

UCHWAŁA NR 0150-XIX/151/08
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 10 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę	546 434 zł
z tego:	
1) Zmniejszyć dochody o kwotę	149 zł
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	149 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	149 zł
2) Zwiększyć dochody o kwotę	546 583 zł
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	221 863 zł
Dochody własne, z tego:	30 258 zł
- pozostałe dochody	30 258 zł
Subwencja ogólna, z tego:	183 505 zł
- część oświatowa	183 505 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 100 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	324 720 zł
Dochody własne, z tego:	211 000 zł
- dotacje z funduszy celowych	211 000 zł
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	113 720 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę	681 321 zł
z tego:	
1) Zwiększyć wydatki o kwotę	681 321 zł
z tego	
WYDATKI BIEŻĄCE	93 321 zł
z tego w działach:	
400. Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	2 200 zł
600. Transport i łączność	36 827 zł
700. Gospodarka mieszkaniowa	4 200 zł
710. Działalność usługowa	2 000 zł
750. Administracja Publiczna	19 300 zł
757. Obsługa długu publicznego	6 400 zł
852. Pomoc Społeczna	15 168 zł
900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 226 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	588 000 zł
z tego w działach:	
754. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	10 000 zł
900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	578 000 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Niedobór w wysokości 242.000 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW.

Nadwyżka w wysokości 107.113 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z prefinansowania.

§ 4

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r "Limity na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010" przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
nr 0150-XIX/151/08
z dnia 10 marca 2008 roku

§ 1 Dochody

Dział 710

Zwiększenie dotacji na utrzymanie cmentarza w Borowicach - informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.30111-21/08 z 21.02.2008r.

Dział 751

Zmniejszenie dotacji na prowadzenie rejestru wyborców - informacja z Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301-2-1/08 z dnia 25.02.2008r.

Dział 758

Zmiana subwencji - zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008r.

Dział 852

Otrzymana darowizna w wys. 4.228 zł od Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Niemieckiej z Alsdorfu na darmowe posiłki.

Zwiększenie dotacji na dożywianie w wys.6.100 zł - informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.30111-21/08 z 21.02.2008r.

Dział 900

Dotacja w wysokości 211.000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Podgórzyn - odcinek w Przesiece - II etap.

Dział 926

Zatwierdzona kwota środków o dofinansowanie projektu 61412-UM4100013/06 - Boisko Podgórzyn - informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DM-O/0724/SPO/2.3/18/118/08 w wys. 113.720 zł. Z tego kwota 107.113 zł przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania. Kwota nie wpłynęła w 2007 roku. Pozostała dot. refundacji części wydatków z lat poprzednich.

Pozostałe:

W wyniku analizy przewidywanego wykonania dochodów dokonano koniecznych zmian planu.

§ 2 Wydatki

Dział 600

Kwota 30.697 zł przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniem usług przez MZK na terenie Gminy Podgórzyn.

Dział 750

Kwota 14.000 zł przeznaczona na opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych Spindleruw Młyn - Podgórzyn.

Dział 754

Udział własny w wydatkach inwestycyjnych na zadanie "Stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruw Młyn-Podgórzyn I etap.

Dział 852

Kwota 4.840 zł na prace społecznie-użyteczne - 10 osób bezrobotnych - prozumienie z PUP .

Dział 900

Kwota 578.000 zł przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy II etap.

Wydatki w rozdziale 90095 związane ze zobowiązaniami po byłym ZUK w Miłkowie.

Pozostałe

W wyniku analizy przewidywanego wykonania wydatków dokonano koniecznych zmian planu.

Plan dochodów po zmianach

18 714 435

Plan wydatków po zmianach

19 540 300

DOCHODY					546 434	
Symbol i nazwa działu					Zmniejszenie	Zwiększenie
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność			0	6 030
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0	6 030
			0970	Wpływy z różnych dochodów		6 030
2	710	Działalność usługowa			0	2 000
		71035	Cmentarze		0	2 000
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami admin.rządowej		2 000
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			149	0
		75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		149	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	149	
4	758	Różne rozliczenia			0	183 505
		75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst		0	183 505
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		183 505
5	852	Pomoc społeczna			0	10 328
		85295	Pozostała działalność		0	10 328
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 228
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		6 100
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			0	231 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	211 000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		211 000
		90095	Pozostała działalność		0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
7	926	Kultura fizyczna i sport			0	113 720
		92601	Obiekty sportowe		0	113 720
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		113 720
OGÓŁEM					149	546 583

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr 0150-XIX/151/08
z dnia 10 marca 2008 roku

WYDATKI					681 321	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę			0	2 200
		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0	2 200
			4300	Zakup pozostałych usług		2 200
2	600	Transport i łączność			0	36 827
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0	30 697
			4300	Zakup pozostałych usług		30 697
		60016		Drogi publiczne gminne	0	6 130
			4430	Różne opłaty i składki		6 130
3	700	Gospodarka mieszkaniowa			0	4 200
		70095		Pozostała działalność	0	4 200
			4260	Zakup energii		4 200
4	710	Działalność usługowa			0	2 000
		71035		Cmentarze	0	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
5	750	Administracja publiczna			0	19 300
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	19 300
			4300	Zakup usług pozostałych		19 300
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	10 000
		75495		Pozostała działalność	0	10 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
7	757	Obsługa długu publicznego			0	6 400
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	6 400
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kred.		6 400
8	852	Pomoc społeczna			0	15 168
		85295		Pozostała działalność	0	15 168
			3110	Świadczenia społeczne		15 168
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			0	585 226
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	578 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 000
		90095		Pozostała działalność	0	7 226
			4300	Zakup usług pozostałych		5 526
			4610	Koszty postępowania sądowego		1 700
OGÓŁEM WYDATKI					0	681 321

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
nr 0150-XX/151/08
z dnia 10 marca 2008 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/1807 z dnia 27 grudnia 2007r.

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2008 - 2010

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa (B+D+E+F+G+H+I)	Planowane wydatki						2010 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie (Wykonawca programu)	
							od pozycji realizacji do końca 2007 r. (F+G)		planowane na 2008 rok (H+I+J+K+L+M)	z tego z budżetu finansowania					2009 rok
							dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	400	40002	sieć wodociągowa - część (od Janowskich+Spzak)	2007-2009	nowa sieć wodociągowa	73 520	24 380	28 080	28 080	0	0	0	21 060	0	
2	630	63003	Zagospodarowanie wodospadu Podgórnej	2006-2009	obiekt turystyczny	196 713	13 713	45 000	45 000	0	0	0	138 000	0	
3	710	71035	Cmentarze na terenie Gminy	2006-2008	budowa kaplic	255 500	5 500	250 000	20 000	0	230 000	0	0	0	
4	710	71035	Cmentarz w Ściegnach	2007-2008	ogrodzenia cmentarza	80 850	14 850	66 000	66 000	0	0	0	0	0	
5	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2006-2008	zmniejszenie zużycia energii	288 665	4 535	284 130	78 130	0	206 000	0	0	0	
6	754	75495	Stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindlerów Młyn - Podgórzyn I etap	2008-2009	zintegrowany system bezpieczeństwa w Karkonoszach	3 250 000	0	10 000	10 000	0	0	0	1 797 804	1 442 196	
7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłkowie	2006-2008	zmniejszenie zużycia energii	257 320	7 320	250 000	62 500	0	187 500	0	0	0	
8	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Ściegnach	2006-2008	zmniejszenie zużycia energii	327 320	7 320	320 000	86 000	0	234 000	0	0	0	
9	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Podgórzynie	2007-2009	zmniejszenie zużycia energii	278 000	0	20 000	20 000	0	0	0	258 000	0	
10	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Podgórzynie	2006-2008	zmniejszenie zużycia energii	235 758	9 638	226 120	56 120	0	170 000	0	0	0	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy II etap	2006-2010	nowa sieć kan.	1 460 069	2 350	853 000	225 000	211 000	417 000	0	204 719	400 000	
12	900	90001	Związek Gmin Karkonoskich	2002-2008	dokumentacja KSWiK	325 754	316 504	9 250	9 250	0	0	0	0	0	
13	900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2009	nowe punkty świetlne	269 400	8 400	120 000	120 000	0	0	0	141 000	0	
14	921	92105	Modernizacja budynku ul.Żołnierska 13 w Podgórzynie	2008-2009	na nowy obiekt kultury	1 000 000	0	30 000	30 000	0	0	0	970 000	0	
15	921	92120	Zabezpieczenie budynku Kościoła Poewangelickiego w Miłkowie	2007-2009	zabezpieczenie ruin kościoła	649 078	29 280	186 798	16 798	0	170 000	0	433 000	0	
16	926	92601	Boisko sportowe w Ściegnach	2007-2009	nowy obiekt	365 682	17 282	174 200	14 200	0	160 000	0	174 200	0	
17	926	92601	Boisko sportowe w Sosnowcu	2008-2009	nowy obiekt	1 000 000	0	30 000	30 000	0	0	0	970 000	0	
Razem						10 313 629	461 072	2 902 578	917 078	211 000	1 774 500	0	5 107 783	1 842 196	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina i gminy z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska														
18	900	90011	Budowa nowych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy	2007-2008	nowe place zabaw	70 426	39 426	31 000	31 000	0	0	0	0	0
Ogółem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska														

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski
Leonard Jaskółowski