

U C H W A Ł A Nr XXII/146/2009
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, oraz z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Rada Gminy Polska Cerekiew u c h w a ł a co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3 378 327,57 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 7 526 047,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 7 374 355,00 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 3 226 635,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:

- planu nakładów na inwestycje w 2009 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2008 r. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2008 r. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4.

Dotychczasowy załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XX/136/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz uchwałą Nr XXI/140/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XX/136/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz uchwałą Nr XXI/140/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	§		Zwiększenie planu dochodów w zł – dochody bieżące	Zwiększenie planu wydatków w zł
750			Administracja publiczna	25 307,81	25 307,81
	75020		Starostwa powiatowe	25 307,81	25 307,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 307,81	
			Wydatki bieżące		25 307,81
852			Pomoc społeczna		18 500,00
	85295		Pozostała działalność		18 500,00
			Wydatki bieżące		18 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		8 000,00
	92601		Obiekty sportowe		8 000,00
			Wydatki bieżące		8 000,00
			Razem	25 307,81	51 807,81
				Zmniejszenie planu dochodów w zł – dochody majątkowe	Zmniejszenie planu wydatków w zł
757			Obsługa długu publicznego		56 893,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		56 893,60
			Wydatki bieżące, w tym:		56 893,60
			Obsługa długu publicznego		56 893,60
926			Kultura fizyczna i sport	3 403 635,38	7 520 961,78
	92601		Obiekty sportowe	3 403 635,38	7 520 961,78
		6208	Dotacje rozwojowe	2 737 635,38	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	
			Wydatki majątkowe		7 520 961,78
			Razem	3 403 635,38	7 577 855,38

				Zmniejszenie planu przychodów w zł	Zmniejszenie planu rozchodów w zł
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 226 635,00	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 147 720,00	
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 226 635,00
			Razem	7 374 355,00	3 226 635,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII/146/2009
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5.05.2009 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy w roku 2009

W zał. Nr 5 do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2008 r. zmienionym uchwałą Nr XX/136/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2009 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2009 r.”:

- w lp. 1 *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* zmniejsza się przychody o kwotę 3 226 635,00 zł
- w lp. 2 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* zmniejsza się przychody o kwotę 4 147 720,00 zł
- w lp. 3 *Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* zmniejsza się rozchody o kwotę 3 226 635,00 zł.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII/146/2009
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5.05.2009 r.

Zamiany planu nakładów na inwestycje w 2009 r.

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2008 r. zmienionym uchwałą Nr XX/136/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz uchwałą Nr XXI/140/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w:

lp. 1 „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” zmniejsza się plan wydatków na rok 2009 o kwotę 6 054 961,78 zł (w źródłach finansowania – zwiększa się dochody własne jst o kwotę 830 393,60 zł oraz zmniejsza się środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwotę 2 737 635,38 zł oraz zmniejsza się kredyty i pożyczki o kwotę 4 147 720 zł),

lp. 2 „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”” zmniejsza się plan wydatków kwotę 1 466 000,00 zł (w źródłach finansowania – zmniejsza się dochody własne jst o kwotę 800 000 zł, zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 666 000 zł)

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXII/146/2009
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5.05.2009 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział		Zwiększenie planu dochodów w zł – dochody bieżące	Zwiększenie planu wydatków w zł
750		Administracja publiczna	25 307,81	25 307,81
	75020	Starostwa powiatowe	25 307,81	25 307,81
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 307,81	
		Wydatki bieżące		25 307,81
		Razem	25 307,81	25 307,81

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		z tego źródła finansowania					w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przychodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	2010r.	2011r.		
1.	926	92601	6050	Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I	16 831 126,22	1 907 392,62	1 418 393,00	0,00	0,00	488 999,62	7 473 677,86	7 450 055,74	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
2.	921	92109	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów - etap II wraz ze zmianą dokumentacji projektowej	4 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
Ogółem					21 941 126,22	2 317 392,62	1 828 393,00	0,00	0,00	488 999,62	12 173 677,86	7 450 055,74	X

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w zakresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatek i razem (9+13)	Wydatek i razem (10+11+12)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x		22 201 126,22	14 194 246,01	8 006 880,21	2 577 392,62	1 893 393,00	0,00	0,00	1 893 393,00	683 999,62		0,00	0,00	195 000,00
	Program:		RPO WO													
	Priorytet:		4 - Ochrona środowiska													
	Działanie:		4.3.1 - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii													
	Nazwa projektu:		Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi													
	Razem wydatki:			260 000,00	65 000,00	195 000,00	260 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2009r.			260 000,00	65 000,00	195 000,00	260 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	2010r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		RPO WO													
	Priorytet:		1 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu													
	Działanie:		1.4 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej													
	Nazwa projektu:		Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I													
	Razem wydatki:			16 831	12 519	4 311	1 907	1 418	0,00	0,00	1 418	488 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Praca szansą na lepsze życie														
Razem wydatki:		44	10	33	44	10	662,66	0,00	0,00	662,66	33 904,34	0,00	0,00	33
z tego: 2009r.		44	10	33	44	10	662,66	0,00	0,00	662,66	33 904,34	0,00	0,00	33
2010r.														
2011r.														
2012r.***														
Program:	POKL													
2	9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
2	9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Akademia wiedzy i umiejętności														
Razem wydatki:		25	21	25	25	3	823,50	0,00	0,00	823,50	21 666,50	0,00	0,00	21
z tego: 2009r.		25	21	25	25	3	823,50	0,00	0,00	823,50	21 666,50	0,00	0,00	21
2010r.														
2011r.														
2012r.***														
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 2013 w Euroregionie Pradziad													
3	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
Nazwa projektu: Polska - Czeskie Krajobrazy														
Razem wydatki:		162	33	129	162	33	476,42	0,00	0,00	476,42	129	0,00	0,00	129
z tego: 2009r.		162	33	129	162	33	476,42	0,00	0,00	476,42	129	0,00	0,00	129
2010r.														
2011r.														
2012r.***														
Ogółem (1+2)	x	22 433	14 242	8 191	2 809	1 941	926,04	0,00	0,00	355,58	868	488 999,62	0,00	570,84
		659,64	208,59	451,05	926,04	355,58	570,46			355,58	570,46			379

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” na wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 25 307,81 – dotacja z Powiatu.

85295 „Pozostała działalność” – remont dachu na budynku gminnym w Zakrzowie o kwotę 18 500 zł

92601 „Obiekty sportowe” na zakup kontenerów do Wronina o kwotę 8 000 zł

Zmniejsza się plan wydatków na 2009 r. na zadanie pod nazwą „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” o kwotę 6 054 961,78 zł

Zmniejsza się plan wydatków na 2009 r. na zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012” o kwotę 1 466 000 zł.