

U C H W A Ł A Nr XXVII/189/09
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2009

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 27.700,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 27.700,00 zł

w tym:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia łącznie o kwotę 24 500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 20 000,00 zł,

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 4 500,00 zł;

b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3 200,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 149.960,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 149.960,00 zł

w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40 260,00 zł,

b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę 40.000,00 zł,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.200,00 zł,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu łącznie o kwotę 15.500,00 zł, z tego w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000,00 zł, paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 177.660,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 177.660,00 zł

w tym:

a) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 200,00 zł;

b) w dziale 600 – Transport i łączność łącznie o kwotę 50 260,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.260,00 zł,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł.

c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł;

d) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragrafie 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 000,00 zł;

e) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł;

f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00 zł;

g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.500,00 zł;

h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie o kwotę 66.700,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby łącznie o kwotę 63.500,00 zł, w tym: paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 33.500,00 zł, paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł,

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 200,00 zł

§ 4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zmienia się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNISZĄCY RADY

Tomasz Ogonowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/189/09
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW
GMINY STARA DĄBROWA
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane
w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Data	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	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.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek rekreacyjnych w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2009	164 000	OGOŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	164 000 14 000 150 000				
2.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku (przedszkola) w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2 009	149 685	OGOŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	149 685 149 685	0	0	0	
3.	710	71035	6050	Kompleksowe zagospodarowanie cmentarza w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2008-2010	322 200	OGOŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000 150 000	150 000	0	0	
4.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009-2010	340 000	OGOŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 40 000	300 000	0	0	
5.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową wokół terenu szkoły podstawowej w Chlebowku	Urząd Gminy	2 009	50 000	OGOŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i inne środki	50 000 50 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	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
6.	852	85219	6050	Wykonanie podjazdu dla osóo niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia do OPS w Starej Dąbrowie - etap II	Urząd Gminy	2 009	23 000	OGÓŁEM: środki JST	10 23 000	11 0	12 0	13 0
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Krzywica	Urząd Gminy	2008-2009	4 865 395	OGÓŁEM: środki JST	4 768 900	0	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	600 000			
								inne środki	562 900			
								OGÓŁEM:	3 606 000	1 460 000	0	0
8.	901	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parlino	Urząd Gminy	2 010	1 460 000	OGÓŁEM: środki JST	0	1 460 000	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje		365 000		
								inne środki				
								OGÓŁEM:		1 095 000		
9.	901	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęczysca - Załęczysce	Urząd Gminy	2 011	1 700 000	OGÓŁEM: środki JST	0	0	1 700 000	0
								kredyty, pożyczki i obligacje			425 000	
								inne środki				
								OGÓŁEM:			1 275 000	
10.	901	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białuni	Urząd Gminy	2 012	900 000	OGÓŁEM: środki JST	0	0	0	900 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				225 000
								inne środki				
								OGÓŁEM:				675 000
11.	901	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko	Urząd Gminy	2 013	1 000 000	OGÓŁEM: środki JST	0	0	0	1 000 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				250 000
								inne środki				
								OGÓŁEM:				750 000
12.	901	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłocko, Łęczysca	Urząd Gminy	2 009	150 000	OGÓŁEM: środki JST	150 000	0	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	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
13.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęczycy	Urząd Gminy	2 009	441 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	441 000	0	0	0
14.	921	92109	6050	Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	Urząd Gminy	2 009	100 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	100 000	0	0	0
15.	921	92109	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Białun i Storkowko	Urząd Gminy	2 009	66 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	66 000	0	0	0
Razem								11 731 280	6 102 585	1 910 000	1 700 000	1 900 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/189/09
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW
GMINY STARA DĄBROWA
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu					
										2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011		
1	900	90001	6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Dąbrowa - Krzywica	2008-2009	4 865 395	4 808 100	10 OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	11 4 768 900	12 0	13 0	14 0		
2	900	90001	6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parfino	2010	1 460 000	1 460 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	0	1 095 000	0	0		
3	900	90001	6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęczysca - Zątecze	2011	1 700 000	1 700 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	0	0	1 700 000	0		
4	900	90001	6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoń	2 012	900 000	900 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	0	0	0	900 000		
5	900	90001	6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko	2 013	1 000 000	1 000 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	0	0	0	1 000 000		
Razem										9 925 395	9 868 100	4 768 900	1 460 000	1 700 000	1 900 000

w złotych

Uzasadnienie

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok są następujące przesłanki:

1. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 27.700,00 zł planowane dochody budżetu gminy,
w tym:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 24 500,00 zł, w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach (20 000,00 zł), z uzyskaniem dochodów z lokat terminowych (4 500,00 zł);
- b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 200,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych (od MPGK Sp z o.o. w Stargardzie, TES GROUP Spółki Akcyjnej, Kancelarii Notarialnej Sławińska Elżbieta), z przeznaczeniem na organizację tegorocznych dożynek gminnych.

2. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 149.960,00 zł planowane wydatki budżetu gminy, w związku z koniecznością przesunięć planowanych kwot wydatków:

w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 40.260,00, w związku z przeznaczeniem części zaplanowanej pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106” na pomoc rzeczową;
- b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 40.000,00 zł, z powodu poniesienia niższych kosztów finansowania kredytów i pożyczek niż zakładano w planie;
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.200,00 zł, w związku z obniżeniem wartości inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Dąbrowa, Krzywica”;
- e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 15.500,00 zł, z powodu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenie animatora zatrudnionego na boisku ORLIK 2012

3. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 177.660,00 zł planowane wydatki budżetu gminy,
w tym:

- a) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 9.200,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „ Budowa sieci wodociągowej na terenie działek rekreacyjnych w m. Kicko”;
- b) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 50 260,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w postaci opracowanej dokumentacji technicznej wraz z podkładkami geodezyjnymi na realizację zadania „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106” (40.260,00 zł), na utrzymanie i remont dróg gminnych (10 000,00 zł);
- c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych (dot. mieszkania socjalnego w Starej Dąbrowie oraz mieszkania komunalnego w Rokiciu);
- d) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone wpłaty na PFRON;
- e) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na ogrodzenie basenów ppoż. W m. Białuń, Chlebówko;
- f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont w szkole podstawowej w Chlebówku;

g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową, w celu pokrycia kosztów organizacji kolonii dla 30 dzieci z terenów poszkodowanych klęską powodzi tj. Gminy Dębica województwo podkarpackie;

h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 66 700,00 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie (10.000,00 zł), na bieżące remonty świetlic wiejskich (23.500,00 zł), zwiększenie wartości inwestycji pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęczycy (19 000,00 zł) oraz inwestycji pn. Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Chlebowie (11.000,00 zł), na organizację dożynek gminnych 2009 (3 200,00 zł).