

UCHWAŁA NR XXXV/208/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 24 kwietnia 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 ; z 2008 r. Nr. 180, poz. 1111 Nr, 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr. 52 poz. 420) 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 oraz z 2009r. Nr. 19 poz. 100) Rada Miejska w Poddębicach, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr.DSR-980-5/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

zwiększyć dochody i wydatki :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
751	75113	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 246,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	130,00
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	500,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	15 246,00
Ogółem				15 246,00	15 246,00

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00

		6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet - Przebudowa drogi od dr. pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie (wyodrębniono z zadania Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barier" miasta i gminy Poddębice)	-	10 000,00
600		Transport i łączność		15 000,00	25 000,00
	75075		<i>Promocja j.s.t.</i>		
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750		Administracja Publiczna		20 000,00	20 000,00
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
758	75818	4810	Rezerwy	10 000,00	-
758		Różne rozliczenia		10 000,00	-
			<i>Szkoły podstawowe</i>		
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-
801		Oświata i wychowanie		5 500,00	5 500,00
			<i>Pozostała działalność</i>		
852	85295	6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Rewitalizacja zabytkowego Pałacu i parku w Poddębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej	-	196 200,00
852		Pomoc Społeczna			196 200,00
			<i>Pozostała działalność</i>		
3	85395	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
853		Inne zadania w zakresie polityki społecznej		1 500,00	1 500,00
			<i>Pozostała działalność</i>		
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
		6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Rewitalizacja zabytkowego Pałacu i parku w Poddębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej	195 200,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 200,00	
Ogółem				248 200,00	248 200,00

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2015 i następne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydaki planowane do poniesienia do 31.12.2008r.	Wydki planowane do poniesienia w latach							
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	następne
	600	60016	Drogi gminne	19 293,9	347,5	42,3	13 128,5	2 800,0	500,0	500,0	900,0	1 075,6	0,0
			środki własne	4 339,5	209,3	18,1	3 245,8	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	0,0
			środki UE - RPO WL	14 954,4	138,2	24,2	9 882,7	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 -Borzewisko (*)	1 550,1	29,9	7,6	1 512,6						
			środki własne	410,0	29,9	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	0,0
			środki UE - RPO WL	1 140,2	5,7	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 Balin (*)	2 315,8	34,0	11,9	2 269,9						
			środki własne	604,5	34,0	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	0,0
			środki UE - RPO WL	1 711,4	8,9	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 Kępna	3 336,0	20,4		40,0	300,0	500,0	500,0	900,0	1 075,6	
			środki własne	517,7	20,4		6,0	45,0	75,0	75,0	135,0	161,3	
			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	
5			Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wies Baldrzychów do dr. woj. we wsi Małenie	2 428,0	20,4	10,0	2 347,6						
			środki własne	614,5	5,1	10,0	599,4	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	1 813,5	15,3		1 798,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsiębiorzości oraz obiektów "Krainy Bez Barier" miasta i gminy Poddębice w tym: -Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna, Wesoła, Wiejska i Przejazd (**)(***)	4 626,5	205,3	12,8	4 408,4						
			środki własne	1 405,4	82,4	3,2	1 319,8	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	3 221,1	122,9	9,6	3 088,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			27 851,5	3 43,2	2 196,2	15 812,1	5 500,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		REWITALIZACJA - w tym:										
		środki własne	6 349,9	116,0	2 029,4	2 779,5		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		inne	203,7	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		środki UE - RPO WL	21 297,9	23,5	166,8	13 032,6	4 675,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	600	Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych): - Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami - Osiedle 500 lecia - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie - Budowa targowiska miejskiego i przystanku	13 812,9	62,9	2 000,0	4 250,0	3 500,0	4 000,0				
		środki własne	3 825,4	62,9	2 000,0	637,5	525,0	600,0				
		inne	0,0			0,0	0,0	0,0				
		środki UE - RPO WL	9 987,5			3 612,5	2 975,0	3 400,0				
8	852	85295 Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku w Podłębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej dla osób niepełnosprawnych, w tym:										
		Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Podłębicach - KRAJINA BEZ BARIER	12 038,6	280,3	196,2	11 562,1						
		środki własne	2 224,5	53,1	29,4	2 142,0				0,0	0,0	
		inne	203,7	203,7								
		środki UE - RPO WL	9 610,4	23,5	166,8	9 420,1				0,0	0,0	
9		Teatr Integracji	2 000,0				2 000,0					
		środki własne	300,0				300,0					
		inne	0,0				0,0					
		środki UE - RPO WL	1 700,0				1 700,0					
		Pozostałe inwestycje	124 742,9	937,0	7 197,8	11 781,7	15 780,0	20 395,0	11 668,3	5 100,0	6 100,0	45 783,1
		środki własne	22 582,5	598,4	1 844,7	1 939,5	2 843,0	3 061,8	1 755,2	770,0	920,0	8 850,0
		inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		środki UE - RPO WL	102 160,4	338,6	5 353,1	9 842,2	12 937,0	17 333,3	9 913,1	4 330,0	5 180,0	36 933,1
10	750	75095 Współdziałal w projekcie - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2,6	0,0	0,0	2,6						
		środki własne	2,6			2,6						
		inne	0,0									
		środki UE - RPO WL	0,0									
11	801	80101 Niewiesz - termomodernizacja obiektów gminnych	1 450,0	5,0		145,0	100,0	100,0	1 100,0			
		środki własne	221,8	5,0		21,8	15,0	15,0	165,0	0,0		
		inne	0,0									
		środki UE - RPO WL	1 228,3			123,3	85,0	85,0	935,0	0,0		
12	801	80101 Niemysłów - termomodernizacja obiektów gminnych	3 528,3	5,0		500,0	500,0	500,0	2 023,3			
		środki własne	533,5	5,0		75,0	75,0	75,0	303,5	0,0		
		inne	0,0									
		środki UE - RPO WL	2 994,8			425,0	425,0	425,0	1 719,8	0,0		
13	801	80101 Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 271,7	476,7		105,0	100,0	145,0	1 445,0			
		środki własne	746,0	476,7		15,8	15,0	21,8	216,8	0,0		
		inne	0,0									
		środki UE - RPO WL	1 525,8			89,3	85,0	123,3	1 228,3	0,0		

(*)

Uszczegółowienie inwestycji ujętych w pozycjach Nr 1, 2, 5, 6, 8, 10 i 14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki planowane do poniesienia w latach											
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela - Borzewisko	1 550 077,39	29 864,40	7 564,00	1 512 048,99										
			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				
			inne	1 140 159,74		0,00	1 134 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			środki UE - RPO WL			5 673,00											
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin	2 315 788,95	34 000,00	11 834,00	2 269 954,95										
			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				
			inne	1 711 341,71		0,00	1 702 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			środki UE - RPO WL			8 875,50											
5			Przebudowa drogi od dr. pow. 2531E przez wieś Balfiszewów do dr. woj. wsi Małtenie	2 427 981,68	20 400,00	10 000,00	2 387 581,68										
			środki własne	606 995,42	5 100,00	2 500,00	596 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			inne	1 820 986,26	0,00	0,00	1 798 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			środki UE - RPO WL		15 300,00	7 500,00											
6			Lidostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Kraina Bez Barier" miastu i gminy Podgłębice - Budowa, przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna, Wesoła, Wilejska i Przejazd	4 626 477,53	205 302,60	12 810,00	4 408 364,93										
			środki własne	1 405 341,11	82 417,65	3 202,50	1 319 720,96	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				
			środki UE - RPO WL	3 221 136,42	122 884,95	9 607,50	3 088 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	852	85295	Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Pszczel - KRAJNA-BEZ BARIER	12 038 573,19	280 302,90	196 200,00	11 562 070,29										
			środki własne	2 224 513,45	53 094,71	29 430,00	2 141 988,74										
			inne	203 679,00	203 679,00												
			środki UE - RPO WL	9 610 380,74	23 529,19	166 770,00	9 420 081,55										
10	750	75095	Współdziałal w projekcie - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2 600,00			2 600,00										
14	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Podgłębice - Etap I (z uwzględnieniem wydatków bieżących w kwocie 26 618,00 tj w 2009r 14 418,00 i 2010 12 200,00)	13 451 934,47	398 377,00	6 312 227,08	6 741 330,39										
			środki własne	2 017 790,17	59 756,55	946 834,06	1 011 199,56										
			inne	0,00													
			środki UE - RPO WL	11 434 144,30	338 620,45	5 365 393,02	5 730 130,83										

(**) 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	Rezerwa	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	010	01095	Budowa przepustu na zjeździe z drogi w miejscowości Niewiesz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
2	600	60016	Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
3			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela -Borzewisko	1 550 077,39	7 564,00	7 564,00	7 564,00		
4			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin	2 315 788,95	11 834,00	11 834,00	11 834,00		
5			Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Baldrzychów do dr. woj. we wsi Małenie	2 427 981,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
6			Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Kraina Bez Barier" miasta i gminy Poddębice w tym: -Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna , Radosna , Wesola ,Wiejska i Przejazd	4 626 477,53	12 810,00	12 810,00	12 810,00		
7	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	13 312 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
8	852	85295	Rewitalizacja zabytkowego Pałacu i parku w Poddębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej w tym Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach - KRAINA BEZ BARIER. (podział zadania c.d w WPI)	12 038 573,24	196 200,00	196 200,00	196 200,00		
9	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
10	801	80101	Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	476 747,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
11	900		Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I (wartość projektu 13 451 934,47 w tym wyd bież 26 618,00 wyd. majątkowe 13 425 316,47)	13 425 316,47	6 297 809,08	6 297 809,08	944 671,36	5 353 137,72	
12		90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice	27 180 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
13		90001	Budowa wodociągu Lubiszewice	760 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
14		90002	Rekultywacja składowiska odpadów	2 004 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
15		90015	Budowa oświetlenia ulic i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
16	921	92109	Utworzenie Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Cieżkowie	893 414,33	854 783,13	854 783,13	854 783,13		
17	926	92601	Centrum turystyki i rekreacji "Kraina Bez Barier" w miejscowości Byszyna	14 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Razem realizowane przez gminę zadania inwestycyjne :				98 177 276,59	13 656 000,21	13 656 000,21	8 102 862,49	5 553 137,72	0,00
Zakupy inwestycyjne				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	801	80148	Zakupy inwestycyjne(stolówka gimnazjum)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		

dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne			365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
600	60016	Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		
754	75412	dotacja dla OSP Baldrzychów na zakup używanego samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
754	75495	dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Ogółem			98 559 276,59	14 038 000,21	14 038 000,21	8 484 862,49	5 553 137,72	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski