

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:**

§ 1

I. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę	207.210,52 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę	45.718,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową o kwotę	4.499,00 zł
- dotacja z PFRON na program „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” o kwotę	1.553,52 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP w Laszczynach związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę	155.440,00 zł
II. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę	4.275,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna” o kwotę	4.275,00 zł
III. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę	298.711,17 zł
w tym:	
- wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę	45.717,44 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna dotyczące ośrodka wsparcia o kwotę	936,46 zł
- wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na „wyprawkę szkolną” o kwotę	4.275,00 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę	3.220,87 zł

- wydatki w dziale administracja publiczna na program „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” o kwotę	2.758,62 zł
- wydatki w dziale administracja publiczna o kwotę	51.732,22 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę	2.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale transport i łączność o kwotę	16.700,00 zł
- wydatki majątkowe na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP w Łaszczynach związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy (zmniejszenie wkładu własnego gminy) o kwotę	155.440,00 zł
- wydatki w dziale ochrona zdrowia o kwotę	5.200,00 zł
- wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę	10.730,56 zł

IV. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 501.646,69 zł

w tym:

- wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę	45.718,00 zł
- wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	4.499,00 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna dotyczące ośrodka wsparcia o kwotę	936,46 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę	3.220,87 zł
- wydatki w dziale administracja publiczna na program „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” o kwotę	12.744,36 zł
- wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę	2.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	16.700,00 zł
- wydatki majątkowe na roboty dodatkowe wynikające z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	99.865,00 zł
- wydatki majątkowe na roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Łaszczynach związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę	99.923,00 zł
- wydatki majątkowe na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP w Łaszczynach związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę	155.440,00 zł
- wydatki w dziale administracja publiczna o kwotę	43.300,00 zł
- wydatki w dziale gospodarka komunalna o kwotę	2.500,00 zł
- wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę	2.000,00 zł
- wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	6.600,00 zł
- wydatki w dziale ochrona zdrowia o kwotę	5.200,00 zł
- wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

1.000,00 zł

§ 2

1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 1, 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmian powyższych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 124 z dnia 17.12.2009r. i nr 128 z dnia 18.12.2009r., aneksu nr 2 z dnia 12.10.2009r. do umowy nr OSP/000031/09/D z dnia z dnia 05.07.2007r. pomiędzy PFRON a Gminą Grodzisko Dolne, aneksu nr 1/2009r. z dnia 04.11.2009r. do umowy nr 143/2009 z dnia 26.06.2009r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – ROPS a Gminą Grodzisko Dolne,

§ 3

1. Do ustalonego limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przyjętego uchwałą nr XXXI/200/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2009r. z późn. zm. Wprowadza się następujące zmiany:

1) nazwa programu: Infrastruktura kubaturowa na terenie Gminy Grodzisko Dolne

a) zadanie nr 1. Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Laszczynach związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dniennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy
- zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 99.923,00 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy robót dodatkowych.

b) zadanie nr 2. Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym
- zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 99.865,00 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy robót dodatkowych.

c) zadanie nr 3. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne

- zmniejsza się wydatki na rok 2010 w kwocie 810.499,00 zł
- zmniejsza się wydatki na rok 2011 w kwocie 1.094.239,00 zł

Zadanie zostaje wycofane z limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zadanie dwuletnie).

2) nazwa programu: Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Grodzisko Dolne

a) zadanie nr 1. Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne
- zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 150.000,00 zł

Środki finansowe wynikające ze zmniejszenia planu wydatków na budowę chodnika zostaną wykorzystane na budowę szlaku turystycznego pieszego „Wielkie Grodzisko”.

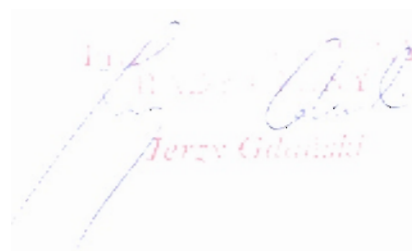
2. Jednolity tekst wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009-2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetu i Finansów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



11.12.2009
11
11.12.2009
Jerzy Gidalski

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Zwiększenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.718,00
01095	Pozostała działalność	45.718,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.718,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.499,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4.499,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.499,00
750	Administracja publiczna	1.553,52
75023	Urzędy gmin	1.553,52
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.553,52
852	Pomoc społeczna	155.440,00
85203	Ośrodki wsparcia	155.440,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155.440,00
	Razem zwiększenia:	207.210,52

I. Zmniejszenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.275,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.275,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.275,00
	Razem zmniejszenia:	4.275,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Zmniejszenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.717,44
01095	Pozostała działalność	45.717,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00
4430	Różne opłaty i składki	44.821,02
600	Transport i łączność	16.700,00
60016	Drogi publiczne gminne	16.700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.730,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.730,56
4300	Zakup usług pozostałych	10.730,56
851	Ochrona zdrowia	5.200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00
852	Pomoc społeczna	161.597,33
85203	Ośrodki wsparcia	156.376,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.440,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.220,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.220,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.275,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.275,00
3110	Świadczenia społeczne	4.275,00
750	Administracja publiczna	54.490,84
75023	Urzędy gmin	47.490,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.732,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.758,62
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	Razem zmniejszenia:	298.711,17

II. Zwiększenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.718,00
01095	Pozostała działalność	45.718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00
4430	Różne opłaty i składki	44.821,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.799,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	27.799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.499,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
851	Ochrona zdrowia	5.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852	Pomoc społeczna	261.520,33
85203	Ośrodki wsparcia	256.299,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109,52
4220	Zakup środków żywności	675,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.363,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.220,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.220,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
750	Administracja publiczna	56.044,36
75022	Rady gmin	6.500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00
75023	Urzędy gmin	49.144,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.744,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4210	Zakup usług pozostałych	400,00
900	Gospodarka komunalna	2.500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	99.865,00
92601	Obiekty sportowe	99.865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.865,00
	Razem zwiększenia:	501.646,69

Zestawienie dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
- zadania zlecone

I. Zwiększenia dochodów:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.718,00
01095	Pozostała działalność	45.718,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.718,00
	Razem zwiększenia dochodów	45.718,00

I. Zwiększenia wydatków:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.718,00
01095	Pozostała działalność	45.718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00
4430	Różne opłaty i składki	44.821,58
	Razem zwiększenia wydatków	45.718,00

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009-2011

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Nakłady			
			ogółem	2009	2010	2011
PROGRAM 1						
a)	Nazwa programu: Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne,					
b)	Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom i zapewnienie bezpieczeństwa,					
c)	Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,					
d)	Okres realizacji programu: lata 2009-2011.					
1.	Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne	2009 - 2011	250.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Środki własne		250.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki własne:		250.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Razem środki UE:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2009-2011	250.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00

PROGRAM 2

- a) Nazwa programu: Infrastruktura kubaturowa na terenie gminy Grodzisko Dolne
 b) Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom poprzez centralizację instytucji użyteczności publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona zabytków
 c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,
 d) Okres realizacji programu: lata 2009-2010.

	2009	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej z remizą w Wólce Grodziskiej		4.446.678,00	1.749.678,00	2.697.000,00		0,00	0,00
Środki własne		4.446.678,00	1.749.678,00	2.697.000,00		0,00	0,00
Środki UE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Łaszczynach związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy	2009	904.922,00	904.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		904.922,00	904.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	2009	884.865,00	884.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		404.089,02	404.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE		480.775,98	480.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki własne:		5.755.689,02	3.058.689,02	2.697.000,00		0	0
Razem środki UE:		480.775,98	480.775,98	0		0	0
Łącznie nakłady finansowe w latach:	2009	6.236.465,00	3.539.465,00	2.697.000,00		0	0
	- 2011						
Program 2							

PROGRAM 3

- a) Nazwa programu: Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne
 b) Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska,
 c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,
 d) Okres realizacji programu: lata 2009-2011.

1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym	2009 2011	15.879.894,00	2.025.084,08	8.331.528,10	5.523.281,82
	Środki własne		6.321.527,06	2.025.084,08	2.596.508,10	1.699.934,88
	Środki UE		9.558.366,94	0,00	5.735.020,00	3.823.346,94
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2009 2011	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Środki własne		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Razem środki własne:		6.381.527,06	2.045.084,08	2.616.508,10	1.719.934,88
	Razem środki UE:		9.558.366,94	0,00	5.735.020,00	3.823.346,94
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2009-2011	15.939.894,00	2.045.084,08	8.351.528,10	5.543.281,82
	Razem środki własne:		12.387.216,08	5.203.773,10	5.363.508,10	1.819.934,88
	Razem środki UE:	2009-2011	10.039.142,92	480.775,98	5.735.020,00	3.823.346,94
	Ogółem nakłady finansowe w latach:		22.426.359,00	5.684.549,08	11.098.528,10	5.643.281,82
	Razem programy					
	Program 3					