RADA GMINY
Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXVII/138/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 20 lutego 2009 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 373 239 zł,

z tego:

a) dochody bieżące	13 054 095 zł.
b) dochody majątkowe	2 319 144 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 146 146 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	12 484 160 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 205 445 zł
– dotacje	506 000 zł
– wydatki na obsługę długu	300 000 zł
– pozostałe	5 472 715 zł
b) wydatki majątkowe	2 661 986 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a wydatki inwestycyjne roczne.)
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 444 868 zł,

a) wydatki bieżące - zł

b) wydatki majątkowe 1 444 868 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 227 093 zł z przeznaczeniem na:
   1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 227 093 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 549 207 zł, rozchody w wysokości 2 776 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70 000 zł,

2) celową w wysokości 33 145 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 33 145 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 79 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
   1) zakładów budżetowych: przychody – 1 111 978 zł, wydatki – 1 108 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie:
   1) z tytułu dopłaty do dostarczania wody 250 000 zł
   2) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami 40 000 zł
   3) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekami 25 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 135 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 56 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 3 500 zł,
   2) wydatki - 16 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 549 207 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 444 868 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowy Korczyn
Małgorzata Matusik

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – wpływy własne		20 000
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – RPO Województwa Świętokrzyskiego .		487 192
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),pozyskane z innych źródeł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.		254 276
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600 000
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 270	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
750	75023	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,pozyskane z innych źródeł PRO Woj. Świętokrzyskiego.		296 965
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	550 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	4 500	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	200 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	650 000	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

756	75616	0330	Podatek leśny	16 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 700	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	751 893	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	3 870 377	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	3 937 289	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca	233 138	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 019 315	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 682	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 616	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 573	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 002	
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 457	
854	85401	0830	Wpływy z usług	75 000	
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – PROW		156 273

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – RPO Województwa Świętokrzyskiego		502 438
Dochody ogółem				**13 054 095**	**2 319 144**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 800**	**100 800**	**10 200**				**90 600**	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	20 000	20 000					20 000	
010	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000					14 000	
010	01095	Pozostała działalność	66 800	66 800	10 200				56 600	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000**	**250 000**		**250 000**				
400	40002	Dostarczanie wody	250 000	250 000		250 000				
600		**Transport i łączność**	**1 454 944**	**250 000**					**250 000**	**1 204 944**
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 944	250 000					250 000	1 204 944
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000**	**3 000**					**3 000**	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	3 000	3 000					3 000	
710		**Działalność usługowa**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	
710	71035	Cmentarze	4 000	4 000					4 000	
750		**Administracja publiczna**	**2 335 095**	**1 984 000**	**1 606 000**				**378 000**	**351 095**
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	120 000	120 000	105 000				15 000	
750	75022	Rady Gminy	80 000	80 000					80 000	
750	75023	Urzędy Gminy	1 930 095	1 579 000	1 301 000				278 000	351 095
750	75075	Promocja jedn.sam. terytorialnego	85 000	85 000					85 000	
750	75095	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000	
751		**Urzędy naczelnych org. władzy**	**1 102**	**1 102**	**600**				**502**	
751	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1 102	1 102	600				502	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	**303 145**	**303 145**	**104 600**				**198 545**	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	270 000	104 600				165 400	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 145	33 145					33 145	
756		**Dochody od osób prawnych,osób fiz.**	**60 000**	**60 000**	**36 000**				**24 000**	
756	75647	Pobór podatków,opłat i nieopodat.nal.	60 000	60 000	36 000				24 000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**300 000**	**300 000**		**300 000**				
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000		300 000				
758		**Różne rozliczenia**	**70 000**	**70 000**					**70 000**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000					70 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 590 670**	**5 590 670**	**4 222 629**				**1 368 041**	
801	80101	Szkoły podstawowe	3 125 901	3 125 901	2 375 638				750 263	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podst.	241 070	241 070	210 734				30 336	
801	80104	Przedszkola	60 127	60 127	40 657				19 470	
801	80110	Gimnazja	1 386 698	1 386 698	1 164 553				222 145	
801	80113	Dowożenie uczniów	399 242	399 242	212 575				186 667	
801	80114	Zespoły obsł.ekon-adm. Szkół	172 316	172 316	150 506				21 810	
801	80146	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	18 550	18 550					18 550	
801	80148	Stołówki szkolne	186 766	186 766	67 995				118 771	
851		**Ochrona zdrowia**	**79 700**	**79 700**		**9 000**			**70 700**	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000					8 000	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700	71 700		9 000			62 700	
852		**Pomoc społeczna**	**2 829 760**	**2 829 760**	**297 649**				**2 532 111**	
852	85202	Domy pomocy społecznej	193 000	193 000					193 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 316	2 019 316	40 344				1 978 971	
852	85213	Składki na ubez. zdrowotne	17 682	17 682	17 682					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 169	219 169					219 169	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000					7 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 502	233 502	215 801				17 701	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usł.	24 572	24 572	23 822				750	
852	85295	Pozostała działalność	115 500	115 500					115 500	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129 983**	**129 983**	**117 767**				**12 216**	
854	85401	Świetlice szkolne	129 983	129 983	117 767				12 216	
900		**Gosp.kom. i ochrona środowiska**	**346 000**	**346 000**	**10 000**	**65 000**			**271 000**	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000		25 000				
900	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000		40 000				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000					4 000	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	25 000	25 000					25 000	
900	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	230 000	230 000					230 000	
900	90095	Pozostała działalność	22 000	22 000	10 000				12 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**422 540**	**135 000**		**135 000**				**287 540**
921	92109	Domy i ośrodki kultury,świet. i kluby	382 540	95 000		95 000				287 540
921	92116	Biblioteki	40 000	40 000		40 000				
926		**Kultura fizyczna i sport**	**865 407**	**47 000**		**47 000**				**818 407**
926	92601	Obiekty sportowe	818 407							818 407
926	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	47 000	47 000		47 000				
Ogółem wydatki			15 146 146	12 484 160	6 205 445	506 000	300 000		5 472 715	2 661 986

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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		13
1.	600	60016	Przebudowa drogi Winiary-Czarkowy w latach 2009-2011	2 435 980	22 728	696 392	209 200			487 192	777 872	938 968		Urząd Gminy Nowy Korczyn
4	921	92109	Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernazacją chodników doprowadzających w Nowym Koorczynie w latach 2009-2010	488 405		287 540	129 267			158 273	200 865			Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	926	92601	Modernazacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie w latach 2009-2011	2 512 191	28 928	818 407	315 969			502 438	818 407	846 449		Urząd Gminy Nowy Korczyn
Ogółem				**5 436 556**	51 656	**1 802 339**	**654 436**			**1 147 903**	**1 797 144**	**1 785 417**		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 3 a
do uchwały Rady Gminy w Nowym korczynie nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

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	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja ulic:Partyzantów.Piłsuckiego,Krakowskiej wraz z chodnikami	508 552	254 276		254 276		Urząd Gminy Nowy Korczyn
2.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy N.Korczyn	351 095	54 130			296 965	Urząd gminy Nowy Korczyn
3.									
4.									
Ogółem				**859 647**	308 406		254 276	296 965	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych U
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/138/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 20 lutego 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące				
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 661 986	1 797 144	1 785 417	3 582 561
	- środki z budżetu j.s.t.	962 842	649 242	795 786	1 445 028
	- środki z budżetu krajowego	254 276			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 444 868	1 147 902	989 631	2 137 553
	Ogółem wydatki	2 661 986	1 797 144	1 785 417	3 582 561
	- środki z budżetu j.s.t.	962 842	649 242	795 786	1 445 028
	- środki z budżetu krajowego	254 276			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 444 868	1 147 902	989 631	2 137 533

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXX/B/VII/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 20 lutego 2009 r.

Wykaz najważniejszych programów i projektów realizowanych na terenie podmiotowym z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane zadania i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację całego programu w latach 2010 - 20.....		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu transportowego regionu Działanie: 3.1 Rozwój innowacyjnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu wojewódzkim i ponadwojewódzkim Proj.zad. Przebudowa drogi Wiązownica - Gorkowy	2009-2011	Urząd Gminy Nowy Korczyn	600	60016	Wartość zadania:	2 431 860	22 728	466 992	777 670	616 468	
						- środki z budżetu j.s.t.	574 384	22 728	289 280	290 680	431 786	
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych dotacji zagranicznych	1 481 576		487 152	487 152	487 152	
2	Program: PROW Priorytet: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i ochrona i gospodarka wodna Działanie: 3.4 Odnowa i ochrona wsi. Projekt: Termomodernizacja i adaptacja Świetlicy Gminnej Kobiety wsi z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie	2009-2011	Urząd Gminy Nowy Korczyn	926	92605	Wartość zadania:	488 705		297 545	208 867		
						- środki z budżetu j.s.t.	171 860		129 187	42 593		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych dotacji zagranicznych	316 545		168 273	166 272		
3	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyka i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w obszar dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie	2009-2011	Urząd Gminy Nowy Korczyn	926	92601	Wartość zadania:	2 512 191	28 928	818 437	818 437	846 449	
						- środki z budżetu j.s.t.	1 084 896	28 928	313 969	313 969	344 010	
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych dotacji zagranicznych	1 397 303		502 438	502 438	502 439	
4	Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: - 2 wzrost konkurencyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: Informatyzacja Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.	2009 r.	Urząd Gminy Nowy Korczyn	750	75023	Wartość zadania	351 093		351 093			
						środki z budżetu j.s.t.	54 130		54 130			
						środki z UE oraz innych dotacji zagranicznych	296 963		296 963			
5	Program: Modernizacja sieci ostrzegawczych i informacyjnych Działanie: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	2009 r.	Urząd Gminy Nowy Korczyn	600	60016	Wartość zadania	508 552		508 552			
						Środki z budżetu j.s.t.	254 276		254 276			
						środki z budżetu krajowego	254 276		254 276			
	Ogółem wydatki inwestycyjne - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych dotacji zagranicznych						4 286 283 2 499 526 254 276 1 532 481	51 656 51 656	3 661 986 962 843 254 276 1 444 868	1 795 141 649 142 1 147 992	1 781 417 781 782 999 635	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/138/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 20 lutego 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 549 207,00**
1.	Kredyty	§ 952	1 104 339,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 444 868,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944[1)]	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem:		**2 776 300,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 030 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	301 432,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 444 868,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

[1)] w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51 270	51 270	51 270	42 000		9 270	
751	75101	2010	1 102	1 102	1 102	600		502	
852	85212	2010	2 019 315	2 019 315	2 019 315	40 344		1 978 971	
852	85213	2010	17 682	17 682	17 682	17 682			
852	85214	2010	141 616	141 616	141 616			141 616	
Ogółem				2 230 985	2 230 985	100 626		2 130 359	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009.
z dnia 20 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000			3 000	
Ogółem				3 000	3 000			3 000	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostarczanie wody- Z G K Nowy Korczyn	400	40002	37 048	691 700	233 645	16 355		689 348			39 400
2	Działalność usługowa - ZGK Nowy Korczyn	710	71035	11 114	77 572				77 562			11 124
3	Gospodarka odpadami - ZGK Nowy Korczyn	900	90002	18 524	124 150	37 383	2 617		123 788			18 886
4	Kanalizacja- ZGK Nowy Korczyn	900	90001	7 411	218 556	23 364	1 636		218 057			7 910
Ogółem				**74 097**	**1 111 978**	**294 392**	**20 608**		**1 108 755**			**77 320**

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138//2009
z dnia 20 lutego 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowy Korczyn	dostarczanie wody	250 000
2	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowy Korczyn	gosp. ściekowa i ochr. wód	25 000
2	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowy Korczyn	gospodarowanie odpadami	40 000
Ogółem					315 000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009 r

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Nowy Korczyn	95 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	40 000
Ogółem				135 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009.
z dnia 20 lutego 2009 r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	14 000
			Przychody	3 500
			Wydatki	16 500
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000
II	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Stan środków obrotowych na początek roku	
			Przychody	
			Wydatki	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/138/2009
z dnia 20 lutego 2009

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6	5
1.	851	85154	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu	Szkolny Klub Sportowy	9 000
2.	926	92605	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu	Wyłoniony w drodze konkursu	47 000
Ogółem					56 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

O b j a ś n i e n i a

Do budżetu gminy Nowy Korczyn na 2009 rok.

Dochody budżetowe na 2009 rok planuje się w wysokości	15 373 239 zł.
w tym :	
dochody bieżące	13 054 095 zł.
dochody majątkowe	2 319 144 zł.
z tego:	
- dochody własne stanowią kwotę	2 576 193 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 230 985 zł.
- dotacje celowe na dofinansow. zadań własn .	203 113 zł.
- dotacja na zadania powierzone	3 000 zł.

Subwencja ogólna wynosi	8 040 804 zł.
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	3 870 377 zł.
b) część wyrównawcza subwencji	3 937 289 zł.
c) część równoważąca subwencji	233 138 zł.

Dochody własne planujemy osiągnąć z następujących źródeł:

1) z podatku rolnego	669 000 zł.
2) z podatku leśnego	20 500 zł
3) z podatku od nieruchomości	750 000 zł
4) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	30 000 zł
5) z podatków opłacanych w formie karty podatkowej	12 000 zł.
6) z podatku od czynności cywilno- prawnych	65 000 zł.
7) z opłaty targowej	6 000 zł.
8) z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych	10 000 zł.
9) wpływy z różnych opłat	7 500 zł.
10) wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł.
11) dochody z czynszów za lokale szkolne	30 000 zł.
12) opłaty za wyżywienie w świetlicy szkolnej	75 000 zł.
13) opłaty za usługi opiekuńcze	5 000 zł.
14) z dzierżawy za obwody łowieckie	3 000 zł.

15) opłaty za wiecz. użytkowanie,najem i dzierżawę m.gm.	22 700 zł.
16) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	79 700 zł
17) wpływy z różnych dochodów	20 000 zł
18) z podatku dochodowego od osób fizycznych	751 893 zł.
19) z podatku dochodowego od osób prawnych	2.900 zł.
20) dochody związane z realizacja zadań zleconych	500 zł.
21) pozostałe odsetki	5 00 zł

Wydatki budżetowe planuje się w łącznej kwocie	15 146 146 zł.
w tym:	
1) wydatki bieżące	12 484 160 zł.
2) wydatki majątkowe	2 661 986 zł.

1) W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano	100 800 zł.
w tym:	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000 zł
- opłacenie składki rolniczej	14 000 zł.
- pozostała działalność z zakresu rolnictwa	66 800 zł.

2) W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dopłatę do kosztów wytworzenia wody w wysokości 250 000 zł.

3) Na „ Transport i Łączność „ zaplanowano tylko z wydatków bieżących kwotę 250 000 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz opłacenie projektów związanych z wykonaniem zadań.

4) W dziale „ Gospodarka mieszkaniowa'' planuje się kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie map, wyceny nieruchomości mienia gminy.

5) Na „ Działalność Usługową „ zaplanowano kwotę 4 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) W dziale „ Administracja Publiczna „ planuje się wydatki w wysokości 1 984 000 zł. w tym:

- koszty zadań zleconych z zakr. administr.rządowej	120 000 zł.
- koszty utrzymania Rady Gminy	80 000 zł.
- utrzymanie Urzędu Gminy	1 579 000 zł.
- wydatki na promocję gminy	85 000 zł.
- pozostała działalność	120 000 zł.

7) W dziale „ Urzędy Naczel. Org. Władzy Państw." zaplanowano kwotę 1102 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8) W dziale „ Bezpieczeństwo Publicz. i Ochr. P.Pożar." planuje się kwotę 303 145 zł.
w tym:

- utrzymanie jednostek OSP	263 000 zł.
- nagrody za zawody pożarn.- sportowe	7 000 zł.
- zarządzanie kryzysowe	33 145 zł.

9) W dziale „ Dochody od osób praw, od osób fiz. i innych jedn., oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę 60 000 zł.
z tego:

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso	36 000 zł.
- inne wydatki związane z poborem podatków	24 000 zł.

10) W dziale „ Obsługa Długu Publicznego „ zaplanowano kwotę 300.000 zł. na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11) W dziale „ Różne Rozliczenia „ utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 000 zł.

12) Na „ Oświatę i Wychowanie „ planuje się kwotę 5 590 670 zł.
w tym:

- szkoły podstawowe	3 125 901 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	241 070 zł.
- punkty przedszkolne	60 127 zł.
- gimnazja	1 386 698 zł.

- dowożenie uczniów do szkół 399 242 zł.
- utrzymanie biura obsługi szkół 172 316 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 550 zł.
- stołówki szkolne 186 766 zł.

13) W dziale „ Ochrona Zdrowia „ zaplanowano kwotę 79 700 zł. na realizację zadań określonych w programie „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" oraz zwalczanie narkomanii 79 700 zł.

z tego:

- dotacja dla stowarzyszeń sportowych: UKS 4.000 zł.
- dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego 5.000 zł.

na zadania związane z udziałem dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych

14) Na „ Opiekę Społeczną „ planuje się kwotę 2 829 760 zł.

z tego:

- koszty pobytu pensjonariuszy w DPS 193 000 zł.
- świadczenia rodzinne 2 019 315 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 682 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 219 189 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 7 000 zł.
- utrzymanie Gminnego Oś.Pom.Społ. 233 502 zł.
- koszty usług opiekuńczych 24 572 zł.
- dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących 115 500 zł.

15) W dziale „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ zaplanowano 129 983 zł. na świetlice dziecięce w szkołach podstawowych.

16) Na „ Gospodarkę Komunalną i Ochr. Środowiska „ planuje się kwotę 346 000 zł.

z tego:

- utrzymanie zieleńca 25 000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 230 000 zł.
- utrzymanie szaletów publicznych i targowicy 22 000 zł.
- dotacja dla ZGK z przeznaczeniem na oczyszczanie gminy 40 000 zł
- dotacja dla ZGK zprzeznaczeniem na gospodarkę ściekową 25 000 zł.
- utrzymanie czystości i porządku w gminie - 4 000 zł.

17) W dziale „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego tylko z wydatków

bieżących zaplanowano kwotę 135 000 zł

w tym:

- utrzymanie świetlicy gminnej i świetlic wiejskich 95 000 zł.
- utrzymanie biblioteki 40 000 zł

18) Na „ Kulturę Fizyczna i Sport „ planuje się tylko z wydatków bieżących kwotę 47 000 zł. z przeznaczeniem na organizowanie działalności i rozwój sportu.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2008 rok przyjęto:

1. W zakresie dochodów budżetowych:

- Dochody własne gminy planowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2008
- Wielkość subwencji ogólnej, w której skład wchodzi subwencja oświatowa, przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- Dotacje celowe ustalono na podstawie informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wielkość subwencji i dotacji nie jest ostateczna.

2.W zakresie wydatków budżetowych :

Mając na uwadze wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ,w budżecie gminy przyjęto wzrost wydatków w granicach 3% w stosunku do roku 2008.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

Nadmienić należy, że kwota subwencji na zadania oświatowe , jak też dotacji celowych na zadania zlecone gminie , nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków.

Zachodzi zatem potrzeba dofinansowania tych zadań ze środków własnych gminy.

Nadmienić również należy, że na rok 2009 przypadają do spłaty raty kredytów w łącznej wysokości 1 331 432 zł. zaciągniętych w latach ubiegłych .