

UCHWAŁA Nr XIV/122/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2007

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 2007 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **69.776,77 zł.**,
w tym :
 - a) sprzedaż drzew o kwotę 2.120,00 zł.,
 - b) opłata stała w przedszkolach o kwotę 760,00 zł.,
 - c) dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” o kwotę 58.128,77 zł.
 - d) zwroty zaliczek alimentacyjnych o kwotę 4.812,00 zł.,
 - e) zwroty z lat ubiegłych o kwotę 3.956,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **69.776,77 zł.**
w tym:
 - a) wydatki bieżące przedszkoli o kwotę 4.650,00 zł.,
 - b) wydatki szkół o kwotę 6.998,00 zł.,
 - b) pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 58.128,77 zł.
- 3) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.708.395,96 zł.**
w tym:
 - a) modernizacja drogi Trzciana –Kolonia Wschodnia o kwotę 268.905,72 zł.,
 - b) budowa zalewu w Bratkowicach o kwotę 70.000,00 zł.,
 - c) budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy o kwotę 700.000,00 zł.,
 - d) remont szkoły w Świlczy o kwotę 150.000,00 zł.,
 - e) budowa oczyszczalni ścieków o kwotę 500.000,00 zł.,
 - f) budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana –Dyndy o kwotę 157.399,39 zł.,
 - g) budowa kanalizacji sanitarnej w Przybyszówce o kwotę 600.000,00 zł.,
 - h) modernizacja stadionu w Bratkowicach o kwotę 262.090,85 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 2.708.395,96 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 2.708.395,96 zł. na pokrycie deficytu budżetu , którego źródłem pokrycia planowany jest kredyt bankowy.

3. Szczegółowe kwoty zmniejszenia przychodów budżetu Gminy w kwocie 2.708.395,96 zł. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Ustala się roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy do kwoty 700.000,00 zł.
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 654.143,00 zł.
 - c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty 1.550.660,00 zł.

§ 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 dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach :
 - a) dochody 24.000,00 zł.,
 - b) wydatki 24.000,00 zł.
- 2) Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Świlcza poprzez :

- 1) Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadaniu „Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy, dokończenie budowy kanalizacji Dąbrowa oraz kontynuacja kanalizacji w Bratkowicach”o kwotę 157.399,39 zł. Realizację zadania przesuwa się o rok, na lata 2008-2009. Wydatki planowane na realizację zadania w roku 2008 -157.399,39 zł., a w roku 2009 -395.845,64 zł. (zmiana zakresu rzeczowego – wykonanie sieci kanalizacyjnej).
- 2) Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadaniu „Remont drogi gminnej Trzciana – Kolonia Wschodnia” o kwotę 268.905,72 zł. Realizację zadania przesuwa się o rok, na lata 2008-2009. Wydatki planowane na realizację zadania w roku 2008 - 268.905,72 zł., a w roku 2009 -32.232,20 zł. (zmiana zakresu rzeczowego – wykonanie nawierzchni drogi).
- 3) Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadaniu „Budowa zalewu w Bratkowicach” o kwotę 70.000,00 zł. Realizację zadania przesuwa się o rok, na lata 2008-2009. Wydatki planowane na realizację zadania w roku 2008 -70.000,00 zł., a w roku 2009 - 80.000,00 zł.(zakres rzeczowy o wykonanie projektu technicznego).
- 4) Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadaniu „Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy”o kwotę 700.000,00

zł. Realizację zadania przesuwają się o rok , na lata 2008-2009 .Wydatki planowane na realizację zadania w roku 2008 -700.000,00 zł., i w roku 2009 - 700.000,00 zł. (zakres rzeczowy -budowa zbiornika wodnego).

- 5) Zwiększa się zakres rzeczowy zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach , jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza” o modernizację stadionu oraz zaplecze usługowo-sportowe na łączną wartość zadania w wysokości 2.000.832,61 zł do realizacji w latach 2008-2011, a zmniejsza się zakres robót do wykonania w 2007 r. o kwotę 262.090,85 zł. o wykonanie trybun i remont budynku zaplecza , które zostaną wykonane w 2008 r. w ramach całego zadania , a w roku 2009 planowane wydatki wynoszą 400.000,00 zł.
- 6) Wprowadza się nowe zadanie „Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków” wartość zadania 3.891.715,21 zł., realizacja w latach 2008-2010 r. Wydatki planowane na realizację zadania w roku 2008 500.000,00 zł., z w roku 2009 2.680.953,18 zł.
- 7) Ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2007- 2009 pn. „Poprawa warunków socjalno –bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- 1) Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) przychody 84.688,83 zł.,
 - b) wydatki 77.812,00 zł.
- 2) Szczegółowe kwoty przychodów i wydatków określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.120,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.120,00
	w tym :	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.120,00
750	Administracja publiczna	3.956,00
	w tym :	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.956,00
	w tym :	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.956,00
801	Oświata i wychowanie	760,00
	w tym	
80104	Przedszkola	760,00
	w tym :	
0690	Wpływy z różnych dochodów	760,00
852	Pomoc społeczna	4.812,00
	w tym :	
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.812,00
	w tym :	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.128,77
	w tym :	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.128,77
	w tym :	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58.128,77
	Razem	69.776,77

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	11.648,00
	w tym	
80101	Szkoły podstawowe	6.998,00
	w tym :	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.998,00
80104	Przedszkola	4.650,00
	w tym :	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.390,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
4260	Zakup energii	760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.128,77
	w tym :	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.128,77
	w tym :	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58.128,77
	Razem	69.776,77

Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność	268.905,72
	w tym :	
60016	Drogi publiczne gminne	268.905,72
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi Trzciana –Kolonja Wschodnia	268.905,72
630	Turystyka	770.000,00
	w tym :	
63095	Pozostała działalność	770.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa zalewu w Bratkowicach”	70.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy”	700.000,00

801	Oświata i wychowanie	150.000,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	150.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- remont szkoły w Świleczy	150.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.257.399,39
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.257.399,39
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.257.399,39
	w tym:	
	-budowa oczyszczalni ścieków	500.000,00
	-budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana –Dyndy	157.399,39
	-budowa kanalizacji sanitarnej w Przybyszówce	600.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	262.090,85
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	262.090,85
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu w Bratkowicach	262.090,85
	Razem	2.708.395,96

Zestawienie pozycji przychodów.

Zmniejszenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.708.395,96
	w tym ;	
	Modernizacja drogi Trzciana Kolonia Wschodnia	268.905,72
	Budowa zalewu w Bratkowicach	70.000,00
	Budowa ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Świlczy	700.000,00
	Remont szkoły w Świlczy	150.000,00
	Kanalizacja sanitarna Trzciana- Dyndy	157.399,39
	Kanalizacja sanitarna Przybyszówka	600.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	262.090,85

Zestawienie przeniesienia planowanych wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału , paragrafu	Zmniejszenia kwota zł	Zwiększenia kwota zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	91.800,00	
	w tym		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91.800,00	
801	Oświata i wychowanie		40.700,00
	w tym:		
80101	Szkoły podstawowe		40.700,00
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.500,00
4260	Zakup energii		32.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000,00
	w tym:		
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		50.000,00
	w tym :		
4270	Zakup usług remontowych		6.500,00
4260	Zakup energii		38.400,00
4300	Zakup usług pozostałych		5.100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.100,00
	w tym:		
92195	Pozostała działalność		1.100,00
	w tym :		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –DL. w Bratkowicach		1.100,00
	Razem	91.800,00	91.800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/ 122 /2006
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2007 r

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Zwiększenia

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	5.000,00	5.000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	3.000,00	3.000,00
3	Zespół Szkół w Bratkowicach	1.000,00	1.000,00
4	Przedszkole w Bratkowicach	15.000,00	15.000,00
	Razem	24.000,00	24.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/ 122/2007
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Zwiększenia

- 1.Przychody o kwotę 84.688,83 zł.,
- 2.Wydatki o kwotę 77.812,00 zł.,
- 2.Stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 6.876,83 zł.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY ŚWILCZA
na lata 2007 – 2009
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		
								2007r.	2008r.	2009r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1. Budowa kanalizacji Trzciana-Dyndy, dokończenie budowy kanalizacji Dąbrowa oraz kontynuacja budowy kanalizacji w Bratkowicach	Gmina Świlcza	2008-2010	661'887,03zł	2008-2009	razem w tym: dochody własne	553'245,03zł. 553'245,03zł	0,00 zł. 0,00 zł	157'399,39zł. 157'399,39zł	395.845,64zł. 395.845,64zł.
	2. Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2010	3.891.715,21 zł.	2008-2009	razem w tym: dochody własne	3.180.553,18 zł. 3.180.553,18 zł.	0,00 zł. 0,00 zł	500.000,00 zł. 500.000,00 zł.	2.680.953,18 zł. 2.680.953,18 zł.
Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1. Remont drogi gminnej Trzciana-Kolonia Wschodnia	Gmina Świlcza	2006-2009	448'176,20zł.	2008-2009	razem w tym: dochody własne	301'137,92zł. 301'137,92zł.	0,00zł. 0,00zł.	268'905,72zł. 268'905,72zł	32'232,20zł. 32'232,20zł

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Oświata i wychowanie	1. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce	Gmina Świlcza	2001-2007	3`188`961,22 zł.	2007	razem w tym: dochody własne	56.75200zł. 56.752,00zł.	56.75200zł. 56.752,00zł.	0,00zł. 0,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
	2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem	Gmina Świlcza	2006-2009	1`517`003,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	1`345`712,11zł. 1`345`712,11zł.	550`000,00zł. 550`000,00zł.	550`000,00zł. 550`000,00zł.	245`712,11zł. 245`712,00zł.
	3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1`600`509,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	1`493`176,81zł. 1`493`176,81zł.	600`000,00zł. 600`000,00zł.	585`462,00zł. 585`462,00zł.	307`714,81zł. 307`714,81zł.
	4. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	Gmina Świlcza	2007-2008	310`000,00zł.	2007-2008	razem w tym: dochody własne	310`000,00zł. 310`000,00zł.	150`000,00zł. 150`000,00zł.	160`000,00zł. 160`000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	1. Budowa zalewu w Bratkowicach – opracowanie projektu	Gmina Świlcza	2008-2009	150`000,00 zł.	2008-2009	razem w tym: dochody własne	150`000,00zł. 150`000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.	70`000,00zł. 70`000,00zł.	80`000,00zł. 80`000,00zł.
	2. Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2011	4`000`000,00 zł.	2008-2009	razem w tym: dochody własne	1`400`000,00zł. 1`400`000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.	700`000,00zł. 700`000,00zł.	700`000,00zł. 700`000,00zł.
Poprawa bazy sportowej	1. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach , jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2.000.832,61	2008-2009	razem w tym: dochody własne	662`090,85zł. 662`090,85zł.	0,00zł. 0,00zł.	262`090,85zł. 262`090,85zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.