

**Uchwała Nr XXX/282/2009
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165,art.168 ust.1 i 2 pkt 6, art. 184 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz.2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi , co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 490.532,00 zł.

w tym :

- 1) pomoc finansowa z Gminy Miasto Rzeszów kwota 268.736,00 zł.,
- 2) sprzedaż działki w Świlczy kwota 221.796,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 713.125,01 zł.

w tym:

- 1) remont dróg gminnych kwota 282.946,00 zł.,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 3.375,01 zł.,
- 3) modernizacja budynku OSP w Świlczy kwota 109.425,00 zł.,
- 4) podatek VAT kwota 39.996,00 zł.,
- 5) remont budynku Szkoły Podstawowej w Świlczy kwota 30.000,00 zł.,
- 6) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance kwota 208.383,00 zł.,
- 7) opracowanie projektu budowy kanalizacji w m. Świlcza – Kamyszyn kwota 10.000,00 zł. ,
- 8) budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy kwota 17.000,00 zł.
- 9) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy na prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej Kaplicy cmentarnej kwota 12.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.073.723,00 zł.

w tym :

- 1) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy kwota 2.073.723,00 zł.

4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **1.851.129,99 zł.**
2. Zwiększa się rozchody o kwotę 60.352,99 zł. (spłata kredyty - Zespół Szkół w Przybyszówce)
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 2.073.723,00zł. z tytułu planowanego kredytu na zadanie :
 - 1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy” kwota 2.073.723,00 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 282.946,00zł. z tytułu planowanego kredytu na zadanie :
 - 1) „Remont dróg gminnych- III etap” kwota 282.946,00 zł.
5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7.559.887,10 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 954.433,38 zł. ustala się :
 - a) kredyt bankowy kwota 7.800.423,00zł.,
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 713.897,48 zł.
6. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy do kwoty 700.000,00zł.
- b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.845.989,62 zł.
- c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty 954.433,38 zł.

§ 4.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany limitów wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Świlcza na lata 2009-2011 poprzez:

1. Zadanie „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy Świlcza przyjmuje nazwę „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy” poprzez wyodrębnienie z tego zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Świlczy o wartości 3.050.000,00 zł., które wspólnie z budową sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach –Skworca-Blich ujęte jest w programie 1 poz.2.
Łączna wartość zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy” do realizacji w latach 2009-2011 wynosi kwotę 4.758.877,76 zł.
Planowane wydatki w 2009 r. zmniejsza się o kwotę 2.073.723,00 zł. i wynoszą kwotę 2.426.277,00 zł., w 2010 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.208.877,76 zł. i wynoszą kwotę 1.100.000,00 zł., a planowane wydatki w 2011 r. wynoszą kwotę 1.232.600,76 zł.

2. Wprowadza się do realizacji zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich ” poprzez budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 11.358 mb. na łączną wartość kosztorysową 3.760.000,00 zł. , realizacja w okresie 2010-2011.
Wydatki planowane w 2010 r. kwota 2.800.000,00 zł., w 2011 r. kwota 960.000,00 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza” o wartości 362.000,00 zł.
Wydatki planowany w 2010 r. kwota 362.000,00 zł.
4. Zwiększa się zakres robót do realizacji w 2009 r. o wartość 208.383,00zł. przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Bziance , o wykonanie robót związanych z modernizacją istniejącego budynku szkoły. Łączna wartość zadania wynosi 1.545.144,13 zł.
Wydatki planowane w 2009 r. kwota 648.383,00 zł.
5. Ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2009-2011 pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny na zadanie :

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy” kwota 2.332.600,76 zł.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich” kwota 3.760.000,00 zł.
3. „Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza” kwota 362.000,00 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	221.796,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221.796,00
	w tym :	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221.796,00
758	Różne rozliczenia	268.736,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	268.736,00
	w tym :	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268.736,00
	Ogółem	490.532,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność	282.946,00
	w tym :	
60016	Drogi publiczne gminne	282.946,00
	w tym :	
4270	Zakup usług remontowych	282.946,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.375,01
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.375,01
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	3.375,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.425,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	109.425,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku OSP w Świlczy	109.425,00
758	Różne rozliczenia	39.996,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	39.996,00
	w tym :	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39.996,00
801	Oświata i wychowanie	238.383,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	238.383,00
	w tym :	
4270	Zakup usług remontowych –Szkoła w Świlczy	30.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	208.383,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt budowy kanalizacji Świlcza –Kamyszyn	10.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy	17.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00
	w tym :	

1	2	3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00
	w tym :	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dla Parafii Rzymsko –Katolickiej Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy na remont zabytkowej Kaplicy cmentarnej.	12.000,00
	Ogółem	713.125,01

Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.073.723,00
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.073.723,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy	2.073.023,00
	Ogółem	2.073.723,00

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu)	713.897,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.800.423,00
	Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci-Błędowa Zgłobieńska , Dabrowa, Świlcza, Trzciana , Woliczka (jedno zadanie)	2.000.000,00
	Kształtowanie centrum wsi Mrowla	300.000,00
	Remont dróg powiatowych	80.000,00
	Remont dróg gminnych	1.082.946,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	120.000,00
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	448.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	2.426.277,00
	Remont budynku Przedszkola w Świlczy	120.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	400.000,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	120.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	600.000,00
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” obejmuje obiekty zabytkowe: Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli	103.200,00
	Ogółem	8.514.320,48

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	954.433,38
	w tym zaciągniętych na :	
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	309.464,19
	Remont chodników przy drodze krajowej	25.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	110.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	124.352,99
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	106.866,20
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00
	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	10.000,00
	Budowa kanalizacji Przybyszówka Malców	30.000,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	20.000,00
	Budowa kanalizacji Błędowa Zgłobieńska -Trzciana	40.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana -Dyndy	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	40.000,00
	Ogółem	954.433,38

Zestawienie przeniesienia planowanych wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Zmniejszenia kwota zł	Zwiększenia kwota zł
1	2	3	4
600	Transport i łączność	10.667,00	10.667,00
	w tym		
60011	Drogi publiczne krajowe	10.667,00	10.667,00
	w tym :		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.200,00
4270	Zakup usług remontowych	10.667,00	
750	Administracja publiczna	58.750,00	58.750,00
	w tym		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55.950,00
	w tym :		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -m zakup samochodu		55.950,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	2.800,00
	w tym :		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	
75095	Pozostała działalność (Projekt - Podkarpacki System Administracji)	55.950,00	
	w tym :		
4300	Zakup usług pozostałych	55.950,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.426.277,00	2.426.277,00
	w tym;		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.426.277,00	2.426.277,00
	w tym :		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy- planowany kredyt	2.426.277,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - planowany kredyt		2.426.277,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00
	w tym		
92195	Pozostała działalność – DL w Dąbrowie	2.000,00	2.000,00

1	2	3	4
	w tym :		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	3.100,00	3.100,00
	w tym		
92601	Obiekty sportowe- Dąbrowa	3.100,00	3.100,00
	w tym :		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.100,00
4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	
	Ogółem;	2.500.794,00	2.500.794,00

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ŚWILCZA

na lata 2009 – 2011

pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”

Cel	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym wg źródeł		Wydatki planowane na realizację programu w poszczególnych latach		
								2009.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2011	5 258 877,76 zł.	2009-2011	Razem w tym: dochody własne	4.758 877,76zł. 4.758.877,76zł.	2 426,277,00 zł. 2 426,277,00 zł.	1 100 000,00 zł. 1 100 000,00 zł.	1 232 600,76 zł. 1 232 600,76 zł.
	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy- Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich	Gmina Świlcza	2010-2011	3 760 000,00 zł.	2010-2011	Razem w tym: dochody własne	3 760 000,00 zł. 3 760 000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.	2.800 000,00 zł. 2 800 000,00 zł.	960 000,00 zł. 960 000,00 zł.
	3. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2010	362 000,00zł.	2010	Razem w tym: dochody własne	362 000,00 zł. 362 000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.	362 000,00 zł. 362 000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2009-2012	7.980.000,00 zł	2009-2010	razem w tym: dochody własne	5.050.000,00 zł. 5.050.000,00 zł.	2.000.000,00 zł. 2.000.000,00 zł.	3.050.000,00 zł. 3.050.000,00 zł.	 0, zł. 0, zł.

Oświata i wychowanie	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	Gmina Świlcza	2006-2009	2'477.322,08 zł.	2009-2010	razem w tym: dochody własne	506.501,07zł 506.501,07zł	448.000,00zł. 448.000,00zł	58.501,07zł. 58.501,07zł.	0 0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1'545 144,13 zł.	2009	razem w tym: dochody własne	648.383,00zł. 648.383,00zł.	648.383,00zł. 648.383,00zł.	0 0	0 0
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu , budowa boiska sportowego	Gmina Świlcza	2008-2010	1.000.000,00 zł.	2009-2010	razem w tym: dochody własne	786.498,00zł. 786.498,00zł	444.498,00 zł. 444.498,00zł	342.000,00 zł. 342.000,00 zł.	0 0
Poprawa bazy kulturalnej	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	Gmina Świlcza	2009-2011	1.630.590,76zł.	2009-2011	razem w tym: dochody własne	1.630.590,76zł. 1.630.590,76zł.	138.200,00zł. 138.200,00zł.	1.015.000,00zł. 1.015.000,00zł.	477.390,76zł. 477.390,76zł.
Poprawa bazy sportowej	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2.000.832,61zł.	2009-2011	razem w tym: dochody własne	1.689.237,61zł. 1.689.237,61zł.	419.000,00zł. 419.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	870.237,61 zł. 870.237,61zł
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	Kształtowanie centrum wsi Mrowla	Gmina Świlcza	2008-2010	1.005.692,00 zł.	2009.2010	razem w tym : dochody własne	1.005.692,00 zł. 1.005.692,00 zł.	300.000,00zł. 300.000,00zł.	705.692,00zł. 705.692,00zł.	0 0