

**UCHWAŁA Nr XXII /131/2009
RADY GMINY W DRZYCIMIU**

z dnia 23 marca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

I.W Uchwale Nr XXI/124/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|----------------|
| 1. W § 1 | |
| Dochody ogółem w kwocie | 11.638.426 zł. |
| Zmniejsza się o kwotę | 25.720 zł. |
| Zwiększa się o kwotę | 25.720 zł. |
| Dochody ogółem po zmianie | 11.638.426 zł. |
| 2. W § 1 ust.1 | |
| Dochody bieżące w kwocie | 11.614.272 zł. |
| Zmniejsza się o kwotę | 25.720 zł. |
| Zwiększa się o kwotę | 25.720 zł. |
| Dochody bieżące po zmianie | 11 614.272 zł. |
| 1. W § 2 ust.1 | |
| wydatki ogółem w kwocie | 16.612.282 zł. |
| zmniejsza się o kwotę | 60.000 zł. |
| zwiększa się o kwotę | 60.000 zł. |
| suma wydatków ogółem po zmianach | 16.612.282 zł. |
| 2. W § 2 ust. 1 pkt 1 | |
| wydatki bieżące w kwocie | 12.226.892 zł. |
| zmniejsza się o kwotę | 30.000 zł. |
| zwiększa się o kwotę | 0 zł. |
| suma wydatków bieżących po zmianach | 12.196.892 zł. |
| 3. W § 2 ust.1 pkt 2 | |
| wydatki majątkowe w kwocie | 4.385.390 zł. |
| Zmniejsza się o kwotę | 30.000 zł. |
| zwiększa się o kwotę | 60.000 zł. |
| suma wydatków majątkowych po zmianie | 4.415.390 zł. |
| 6. W § 2 ust.1 pkt 2 lit.a | |
| wydatki inwestycyjne w kwocie | 4.385.390 zł. |
| Zmniejsza się o kwotę | 30.000 zł. |
| zwiększa się o kwotę | 60 000 zł. |
| suma wydatków inwestycyjnych po zmianie | 4.415.390 zł. |
| 8. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |

9. Załącznikom nr 3, 3a i 13 nadaje się treść jak w załączniku 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów zmniejszono plan subwencji ogólnej, w części oświatowej o kwotę 25.720 zł. oraz zwiększono planowane wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25.720 zł.. Zmian tych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.000 zł.

Zmniejszono o kwotę 30.000 zł. wydatki bieżące w Szkole Podstawowej, Stołówce szkolnej i Przedszkolu w Drzycimiu a zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu . Po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego wartość robót do wykonania w I etapie jest wyższa niż pierwotnie szacunkowo planowano.

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum wsi Gródek. Po wykonaniu, w końcu grudnia 2008, projektu budowlanego na modernizację ul. Kwiatowej w Gródku okazało się, że teren który zostaje do zagospodarowania jest nieduży i należałoby przystąpić do jego zagospodarowania sposobem gospodarczym, po wykonaniu modernizacji ul. Kwiatowej oraz po dokonaniu planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej na tym odcinku. Środki finansowe planowane na realizację tego zadania w kwocie 30.000 zł. przeznaczono na finansowanie zadania pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Wzrost kosztów realizacji tego zadania jest następstwem dokonania zmian w projekcie technicznym inwestycji. Zwiększono wielkość płyty boiska, sposób nawadniania płyty i zachodzi konieczność budowy muru oporowego przy skarpie w okolicy budynku zaplecza.

Dokonano również zmian w załącznikach dotyczących planu finansowego inwestycji na 2009 rok i limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, polegające na uaktualnieniu kwot łącznych nakładów finansowych i dotychczasowych nakładach poniesionych na finansowanie zadań.

W załączniku nr 13 „Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne. skorygowano pomyłkowe zapisy w wierszu 2, kolumna 3 jest 88.800 a winno być 88.000 oraz w wierszu 4, kolumna 3 jest 739.737 a winno być 738.937.

W części opisowej do budżetu gminy na 2009 rok na str.5 w dz.756 pkt 13 pomyłkowo wpisano „ wpływy z opłaty administracyjnej - 1000 zł.” a winno być „ wpływy pobierane na podstawie innych ustaw - 1000 zł.”

Na str.13 w treści „Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Drzycimiu zaplanowano w kwocie 18.533 zł.” winno być 18.738 Zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/131/2009 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK / w zł./

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	25.720		5.426.337
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.720		3.959.606
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25.720		3.959.606
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.720	3.629.300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25.720	1.175.720
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		25.720	1.125.720
			Razem zmiany dochodów	25.720	25.720	11.638.426

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/131/2009 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30.000	30.000	6.091.759
	80101		Szkoły podstawowe	18.000	30.000	2.798.933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		108.373
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	130.000
	80104		Przedszkola	6.000		546.009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		22.000
	80148		Stołówki szkolne	6.000		280.274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000		2.391.590
	90095		Pozostała działalność	30.000		15.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		0
926			Kultura fizyczna i sport		30.000	830.000
	92601		Obiekty sportowe		30.000	741.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	741600
			Razem zmiany wydatków	60.000	60.000	16.612.282

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU
Jednostka organizacyjna realizująca program
Urząd Gminy Drzycim

Dział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wydatków do 2008 r	Wysokość wydatków do poniesienia			
				rozpoczęcia programu	zakończenia programu			W roku budżetowym 2009	W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011	W roku budżetowym 2012
926	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa boisk sportowych	2004	2004	2.849.549 2.449.549 400.000**	417.949	686.600	830.000 630.000 200.000**	915.000 715.000* 200.000**	0
				2011	2011						
900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim-Jastrzębie	Ochrona środowiska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2006	2006	5.037.165 1.314.179 3.722.986**	73.184	2.000.000 500.000* 1.500.000**	2.963.981 740.995 2.222.986**	0	
600	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i poprawa standardu życia	Przebudowa ulicy Kolejowej, Osiedlowej, Okrężnej,	2008	2008	1.440.958 941.221 499.737**	10.000 6.806 3.194**	245.570 160.357 85.213**	518.415 338.525 179.890**	666.973 435.533 231.440**	0
				2011	2011						
600	Budowa dróg gminnych w m. Gródek	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Modernizacja ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2008	2008	1.059.692	29.692	0	1.030.000	0	0
				2010	2010						
926	Budowa boiska „ORLIK 2012”	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa boiska „ORLIK-2012” w m. Drzycim	2009	2009	1.300.000 634.000*** 666.000***	0	55.000	1.245.000 579.000* 666.000***	0	0
				2010	2010						
926	Budowa Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008	2008	7.051.184	58.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				2013	2013						
600	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dołsk	Poprawa warunków transportu produktów rolnych i komunikacji	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dołsk	2008	2008	724.129	28.129	696.000	0	0	
60016				2009	2009						

RAZEM	19.462.677	617.754	3.683.170	8.587.396	3.581.973	2.000.000
--------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babinska
 Elżbieta Babinska

Objaśnienia :

Suma ogółem
 środki własne ^{1st} *
 środki UE
 dotacja budżetu wojewody i budżetu państwa ***

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2009 ROK GMINY DRZYCIEM

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2009 rok	Źródła finansowania		
				rozpoczęcia rok	zakończenia			Wydatki z budżetu gminy	Inne	Inne
1..	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008		1.440.958	245.570	245.570		
				2011						
2..	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dólsk	2008		724.129	696.000	696.000		
				2009						
				2009						
3.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	2009		16.000	16.000	16.000		
				2009						
				2009						
4.	801	80104	Budowa parkingu dla przedszkola w Drzycimiu	2008		100.000	9.120	95.120		
				2009						
				2009						
5..	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Sierosławiu	2009		30.000	30.000	30.000		
				2009						
				2009						
6.	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Gródku	2009		431.100	431.100	431.100		
				2009						
				2009						
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006		5.037.165	2.000.000	2.000.000		
				2010						
				2010						
8.	900	90015	Wykonanie punktów oświetleniowych w m. Sierosław, Krakówek, Bedlenki	2008		30.000	30.000	30.000		
				2009						
				2009						
9.	926	92601	Budowa boiska „ORLIK – 2012 „	2009		1.300.000	55.000	55.000		
				2010						
				2010						
10.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004		2.849.550	686.600	686.600		
				2004						
				2011						
11.	801	80101	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2009		130.000	130.000	130.000		
			RAZEM			4.415.390	4.415.390	4.415.390		

Przewodnicząca Rady Gminy
Elizbета Babinska
 Elizbieta Babinska

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Spłaty rat kredytów -długoterminowych -odsetek	0	140 000	560 000	560 000	560 000	560 000
		490 000	105 000	367 500	283 500	199 500	115 500
2.	Spłata rat pożyczki: -długoterminowej -odsetki	74 269	213 142	326 494	316 000	316 000	316 000
		88 000	42 566	71 552	57 442	43 538	29 634
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	86 668	86 668	0	0	0	0
4.	Razem spłaty	738 937	587 376	1 325 546	1 216 942	1 119 038	1 021 134
5.	Prognozowane dochody budżetowe	11 638 426	11 799 330	11 976 320	12 155 965	12 330 305	12 523 379
6.	Wskaźnik spłat	6,35	4,98	11,07	10,01	9,08	8,15

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
 Elżbieta Babińska