

Uchwała Nr XXV/103/2009
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 11 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 165 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 148 z późniejszymi zmianami) **u c h w a ł a s i ę**, co następuje:

W uchwale Nr XXIV/98/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 3 lutego 2009 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gminy Świdziebnia z dnia 2 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12.875.006 zł** w tym:
- 1) Dochody bieżące** 12.871.006 zł w tym:
- a) subwencja ogólna 8.309.985 zł
 - b) dotacje z budżetu państwa 2.689.931 zł
 - c) dotacje z samorządu powiatu 3.000 zł
 - d) dochody własne 1.868.090 zł
- 2) Dochody majątkowe** 4.000 zł

Tabelaryczne zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.

- § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.375.006 zł** w tym:
- 1) Wydatki bieżące** 12.086.004 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.299.095,37 zł
 - b) dotacje z budżetu 444.195 zł
 - c) obsługa długu 100.000 zł
 - d) pozostałe wydatki 5.246.713,63 zł
- 2) Wydatki majątkowe** 2.289.002 zł

Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych określa załącznik Nr 3.

Zmianie ulega załącznik Nr 6 i 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Świdziebnia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger

Uzasadnienie:

Uchwałą Nr XXV/103/2009 dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Po stronie dochodów zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 54.379 zł i części równoważącej o 1 zł a zwiększa się o 54.380 zł plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym ogólna kwota dochodów pozostaje bez zmian.

Zmian tych dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4820/1/2009.

Po stronie wydatków:

W dziale „Transport i łączność – drogi publiczne gminne” załącznik Nr 6 (plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r.) uzupełnia się o zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Świdziebnia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zasady – etap II i drogi w miejscowości Okalewko”.

Celem rozwoju gminy jest osiągnięcie wysokiego poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój rolnictwa i jego otoczenia oraz poprawę stanu infrastruktury technicznej, dzięki czemu gmina stanie się miejscem przyjaznym zarówno dla jej mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. Planowane do modernizacji drogi mają nawierzchnię gruntową utwardzoną szlaką żuźlową. Mimo prowadzonych remontów ich stan nie ulega poprawie. Drogi mają bardzo ważne znaczenie komunikacyjne w zakresie przewozów dzieci do Szkół Podstawowych w Zasadach i Janowie oraz do Gimnazjum Publicznego w Świdziebni. Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla trwałego rozwoju gminy. Pobudzi rozwój lokalny, zaspokoi szerzej pojęte potrzeby transportowe społeczności lokalnej. Połączy system dróg gminnych z powiatowymi. Obniży czas podróży i koszty transportu. Zwiększy bezpieczeństwo, przepływ osób i towarów. Inwestycja jest zgodna z wieloletnim programem inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy Świdziebnia, strategią rozwoju gminy i planem rozwoju lokalnego Gminy Świdziebnia. Całe zadanie będzie realizowane w 2009 roku.

Projekt wpisuje się swym zakresem w gminną strategię poprawy stanu technicznego dróg gminnych w powiązaniu z systemem dróg powiatowych.

Koszt całkowity zadania 327.000 zł tj.:

- droga nr 1 – droga Zasady Stare – wartość szacunkowa - 252.000 zł
- droga nr 2 – droga Okalewko – wartość szacunkowa - 75.000 zł

Kwota 127.000 zł tj. 38,8% będzie pokryta z własnych środków budżetowych, natomiast będą czynione starania o pozyskanie pozostałych środków w wysokości 200.000 zł tj. 61,2% w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Wsparcia.

W dziale „Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe” do załącznika nr 6 (plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok) wprowadza się zadanie pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świdziebnia poprzez wymianę połączeń dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świdziebni”.

W ramach remontu będą wykonane następujące roboty budowlane:

- wymiana niektórych elementów konstrukcyjnych dachu,
- wymiana rynien oraz rur spustowych,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana 3 okien,
- ocieplenie części ścian wystających z połaci dachowej,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- drobne naprawy murarskie – kominy.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi dachu przywróci się budynkowi szkolnemu właściwy stan techniczny, sanitarny, poprawią się warunki uczenia dzieci oraz stworzy się właściwą bazę edukacji w gminie. Należy zwrócić uwagę na to, że w tej szkole uczy się 250 dzieci w klasach 1 – 6 i właściwe dbanie o nich jest priorytetowym zadaniem samorządu gminnego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie ma zagrożenia ryzyka realizacji projektu. Projekt jest wykonalny pod względem technologicznym jak i finansowym.

Koszt całkowity zadania 290.646 zł.

Kwota 140.646 zł tj. 48,4% pokryta będzie z własnych środków budżetowych, natomiast będą czynione starania o pozyskanie pozostałych środków finansowych w wysokości 150.000 zł tj. 51,6% w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Wsparcia.

Ponadto:

W dziale Administracja – urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.002 zł a wprowadza się plan na zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia planu na zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy.

W dziale „Oświata i wychowanie – zespół obsługi szkół” zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł a zwiększa się plan na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w celu zabezpieczenia środków na zakup programu finansowo-księgowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/103/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 11 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 517 410,00	54 380,00	1 571 790,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657 000,00	54 380,00	711 380,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 000,00	54 380,00	709 380,00
758			Różne rozliczenia	8 383 365,00	- 54 380,00	8 328 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 624 776,00	- 54 379,00	4 570 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 776,00	- 54 379,00	4 570 397,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 592,00	- - 1,00	244 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 592,00	- 1,00	244 591,00
Razem:				12 875 006,00	0,00	12 875 006,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Belger
Kazimierz Belger

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały N r XXV/103/2009 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 11 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 685 980,87	- 290 646,00	1 395 334,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 980,87	- 290 646,00	1 395 334,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 280,87	- 290 646,00	1 293 634,87
750			Administracja publiczna	1 302 444,00	0,00	1 302 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 260,00	- 0,00	1 122 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	- 4 002,00	56 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 002,00	4 002,00
801			Oświata i wychowanie	6 114 452,00	290 646,00	6 405 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 553,00	290 646,00	3 887 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 646,00	290 646,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 880,00	0,00	229 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				14 375 006,00	0,00	14 375 006,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bajger
Kazimierz Bajger

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu Rokitnica W	350000	100000	100000		A B C		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa Drogi Zasady S, Zasady N	482354	482354	20000	462354	A B C		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Świdziebni	500000	435947,54	64280,87	371666,67	A B C		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Świdziebnia	80000	20000		20000	A B C		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Ś-bnia poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Zasady II etap i drogi w m. Okalewko	327000	327000		327000	A B C		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Świdziebni	45000	11250		11250	A B C		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Janowo	45000	11250		11250	A B C		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kluśno	23333,33	5833,33		5833,33	A B C		Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	4002	4002	4002		A B C		Urząd Gminy
8	754	75411	6220	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	5000	5000	5000		A B C		P Straż Pozar.
	801	80101	6050	Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świdziebnia poprzez wymianę połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świdziebni	290646	290646		290646	A B C		Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa pkt świetlnych	40000	40000	40000		A B C		Urząd Gminy
10	900	90095	6060	Zakup 5 przystanków gimbusowych	25000	25000	25000				
11	921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Świdziebni	290999,96	290999,96	290999,96		A B C		Urząd Gminy
12	921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Janowie	239719,17	239719,17	239719,17		A B C		Urząd Gminy
				R a z e m	2748054,46	2289002	789002	1500000			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Bejger
 Kazimierz Bejger

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty planowane	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2010	2011	Jednostka w goszczącej miejscowości program lub kierownicy/wykonawca programu
						rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	frekw. wyemulowane w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zaopatrzenie wsi w wodę i sanifikacja wsi													
1	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Rokitnicy Wsi	350 000	100000	100000		A B C				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	150 000				A B C		150 000		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 000 000				A B C		400 000	600000	Urząd Gminy
4	010	01018	6050	Rolnictwo ekologiczne – budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenie gminy Świdziebnia	280 000				A B C		210 000	70000	Urząd Gminy
Drogi publiczne gminne													
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zduny – Grzęby	500 000				A B C			500 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zasady Nowe- Zasady Stare roboty budowlano -montażowe 2 034 766 zł dokumentacja 15000 zł inwentaryzacja 20 000 zł nadzór 20 000 zł	2089766	482 354	20 000	462354	A B C				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świdziebnia	500 000	435 947,54	64280,87	371666,67	A B C				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika i odwodnienia w miejscowości Świdziebnia -I aleja	200 000				A B C			200 000	Urząd Gminy
9			6050	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Świdziebnia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zasady II etap i drogi w Okalewku	327 000	327 000		327000	A B C				
10	600	60016	6050	Przebudowa /modernizacja/ drogi w Świdziebni 1 km	250 000				A B C		250 000		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Księża w kierunku Szczutowa	600 000				A B C		600 000		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Świdziebnia	80 000	20 000		20000	A B C				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Świdziebni	45 000	11 250		11250	A B C				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Janowo	45 000	11 250		11250	A B C				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłušno	23 333,33	5 833,33		5833,33	A B C				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Remont drogi w Chlebowie	100 000				A B C		100 000		Urząd Gminy
Administracja państwowa													
	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do UG	4 002	4 002	4 002		A B C				Urząd Gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
17	754	75412	6220	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla PSP	5 000	5 000	5 000		A B C				Państw. Straz Pozar.
Oświata i wychowanie													
18	801	80101	6050	Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świdziebnia poprzez wymianę połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świdziebni	290 646	290 646		290646	A B C				Urząd Gminy
Gospodarka komunalna													
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	40 000		A B C				Urząd Gminy
20	900	90095	6060	Zakup 5 przystanków gimbusowych	25 000	25 000	25 000		A B C				Urząd Gminy
21	900	90004	6050	Renowacja parku wiejskiego w Świdziebni	80 000				A B C		40 000	40 000	Urząd Gminy
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego													
22	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejska wraz z biblioteką w Świdziebni wraz z wyposażeniem	290 999,96	290 999,96	290 999,96		A B C				Urząd Gminy
23	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6060	Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejska w Janowie wraz z wyposażeniem	239 719,17	239 719,17	239 719,17		A B C				Urząd Gminy
Razem					7515466,46	2289002	789 002	1500000	411000		1750000	1410000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Bejger
 Kazimierz Bejger