

**Uchwała Nr XXVIII/256/2009
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 27 marca 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.

1.W budżecie Gminy na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **672.559,72zł** .

w tym :

- a) dotacja rozwojowa na realizację Projektu pt. „Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza kwota 4.380,69 zł. ,
- b) dotacja rozwojowa na realizację Projektu pt. „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie kwota 2.367,45 zł.,
- c) dotacja z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – poprawa warunków nauczania w ZS w Przybyszówce (refundacja poniesionych wydatków kwota 665.811,58 zł.

2) zmniejsza się wydatki o kwotę **2.103.128,45 zł**.

w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej Świlcza- Kamyszyn – Mrowla – Otoka kwota 1.500.000,00zł.,
- b) przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciańska – Dąbrowa kwota 540.000,00zł.,
- c) wydatki gospodarki komunalnej kwota 63.128,45 zł.

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.556.854,58 zł**.

w tym:

- a) „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 200.000,00 zł.,
- b) opracowanie oceny możliwości zagospodarowania nieczynnych studni kwota 4.270,00 zł.,
- c) remont dróg powiatowych kwota 80.000,00 zł.,
- d) remont dróg gminnych kwota 1.465.811,58 zł.,
- e) modernizacja budynku OSP w Świlczy kwota 600.000,00 zł.,
- f) wydatki na realizację Projektu pt. „Dodatkowe zajęcia z rytmiki , logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny i

intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza kwota 4.380,69 zł.,

- g) wydatki na realizację Projektu pt. „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie kwota 2.367,45 zł.,
 - h) wydatki na Program „Uczeń na wsi” kwota 28.696,41 zł.,
 - i) zadanie „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 kwota 108.200,00 zł.,
 - j) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w kwocie 63.128,45 zł. na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych , dopłata do każdego m³ ścieku wynosi 0,26 zł. x 286 947,52 m³ co stanowi 63.128,45 zł. Dopłata obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r.
- 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 218.833,59 zł. i ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8.735.086,02 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 894.080,39 zł. ustala się :
 - a) kredyt bankowy kwota 9.596.200,00 zł.
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 32.966,41 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy w kwocie 1.821.166,41 zł. z tytułu :
 - 1) planowanego kredytu kwota 1.788.200,00 zł. na zadania :
 - a) „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 200.000,00 zł.,
 - b) remont dróg powiatowych kwota 80.000,00 zł.,
 - c) remont dróg gminnych kwota 800.000,00 zł.,
 - d) modernizacja budynku OSP w Świlczy kwota 600.000,00 zł.
 - e) „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 kwota 108.200,00zł.
 - 2) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 32.966,41 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy w kwocie 2.040.000,00zł. z tytułu planowanego kredytu na zadania :
 - a) przebudowa drogi gminnej Świlcza- Kamyszyn – Mrowla – Otoka kwota 1.500.000,00zł.,
 - b) przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciań – Dąbrowa kwota 540.000,0zł.
4. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia przychodów 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 8.702.119,61 zł.
- c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty 894.080,39zł.

§ 4.

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

§ 5.

- 1) Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) przychody 63.128,45zł.,
 - b) wydatki 63.128,45zł.
- 2) Szczegółowe kwoty przychodów i wydatków określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

1. Skreśla się zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i nr 108760 Świlcza – Mrowla w km 0+000-2+744 z uwagi na ograniczone środki finansowe , łączne nakłady planowane w okresie 2009-2010 kwota 2.120.000,00zł. rezygnacja z realizacji zadania .
2. Skreśla się zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana – Dąbrowa z uwagi na ograniczone środki finansowe , łączne nakłady planowane w 2009 roku kwota 540.000,00zł. rezygnacja z realizacji zadania .
3. Wprowadza się nowe zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” poprzez modernizację obiektów zabytkowych na terenie Gminy tj. Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli na łączną wartość kosztorysową 1.630.590,76zł., realizacja w okresie 2009-2011 . Wydatki planowane w 2009 r. kwota 138.200,00zł., w 2010 r. kwota 1.015.000,00 zł., w 2011 kwota 477.390,76 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” poprzez modernizację chodników wraz z oświetleniem, placów i parkingów na łączną wartość kosztorysową 1.005.692,00zł., realizacja w okresie 2009-2010 . Wydatki planowane w 2009 r. kwota 300.000,00zł., w 2010 r., kwota 705.692,00 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 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

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

- 1) Na zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” kwota 1.492.390,76 zł.,
- 2) Na zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 705.692,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 9.

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
801	Oświata i wychowanie	672.559,72
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	665.811,58
	w tym :	
6298	Środki na dofinansowanie b własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	665.811,58
80195	Pozostała działalność	6.748,14
	w tym :	
2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.661,75
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86,39
	Ogółem	672.559,72

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność	2.040.000,00
	w tym :	
60016	Drogi publiczne gminne	2.040.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.040.000,00
	w tym;	
	przebudowa drogi gminnej Świlcza - Kamyszyn - Mrowla -Otoka	1.500.000,00
	przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa	540.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.128,45
	w tym :	
90095	Pozostała działalność	63.128,45
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	63.128,45
	Ogółem	2.103.128,45

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00
	w tym :	
01095	Pozostała działalność	200.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Kształtowanie centrum wsi Mrowla - planowany kredyt	200.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	4.270,00
	w tym :	
40095	Pozostała działalność	4.270,00
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	4.270,00
600	Transport i łączność	1.545.811,58
	w tym :	
60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00

1	2	3
	w tym :	
4270	Zakup usług pozostałych – planowany kredyt	80.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.465.811,58
	w tym :	
4270	Zakup usług remontowych – planowany kredyt	800.000,00
4270	Zakup usług remontowych	665.5811,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	600.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku OSP w Świlczy (planowany kredyt)	600.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.748,14
	w tym :	
80195	Pozostała działalność	6.748,14
	w tym :	
	Przedszkole w Świlczy	
4308	Zakup usług pozostałych	4.380,69
	Przedszkole w Trzcianie	
4308	Zakup usług pozostałych	2.281,06
4309	Zakup usług pozostałych	86,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.696,41
	w tym :	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.696,41
	w tym :	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.996,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,70
4300	Zakup usług pozostałych	80,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.200,00
	w tym :	
82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108.200,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” poprzez prace modernizację obiektów zabytkowych na terenie Gminy tj. Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli (planowany kredyt)	108.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.128,45
	w tym :	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	63.128,45
	w tym :	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63.128,45
	Ogółem	2.556.854,58

Zestawienie pozycji przychodów

Zmniejszenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na zadania :	2.040.000,00
1	2	3
	Przebudowa drogi gminnej Świlcza – Kamyszyn – Mrowla - Otoka	1.500.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana - Dąbrowa	540.000,00

Zwiększenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota zł
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (nadwyżka Środków na rachunku bieżącym budżetu)	32.966,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na zadania :	1.788.200,00
1	2	3
	„Kształtowanie centrum wsi Mrowla	200.000,00
	Drogi powiatowe	80.000,00
	Drogi gminne - remont	800.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	600.000,00
	”Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” poprzez prace modernizację obiektów zabytkowych na terenie Gminy tj. Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli	108.200,00
	Ogółem	1.821.166,41

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	150.000,00	140.000,00
	w tym		
60004	Lokalny transport zbiorowy		140.000,00
	w tym :		
4300	Zakup usług pozostałych - usługi przewozowe świadczone przez MPK		140.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	
	w tym :		
4270	Zakup usług remontowych - odwodnienie drogi w Woliczce	10.000,00	
60095	Pozostała działalność	140.000,00	
	w tym :		
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	
750	Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00
	w tym		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00	8.000,00
	w tym :		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów		8.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	40.000,00
	w tym		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	30.000,00
	w tym :		
2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dla pana Jozefa Długosza	10.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” poprzez prace modernizację obiektów zabytkowych na terenie Gminy tj. Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli		30.000,00

1	2	3	4
92195	Pozostała działalność	20.000,00	10.000,00
	w tym :		
4270	Zakup usług remontowych -Dom Ludowy w Woliczce		10.000,00
4270	Zakup usług remontowych - Dom Ludowy w Trzcianie	20.000,00	
		188.000,00	188.000,00

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

Zwiększenia

- 1.Przychody o kwotę 63.128,45zł.
- 2.Wydatki o kwotę 63.128,45zł.

**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.Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy Świlcza poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2010	8 308 877,76zł.	2009-2010	Razem w tym: dochody własne	7.808.877,76zł. 7.808.877,76zł.	4 500 000,00zł. 4 500.000,00 zł	3 308 877,76zł. 3 308 877,76zł.	0 0
	2.Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2009-2012	7.980.000,00zł.	2009-2010	razem w tym: dochody własne	5.050.000,00zł. 5.050.000,00zł.	2.000.000,00zł. 2.000.000,00zł.	3.050.000,00zł. 3.050.000,00zł.	0 0

Oświata i wychowanie	1.Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	Gmina Świlcza	2006-2009	2'477.322,08zł.	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
	2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1'336.761,13zł.	2009	razem w tym: dochody własne	440.000,00zł. 440.000,00zł.	440.000,00zł. 440.000,00zł.	0 0	0 0
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcinie I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu , budowa boiska sportowego	Gmina Świlcza	2008-2010	1.000.000,00zł.	2009-2010	razem w tym: dochody własne	742.000,00zł. 742.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	342.000,00zł. 342.000,00zł.	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 Swilcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2.000.832,61zł.	2009-2011	razem w tym: dochody własne	1.689.237,61zł. 1.689.237,61zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	889.237,61zł. 889.237,61zł.
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	Kształtowanie centrum wsi Mrowla	Gmina Świlcza	2008-2010	1.005.692,00zł.	2009.2010	razem w tym : dochody własne	1.005.692,00zł. 1.005.692,00zł.	300.000,00zł. 300.000,00zł.	705.692,00zł. 705.692,00zł.	0 0