

UCHWAŁA NR XXXII/186/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c” i lit „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr. 180, poz. 1111) i art. 165 ust.1, art. 166 ust.1 i 2 , art.170, art.184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Miejska w Poddębicach, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z pismami :

- 1) Ministra Finansów znak: ST/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej;
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak : FN.I-30111-2/G/2009 z dnia 12 lutego 2008 w sprawie dotacji celowych na 2009r. oraz dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zwiększyć dochody i wydatki:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 224,00	-
758			Różne rozliczenia	8 224,00	-
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 224,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 849,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 849,00	
801			Oświata i wychowanie	4 849,00	13 073,00
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 238,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	291 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000,00

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		
	85213	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504,00	-
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby wym. w atr. 86 ustawy z dn.27.08.04 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-	504,00
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</i>		
	85214	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 260,00	-
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 587,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	17 847,00
			<i>Pozostała działalność</i>		
	85295	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 325,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	157 325,00
	852		Pomoc społeczna	475 914,00	475 914,00
			Ogółem	488 987,00	488 987,00

zmniejszyć dochody i wydatki:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		
750	75011		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	-
		2360			
	750		Administracja publiczna	28,00	-
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
756	75621		Podatek dochodowy od osób fizycznych	167,00	-
		0010			
	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	167,00	-
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
758	75818		Rezerwy	-	2 662,00
		4810			
	758		Różne rozliczenia	-	2 662,00
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>		
852	85212		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 467,00	-
		2360			
	852		Pomoc społeczna	2 467,00	-
			Ogółem	2 662,00	2 662,00

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
			<i>Drogi publiczne gminne</i>		
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: - Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżana - Izabela i drogi Izabela -Borzewisko - 7 564,00 - Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Kol. Balin – 11 834,00 Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier"miasta i gminy Poddebice w tym: - Przebudowa dróg od dr.pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie - Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Przejazd, Wiejska, Radosna i Pogodna (*) – 12 810,00	-	32 208,00
600			Transport i łączność	-	32 208,00
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
		4810	Rezerwy	82 626,00	
758			Różne rozliczenia	82 626,00	
801	80104		<i>Przedszkola</i>		
		2310	Dotacja celowe	-	3 751,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751,00	
801			Oświata i wychowanie	3 751,00	3 751,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	-	10 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 418,00
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
Ogółem				86 377,00	86 377,00

§ 3. Dokonuje się korekty §3.ust.3 pkt. 3 uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddebice na 2009 r. który otrzymuje brzmienie :

„ 3) wydatki na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 324 500 zł.”

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddebice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddebice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddebic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2015 i następne

w tys. zł

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki planowane do pomieszczenia w latach									
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	następne		
1	600	6001.6	Drogi gminne	19 296,9	32,3	13 141,5	2 800,0	500,0	500,0	900,0	1 075,6	0,0		
			środki własne	4 253,8	8,1	3 031,4	420,0	75,0	75,0	135,0	161,3	0,0		
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			środki UE - RPO WL	15 043,1	24,2	10 110,1	2 380,0	425,0	425,0	765,0	914,3	0,0		
1			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela - Borzevisko (*)	1 550,1	7,6	1 512,6								
			środki własne	410,0	1,9	378,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			środki UE - RPO WL	1 140,2	5,7	1 134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Kol.Balin (*)	2 315,8	11,9	2 269,9								
			środki własne	604,5	3,0	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			środki UE - RPO WL	1 711,4	8,9	1 702,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			Góra Baldrzychowska - Feliksów- Leszkomin (sport i rekreacja na szlaku dróg gminnych)	5 037,5	37,5	2 500,0	2 500,0							
			środki własne	787,5	37,5	375,0	375,0							
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0							
			środki UE - RPO WL	4 250,0		2 125,0	2 125,0							
4			od dr. woj. 703 we wsi Truskawiec do dr. woj. 473 we wsi Krępa	3 336,0		40,0	300,0	500,0	500,0	900,0	1 075,6			
			środki własne	517,7		6,0	45,0	75,0	75,0	135,0	161,3	0,0		
			inne	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			środki UE - RPO WL	2 818,3		34,0	255,0	425,0	425,0	765,0	914,3	0,0		
5			Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barier" miasta i gminy Poddebice w tym:											
			-Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Baldrzychów do dr. woj. we wsi Malenie	7 057,5	12,8	6 819,0								
			-Budowa - przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna, Wesola, Wiejska i Przejazd (**)(***)											
			środki własne	1 933,7	3,2	1 704,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			inne	0,0										
			środki UE - RPO WL	5 123,9	9,6	5 114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

13	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w g. Roddębnie - komymacja	271 805,5	47,4								50 000,0	5 000,0	5 000,0	50 000,0	6 000,0	920,0	6 133,1
			środki własne	4 117,4	47,4									750,0	750,0				
			inne	0,0															
			środki UE - RPO WZ	23 063,1									4 250,0	4 250,0		5 100,0		5 213,1	
14	900	90001	Budowa wodociągu w Libiszewicach	760,0		100,0	100,0		560,0										
			środki własne	760,0		100,0	100,0		560,0										
			inne	0,0															
			środki UE - RPO WZ	0,0															
15	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów	2 024,5	4,5		300,0		3 000,0										
			środki własne	304,5	4,5		300,0		3 000,0										
			inne	0,0			75,0		75,0								0,0	0,0	
			środki UE - RPO WZ	1 700,0			425,0		425,0										
16	900	90095	Infukubator Przedsiębiorcość	40 000,0															
			środki własne	8 000,0															
			inne	0,0															
			środki UE - RPO WZ	32 000,0															
17	926	92601	Budowa wodnego centrum w Płacach Wodny Raj Rekreacja nad wodą	141 200,0															
			środki własne	2 203,0			100,0		6 020,0										
			inne	0,0			100,0		903,0										
			środki UE - RPO WZ	11 917,0					5 117,0										
18	926	92601	Centrum szkoleniowo-pobytowe dla osób niepełnosprawnych "Sport bez granic"	14 000,0															
			środki własne	2 185,0			100,0		5 000,0										
			inne	0,0					750,0										
			środki UE - RPO WZ	11 815,0					5 117,0										
19	926	92601	Centrum rozrywki i Sportów Plazowych w Roddebnie	6 000,0															
			środki własne	900,0					3 000,0										
			inne	0,0					450,0										
			środki UE - RPO WZ	5 100,0					2 550,0										
OGÓLEM				168 833,1	1 630,6	4 821,7	27 571,3	28 812,1	34 220,4	12 168,3	6 000,0	7 175,6	24 578,3	12 168,3	905,0	1 081,3	985,0	885,0	3 693,3
			inne	32 632,3	1 426,9	3 187,4	5 368,1	4 797,8	5 155,6	1 830,2	905,0	1 081,3	985,0						
			inne	203,7	2 03,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			inne	135 997,1	0,0	1 634,3	22 203,2	24 014,3	29 064,8	10 338,1	5 095,0	6 094,3	3 693,3						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Porcie
Pawel Gogulski

(*)

Uszczegółowienie inwestycji ujętych w pozycjach Nr 1, 2, 5 i 12

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki planowane do poniesienia w latach											
						2009-2015 i lata następn.											
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11	12	11	12	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1			Przebudowa drogi gminnej nr 1110015 - maćkoszki Dzielaczka - Izabela i droga Izabela - Bożawisko	1 590 077,99	29 864,40	1 891,00	378 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne	409 917,65	29 864,40	1 891,00	378 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE - RPO WŁ	1 140 159,74	0,00	5 673,00	1 134 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003 Brodniczek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Koli-Balin	2 315 788,95	34 000,00	11 831,00	2 369 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne	604 447,24	34 000,00	2 958,50	567 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE - RPO WŁ	1 711 341,71	0,00	8 875,50	1 702 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsioborosci oraz obiektów Kramy, Bez, Barrier, miast i gminy Poddebice w tym: Przebudowa drogi od drógpow. 253 Uprzażawies Baldrzychow do dr woj. we wsi Małenie Budowa i przebudowa, modernizacja ulic gminnych w miejscowości Radosna, Wesoła, Wiejska i Przejazd	7 057 509,22	225 702,61	12 810,00	6 818 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne	1 764 377,31	56 425,65	3 202,50	1 704 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE - RPO WŁ	5 293 131,92	169 276,96	9 607,50	5 114 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - etap I	13 451 934,47	398 377,00	1 894 253,96	3 827 184,17	3 232 099,95	4 100 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne	2 017 790,17	398 377,00	284 138,09	574 077,63	484 814,99	615 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE - RPO WŁ	11 434 144,30	338 620,45	1 610 115,87	3 253 106,54	2 747 284,96	3 485 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(**) 338 620,45 - kwota planowana do refundacji w 2009r.

(***) 169 276,96- kwota planowana do refundacji w 2010r.

Plan nakładów na inwestycje w 2009 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki do poniesienia w 2009 r.	Limit wydatków w 2009 r. objęty budżetem	Źródła finansowania		
							środki z budżetu gminy	dotacje	pożyczki i kredyty umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela - Borzewisko	1 550 078	7 564	7 564	7 564		
3			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Kol.Balin	2 315 789	11 834	11 834	11 834		
4			Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier"miasta i gminy Poddębice w tym: Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Baldrzychów do dr. woj. we wsi Malenie -Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna , Wesola ,Wiejska i Przejazd	7 057 510	12 810	12 810	12 810		
5	600	60095	REWITALIZACJA - tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Osiedle 500-lecia Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice Budowa targowiska miejskiego i przystanku	13 312 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
6	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego Pałacu i parku w Poddębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej (Dom Pracy Twórczej, Ogród Zmysłów, Teatr Integracji)	10 303 800	195 200	195 200	195 200		
7	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach	40 000	40 000	40 000	40 000		
8	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	10 281 000	1 894 254	1 894 254	1 894 254		
9		90001	Budowa wodociągu Lubiszewice	760 000	100 000	100 000	100 000		
10		90015	Budowa oświetlenia ulic i dróg	100 000	100 000	100 000	100 000		
11	921	92109	Wiejskie Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie	887 538	839 000	839 000	839 000		
12	926	92601	Centrum szkoleniowo pobytowe dla osób niepełnosprawnych- "Sport bez granic"	14 000 000	100 000	100 000	100 000		
-			Razem realizowane przez gminę zadania inwestycyjne :	62 608 615	7 800 662	7 800 662	7 800 662	0	0
			Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000		
			dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	365 000	365 000	365 000	365 000	0	0
	600	60016	Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „ Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.	275 000	275 000	275 000	275 000		
	754	75412	dotacja dla OSP Baldrzychów na zakup nowego samochodu pożarniczego	80 000	80 000	80 000	80 000		
	754	75495	dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	10 000		
			Ogółem	62 983 615	8 175 662	8 175 662	8 175 662	0	0

PRZEWODNIK
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Boguński