

UCHWAŁA NR XLI/364/09
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę	70 270 zł
z tego:	
1) Zmniejszyć dochody o kwotę	130 167 zł
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	130 167 zł
2) Zwiększyć dochody o kwotę	59 897 zł
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	59 897 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę	70 270 zł
z tego:	
1) Zmniejszyć wydatki o kwotę	171 163 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	171 163 zł
2) Zwiększyć wydatki o kwotę	100 893 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	75 893 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	25 000 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009" do uchwały nr XXXIII/282/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w Załącznik nr 6 "Limity na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2009-2011" do uchwały nr XXXIII/282/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 7 "Zadania inwestycyjne w roku 2009" do uchwały nr XXXIII/282/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

DOCHODY					-70 270	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu		Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			0	4 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	4 000
			0920	Pozostałe odsetki		4 000
2	750	Administracja publiczna			0	4 004
		75023	Urzędy gmin		0	4 004
			0690	Wpływy z różnych opłat		991
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy		13
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			0	6 930
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	6 930
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 930
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			95	1 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. fizycznych		0	1 000
			0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		95	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	95	
5	758	Różne rozliczenia			130 072	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		130 072	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 072	
6	852	Pomoc społeczna			0	10 332
		85295	Pozostała działalność		0	10 332
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 332
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		5 000
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	33 631
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	33 631
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		33 631
OGÓLEM					130 167	59 897

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski

WYDATKI					-70 270	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Zmniejszenie	Zwiększenie
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność			0	25 000
		60016	Drogi publiczne gminne		0	25 000
			4300	Zakup pozostałych usług		25 000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa			25 000	0
		70095	Pozostała działalność		25 000	0
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	
4	750	Administracja publiczna			95	0
		75023	Urzędy gmin		95	0
			4300	Zakup usług pozostałych	95	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			0	6 930
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	6 930
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930
4	801	Oświata i wychowanie			121 364	0
		80101	Szkoły podstawowe		91 421	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 376	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
			4260	Zakup energii	6 800	
			4270	Zakup usług remontowych	13 000	
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. tel. stacjonarnej	1 700	
			4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	1 700	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 033	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		80110	Gimnazja		28 910	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
			4260	Zakup energii	2 000	
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. tel. komórkowej	200	
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. tel. stacjonarnej	500	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 500	
			4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	200	
5	852	Pomoc społeczna			0	10 332
		85295	Pozostała działalność		0	10 332
			3110	Świadczenia społeczne		10 332
6	854	Edukacja i opieka wychowawcza			8 708	0
		85401	Świetlice szkolne		8 708	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	250	
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	33 631
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	33 631
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000
			4300	Zakup pozostałych usług		17 631
8	926	Kultura fizyczna i sport			15 996	25 000
		92601	Obiekty sportowe		15 996	25 000
			4270	Zakup usług remontowych	15 996	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
OGÓŁEM WYDATKI					171 163	100 893

PRZEKAZANO
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

**DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

Załącznik nr 3
nr XL/364/09
z dnia 30 czerwca 2009 roku

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				5	6	PLAN	ZMIANY	OGÓŁEM	PLAN	ZMIANY	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5	
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	9 611,00	28 150,00	-	28 150,00	28 150,00	9 611,00	37 761,00	0	
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	1 912,00	10 500,00	4 000,00	14 500,00	10 500,00	5 912,00	16 412,00	0	
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnowka	2 195,00	7 560,00	2 400,00	9 960,00	7 560,00	4 595,00	12 155,00	0	
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Podgórzyn	121,00	12 300,00	-	12 300,00	12 300,00	121,00	12 421,00	0	
5	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnowka	779,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	779,00	5 779,00	0	
Ogółem				14 618,00	63 510,00	6 400,00	69 910,00	63 510,00	21 018,00	84 528,00	0	

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu		Plan uchwalony na 2009 rok	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach na 2009 rok
Dział	Rozdział §	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	63 510,00	40,00	6 440,00	69 910,00
80101	Szkoły podstawowe	58 510,00	40,00	6 440,00	64 910,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	28 150,00	-	-	28 150,00
	0750	20 000,00			20 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek.			150,00
	0920	150,00			150,00
	0960	8 000,00			8 000,00
		Otrzymane darowizny			8 000,00
	SP Ściegny	10 500,00	40,00	4 040,00	14 500,00
	0750	10 400,00		4 040,00	14 440,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek.			60,00
	0920	100,00	40,00		60,00
	SP Sosnowka	7 560,00	-	2 400,00	9 960,00
	0750	7 560,00		2 400,00	9 960,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek.			12 300,00
	SP Podgórzyn	12 300,00	-	-	12 300,00
	0750	12 000,00			12 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek.			300,00
	0920	300,00			300,00
	Gimnazja	5 000,00			5 000,00
	Gimnazjum Sosnowka	5 000,00	-	-	5 000,00
	0750	4 300,00			4 300,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek.			600,00
	0920	600,00			600,00
	0960	100,00			100,00
		Otrzymane darowizny			100,00

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu		Symbol i nazwa rozdziału			Plan uchwalony na 2009 rok	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach na 2009 rok
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoły podstawowe				63 510,00	8 889,00	29 907,00	84 528,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków				58 510,00	8 889,00	29 128,00	78 749,00
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.				28 150,00	7 389,00	17 000,00	37 761,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek				22 150,00	7 389,00		14 761,00
	4260 Zakup energii				5 000,00			5 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług				-		6 300,00	6 300,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				1 000,00		1 000,00	2 000,00
	SP Ściegny				10 500,00	-	5 912,00	16 412,00
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.				8 000,00		5 912,00	13 912,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek				2 000,00			2 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług				500,00			500,00
	SP Sosnówka				7 560,00	1 500,00	6 095,00	12 155,00
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.				4 660,00		3 595,00	8 255,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek				500,00	500,00		-
	4260 Zakup energii				1 000,00		2 000,00	3 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług				400,00		500,00	900,00
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej				1 000,00	1 000,00		-
	SP Podgórzyn				12 300,00	-	121,00	12 421,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek				8 100,00			8 100,00
	4270 Zakup usług remontowych				4 000,00			4 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług				200,00			200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe				-		121,00	121,00
80110	Gimnazja				5 000,00	-	779,00	5 779,00
	Gimnazjum Sosnówka				5 000,00		779,00	5 779,00
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.				4 500,00		279,00	4 779,00
	4260 Zakup energii				500,00			500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe				-		500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof
 Leonard Jaskółowski

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa (9+9+14+15+16)	od początku realizacji do końca 2008 r.p.w	planowane na 2009 rok (10+11+12+13)	Planowane wydatki				2011 rok		sekcja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wypracowane priorytety
									z tego źródła finansowania	z dochodów własnych gminy	z tego źródła finansowania (kredyty, pożyczki i obligacje)	z wyłączonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 rok	2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	400	40002	sieć wodociągowa - część (od Jankowskich)	2007-2009	nowa sieć wodociągowa	73 520	52 460	21 060	21 060	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn
2	600	60013	Wykonanie chodników przy ul. Jana Pawła w Podgórzynie	2008-2010	chodnik	336 369	19 000	317 369	317 369			0			UG Podgórzyn
3	600	60016	Remont ulicy Żołnierskiej w Podgórzynie	2008-2010	wyremontowana droga i chodniki	4 311 488	61 488	10 000	10 000			0	4 240 000		UG Podgórzyn
4	600	60078	Odbudowa mostu drogowego w ciągu ul. Podgórnej w Podgórzynie	2009-2011	wyremontowana most	1 558 560	0	58 560	58 560				1 500 000		UG Podgórzyn
5	630	63003	Szlak pieszy "Na Ścieżkach Duchta Gór" turystyka aktywna	2009-2010	nowy obiekt	493 770	0	32 000	32 000				461 770		UG Podgórzyn
6	700	70095	Budynek socjalny na terenie gminy Podgórzyn	2009-2010	nowy obiekt	800 000	0	30 000	30 000			0	770 000		UG Podgórzyn
7	710	71035	Cmentarze na terenie Gminy	2006-2009	budowa kaplic	370 671	20 671	350 000	0	0	350 000	0	0	0	UG Podgórzyn
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Żołnierska 14 w Podgórzynie	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	201 600	0	0	0	0	0	0	201 600	0	UG Podgórzyn
9	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milkowie	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	406 960	15 860	0	0	0	0	0	391 100	0	UG Podgórzyn
10	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Ściegnach	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	292 000	14 000	69 500	69 500	0	0	0	208 500	0	UG Podgórzyn
11	801	80195	Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławie - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej	2009-2011	zmodernizowany obiekt	1 710 000	0	60 000	60 000	0	0	0	1 324 025	325 975	UG Podgórzyn
12	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Podgórzynie	2007-2010	zmniejszenie zużycia energii	327 080	17 080	0	0	0	0	0	310 000	0	UG Podgórzyn
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Podgórzyn - odcinek kanalizacji w Przesiece ulica Na Skalkach	2008-2009	nowa sieć kanalizacji	747 960	694 100	53 860	5 680	48 000					UG Podgórzyn

14	900	90003	Jednolity system ekologicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Podgórzyn	2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
15	900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2011	801 200	271 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
16	921	92105	Modernizacja i przebudowa budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie z przeznaczeniem na Polsko - Czeskie Centrum Współpracy Turystycznej	2008 - 2011	3 475 705	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
17	921	92105	Remont Domu Kultury w Milkowie	2008 - 2010	1 105 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
18	921	92120	Adaptacja obiektu w Milkowie na wieżę widokową	2007-2010	2 419 277	30 977	186 798	16 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
19	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk "moje boisko ORLIK 2012" w Ściegnach	2008-2009	1 367 898	25 898	1 342 000	0	666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
20	926	92601	Boisko sportowe w Sosnowce	2008-2011	1 000 034	34	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
Razem					21 799 092	1 241 768	2 681 147	770 967	714 000	1 196 000	0	0	0	0	0	0	0	17 116 365	1 004 812

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

21	900	90011	Budowa nowych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy	2007-2009	102 683	72 683	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GFOŚ
----	-----	-------	--	-----------	---------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Ogółem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska					21 901 775	1 314 451	2 711 147	800 967	714 000	1 196 000	0	0	0	0	0	0	0	17 116 365	1 004 812
--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	------------------

PRZEWODNICZĄCY

 Leonard Jaskółowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/inicjatywy	Lata realizacji	Elasty finansowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania					Wskazanie organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							od początku realizacji do końca 2009 r. - p.w.	2009 rok	środki budżetu gminy - ogółem	środki własne budżetu gminy	w tym: dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł	pożyczki (p); kredyty (k)	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60013	Dofinansowanie projektu - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 366	2009	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów w inwestycyjnych.	125 000	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	UG Podgórzyn
2	750	75023	Komputeryzacja Urzędu, e-urząd	2009	nowy sprzęt komputerowy, e-urząd	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG Podgórzyn
3	750	75023	Zakup mieszkań w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 i adaptacja na biura Urzędu Gminy	2009	podniesienie jakości usług Urzędu	165 000	0	165 000	165 000	165 000	0	0	0	UG Podgórzyn
4	926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie	2009	oświetlenie boiska w Podgórzynie	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UG Podgórzyn
5	801	80101	Realizacja projektu o tytule "Równy start w przyszłość" w Szkole Podstawowej w Podgórzynie	2009	nowy sprzęt elektroniczny	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	OSP Podgórzyn
Razem							341 000	0	341 000	341 000	335 000	6 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY

 Leonard Jaskółowski