki UE	18 188 160,33	14 412,69	45 057,91	5 717,30	10 158 485,90	7 964 486,53	
								środki jst	858 741,13	5 347,31	17 433,46	2 121,20	398 460,57	435 378,59	
								inne środki	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 670 000,00	