

UCHWAŁA NR XXVI/191/2009
Rady Gminy w Rzaśni z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie : zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 . pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2001 r , Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz U Nr 249, poz 2104 oraz uchwały Nr XXI/152/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. Rady Gminy Rzaśnia w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2009

- Rada Gminy w Rzaśni uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 r. o kwotę 254.291,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2009 r. o kwotę 254.291,31 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianie wynosi:

- dochody - 24.546.500,85 zł, w tym:	- <i>dochody bieżące</i>	21 417 027,82 zł
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 129 473,03 zł
- wydatki - 25.528.538,85 zł w tym:	- <i>wydatki bieżące</i>	16 565 884,51 zł
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 962 654,34 zł

§ 3. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 982.038,00 i zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244.269,00 zł oraz kredytem i pożyczką zaciągniętą w 2009 roku w wysokości 737.769,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3, traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV /186/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Gminy Rzaśnia w sprawie zmian budżetu gminy Rzaśnia na rok 2009.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte WPI zgodnie z zał. Nr 4, traci moc załącznik Nr 4 do uchwały nr XXIV/178/2009 z dnia 16 września 2009 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Brożyna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/191/2009 Rady Gminy
w Rzaśni z dnia 18 grudnia 2009 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4
600 - 60016 § 6208	234 807,00	-	234 807,00
852 - 85212 § 2010	15 133,00	-	1 452 496,00
852 - 85219 § 2030	690,00	-	110 622,00
926 - 92695 § 0960	3 661,31	-	3 661,31
Ogółem	254 291,31	-	X
SALDO DO ZWIĘKSZEŃ	x	x	254 291,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	W tym: zad.zlecone
1	2	3	4	5
010 - 01010 § 4300	6 000,00	-	23 500,00	
600 - 60014 § 4270	-	35 000,00	35 000,00	
600 - 60016 § 6058	234 807,00	-	234 807,00	
700 - 70005 § 4210	-	11 000,00	4 000,00	
§ 4260	1 000,00	-	26 000,00	
§ 4270	1 000,00	-	5 000,00	
§ 4300	9 000,00	-	40 000,00	
750 - 75011 § 4210	-	2313,00 zad.zlec	1 979,00	1 979,00
§ 4300	913,00 zad.zlec.	-	913,00	913,00
§ 4750	1.400,00 zad.zlec.	-	1 400,00	1 400,00
750 - 75022 § 4210	1 000,00	-	5 900,00	
750 - 75023 § 4110	-	2 657,00	226 767,00	
§ 4170	10 000,00	-	40 000,00	
§ 4260	2 000,00	-	13 830,00	
§ 4410	2 000,00	-	32 000,00	
§ 4580	7,00	-	7,00	
750 - 75095 § 3030	5 169,00	-	38 650,00	
754 - 75412 § 6050	4 500,00	-	830 520,00	
754 - 75421 § 4810	-	12 000,00	-	
758 - 75818 § 4810	-	5 212,00	-	
801 80101 § 3020	800,00	-	190 209,00	
§ 4010	-	16 000,00	2 328 500,00	
§ 4040	-	4 200,00	173 290,00	
§ 4120	-	200,00	65 486,00	
§ 4210	11 800,00	-	320 004,00	
§ 4240	1 700,00	-	33 533,00	
§ 4260	200,00	-	140 884,00	
§ 4270	-	3 910,00	38 177,00	
§ 4300	1 200,00	-	38 074,00	
§ 4350	-	200,00	9 535,00	
§ 4410	40,00	-	7 173,00	
§ 4430	-	800,00	11 936,00	
§ 4750	-	30,00	5 993,00	
§ 6060	29 000,00		79 000,00	

1	2	3	4	5
801 - 80104 § 4010	-	32 000,00	61 000,00	
§ 4110	-	3 000,00	11 575,00	
§ 4210	-	5 100,00	36 580,00	
§ 4300	7 200,00	-	7 200,00	
§ 4270	900,00	-	7 900,00	
§ 4700	-	500,00	425,00	
801 - 80113 § 4300	-	17 317,00	262 683,00	
801 - 80114 § 4040	-	960,00	11 960,00	
§ 4210	-	1 400,00	8 615,00	
§ 4300	3 160,00	-	10 612,00	
§ 4370	200,00	-	200,00	
801 - 80146 § 4300	-	130,00	7 370,00	
§ 4700	-	5 830,00	-	
801 - 80148 § 3020	-	1 669,00	-	
§ 4010	5 200,00	-	207 992,00	
§ 4110	200,00	-	33 586,00	
§ 4120	200,00	-	5 253,00	
§ 4210	6 103,00	-	11 919,00	
§ 4280	40,00	-	143,00	
§ 4700	2 026,00	-	2 026,00	
852 - 85212 § 3110	zad zlec 15133,00	-	1 435 957,00	1 405 957,00
852 - 85219 § 4010	690,00	-	227 271,00	
852 - 85295 § 2910	-	183,00	13 089,00	
§ 4560	183,00	-	216,00	
853 - 85395 § 4010	800,00	-	48 755,00	
§ 4110	200,00	-	7 906,00	
§ 4120	40,00	-	1 283,00	
854 - 85415 § 3240	5 550,00	-	53 684,50	
§ 3260	410,00	-	25 079,50	
900 - 90003 § 4300	6 000,00	-	45 500,00	
900 - 90015 § 4260	32 000,00	-	168 100,00	
921 - 92109 § 4010	740,00	-	57 440,00	
§ 4110	515,00	-	9 335,00	
§ 4120	90,00	-	1 510,00	
§ 4210	-	510,00	5 040,00	
§ 4300	310,00	-	2 630,00	
§ 4400	550,00	-	550,00	

1	2	3	4	5
921 - 92195 § 4210	-	400,00	-	
§ 4300	510,00	-	57 090,00	
§ 4430	400,00	-	400,00	
926 - 92695 § 4110	250,00	-	2 770,00	
§ 4120	15,00	-	448,00	
§ 6060	3 661,31	-	3 661,31	
OGÓŁEM	416 812,31	162 521,00	X	
SALDO do zwiększeń			254 291,31	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/191/2009
Rady Gminy Rzaśnia z dn. 18 grudnia 2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY RZAŚNIA W LATACH 2009 - 2011

Dział i rok	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt inwestycji	Planowane dofinansowanie z EFRR	Nakłady poniesione do końca 2006 r.	Nakłady poniesione w 2007 r.	Nakłady poniesione w 2008 r.	Ogółem nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan finansowy w 2009 r. /w zł/	Nakłady do poniesienia w 2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2010 r.	Nakłady do poniesienia po 2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	140 000,00	8 727 466,37				163 232,77	1 959 257,00	36 824,00	3 545 532,00			
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00					163 232,77	1 959 257,00	36 824,00	3 545 532,00			
	wodociągowe gminy-budowa i przebudov	140 000,00					163 232,77	1 959 257,00	36 824,00	3 545 532,00			
	- Rzaśnia	51 200,00					17 874,69	947 800,00	314 807,00	2 895 532,00			
	- Stróża	49 000,00					412,76	46 280,00	314 807,00	2 895 532,00			
	- Zięlecin	39 800,00					121 549,32	42 810,00	314 807,00	2 895 532,00			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	14 150 567,77	8 727 466,37				163 232,77	1 959 257,00	36 824,00	3 545 532,00			
60016	Drogi publiczne gminne	13 620 156,77	8 727 466,37				163 232,77	1 959 257,00	36 824,00	3 545 532,00			
	1. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg: Rzaśnia-Brutus-Marcelin	11 695 120,00	8 727 466,37				22 196,00	314 807,00	36 824,00	2 895 532,00			
	2. Rzaśnia - Włkno - 1.800 m	952 874,69					17 874,69	234 807,00 EFRR	36 824,00	2 895 532,00			
	3. Bedków - 285m	50 602,76					412,76	46 280,00	36 824,00	2 895 532,00			
	4. Biała- 1375m	166 559,32					121 549,32	42 810,00	36 824,00	2 895 532,00			
	5. Przebudowa drogi gminnej w m. Gawłów	650 000,00						650 000,00	36 824,00	2 895 532,00			
	6. Przygotowanie dokumentacji na drogi:	105 000,00							36 824,00	2 895 532,00			
	- Gawłów (3000mb)	45 000,00							36 824,00	2 895 532,00			
	- Stróża (2150 mb)	32 500,00							36 824,00	2 895 532,00			
	- Rychnowiec (1200 mb)	18 000,00							36 824,00	2 895 532,00			
	- Rekle (100 mb)	4 000,00							36 824,00	2 895 532,00			
	- Kolonia Broszcin (200 mb)	5 500,00							36 824,00	2 895 532,00			
60017	Drogi wewnętrzne	530 000,00					1 200,00	505 510,00					
	1. Rekle - 590m	101 500,00					640,00	92 500,00					
	2. Kodran - Kopy - 515m	91 500,00					560,00	80 400,00					
	3. Rzaśnia - Jąsien	210 000,00						206 820,00					
	4. Stróża	72 000,00						73 000,00					
	5. Przygotowanie dokumentacji na drogi:	55 000,00						52 790,00					
	- Biała - nr dz. 1271	3 300,00						3 050,00					
	- Biała nr dz. 779 i 710	9 000,00						8 850,00					
	- Biała - nr dz. 424 i 571	4 000,00						3 910,00					
	- Kopy - nr dz. 196 i 255	4 000,00						3 660,00					
	- Bedków - Wyrwas nr dz. 708	3 300,00						3 050,00					
	- Kolonia - Broszcin nr dz. 371	2 700,00						2 440,00					
	- Rzaśnia - Górka nr dz. 471 i 462	3 300,00						3 050,00					
	- Rzaśnia nr dz. 964/3	3 200,00						3 050,00					
	- Rzaśnia nr dz. 679	4 000,00						3 910,00					
	- Broszcin nr dz. 339 i 346	3 200,00						3 050,00					
	- Stróża nr dz. 488	15 000,00						14 770,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	32 130,88				24 395,52	34 000,00		89 473,60			
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	32 130,88				24 395,52	34 000,00		89 473,60			
	miejscowy plan zagospodarow. przestrz.	280 000,00	32 130,88				24 395,52	34 000,00		89 473,60			
	w tym: studium uwarunkowań i kierun. zagosp. przestrz.	61 000,00						31 000,00		30 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 530,00						2 400,00	14 130,00			
		Pozostała działalność	16 530,00						2 400,00	14 130,00			
		1. Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)							2 400,00	14 130,00			Województwo Łódzkie
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 452 604,10	767 213,40	34 080,42		13 108,79	47 189,21	826 020,00	792 504,00	786 890,89		UG w Rzaśni
		Ochronicze Straże Pożarne	3 452 604,10	767 213,40	34 080,42		13 108,79	47 189,21	826 020,00	792 504,00	786 890,89		UG w Rzaśni
		modernizacja i termomodernizacja: budynku OSP Biela	1 150 000,10		12 160,21		6 417,89	18 578,10	345 840,00	450 000,00	335 582,00		"
		budynku OSP Stróża	1 400 000,00		21 920,21		6 690,90	28 611,11	470 080,00	450 000,00	451 308,89		"
		zakup samochodów ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarni w Rzaśni	902 604,00	767 213,40					10 100,00	892 504,00			"
801	X	OSWIATA I WYCHOWANIE	31 069 530,66	21 347 181,67	2 605 873,03	4 100 402,08	16 439 979,50	13 196 754,83	15 215 859,03	1 932 191,62	721 282,61		UG w Rzaśni
		Szkoły Podstawowe	28 382 046,52	21 347 181,67	2 423 852,71	4 100 402,08	16 439 979,50	13 196 754,83	15 215 859,03	1 932 191,62	721 282,61		UG w Rzaśni
		1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rzaśnia poprzez rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rzaśni wraz z budową hali sportowej,	14 562 046,52	9 617 181,67	2 423 852,71	4 095 522,08	5 475 545,50	11 994 920,29	2 587 126,23				"
		w tym: 1 - zagospodarowanie terenu wokół szkoły - zielen	40 000,00						40 000,00				"
		2 - monitoring obiektu	25 000,00						25 000,00				"
		2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rzaśnia poprzez rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biela	13 800 000,00	11 730 000,00		4 880,00	14 000,00	18 880,00	200 859,8	1 047 011,62	721 282,61		"
								w tym: 16 046,00	1 693 618,03				"
								EFRR	EFRR				"
80110		Gimnazjum	2 687 534,34		182 020,34		1 000 334,00	1 182 354,34	620 000,00	885 180,00			UG w Rzaśni
		1. Boisko przy gimnazjum	700 000,34		182 020,34		1 000 334,00	182 020,34	457 200,00	517 980,00			"
		2. Boisko "ORLIK 2012" (przy gimnazjum)	1 457 534,00					1 000 334,00	162 800,00	367 200,00			"
		3. Budynek zaplecza dla boiska "ORLIK2012"	530 000,00										"
900	X	GOSPODARKA KOM. I OCHR. SRC	992 714,00		36 764,00	58 800,00	68 932,00	164 496,00	155 800,00	228 500,00	98 400,00		UG w Rzaśni
		Oświetlenie ulic	992 714,00		36 764,00	58 800,00	68 932,00	164 496,00	155 800,00	228 500,00	98 400,00		UG w Rzaśni
		modernizacja oświetlenia ulicznego	770 982,00		36 764,00	58 800,00	67 200,00	162 784,00	76 800,00	87 600,00	98 400,00		"
		rozbudowa oświetlenia ulicznego	221 732,00				1 732,00	1 732,00	79 000,00	141 000,00			"
921	X	KULTURA I OCHR. PRZEDZ. NAR.	750 000,00		12 850,21	2 000,00	5 650,00	20 500,21	12 150,00	17 349,79			UG w Rzaśni
		Dom w ośr. Kultury, świetlice	750 000,00		12 850,21	2 000,00	5 650,00	20 500,21	12 150,00	17 349,79			UG w Rzaśni
		Przebudowa budynku Gminnego Domu Kultury w Kodranlu wraz z zakupem wyposażenia	750 000,00		12 850,21	2 000,00	5 650,00	20 500,21	12 150,00	17 349,79			"
SOLEM			50 861 585,73	30 841 861,44	2 721 598,56	4 161 202,08	16 765 998,58	13 648 099,22	18 445 493,03	8 319 781,01	163 967,50		345 418,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY RZAŚNIA NA 2009 ROK NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt inwestycji	Plan finansowy w 2009 r. /w zł/		
				Ogółem	Środki własne	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
700	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-
		wykup gruntu	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-
750	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	75023	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-
		zakup komputerów	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-
754	x	BEZPIECZ. PUBLICZ. I OCH.P.POZ	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-
		zakup wyposażenia (stoly i krzesła)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-
		zakup ogrodzenia OSP Suchowola	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
801	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-
		zakup wyposażenia do nowobud szkoły w Rz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		zakup kserokopiarki i drukarki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		zakup wykładziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		plac zabaw dla dzieci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	80110	Gimnazja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		monitoring szkoły	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
	80114	Zespół obsługi ekonom.adm szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
900	x	GOSPODARKA KOM. I OCHR. ŚR	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		zakup wykaszarki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-
		zakup kosiarki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-

1	2	3	4	5	6	7
926	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 661,31	3 661,31	3 661,31	-
	92695	Pozostała działalność	3 661,31	3 661,31	3 661,31	-
		zakup wykładziny gumowej na boisko	3 661,31	3 661,31	3 661,31	
OGÓLEM:			517 161,31	517 161,31	517 161,31	-