

Uchwała Nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2001r.) i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę	9.724,00 zł
w tym:	
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę	9.724,00 zł
II. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę	610.760,00 zł
w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę	610.760,00 zł
III. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę	1.318.204,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność o kwotę	100.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność, wynikające z wykazu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę	100.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	70.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie, wynikające z wykazu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące programu Dobra postawa to podstawa o kwotę	729.704,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna i sport wynikające z wykazu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym o kwotę	295.000,00 zł
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę	1.500,00 zł
- wydatki w dziale Gospodarka komunalna o kwotę	12.000,00 zł
- wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
IV. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę	1.248.211,00 zł
w tym:	
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na wykonanie remontu drogi wewnętrznej dojazdowej do Szpitala Powiatowego w Leżajsku o kwotę	15.000,00 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej o kwotę	15.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy o kwotę	100.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na uaktualnienie dokumentacji projektowej remizy OSP w Grodzisku Dolnym – Miasto (20.000,00 zł) oraz na rozbudowę tej remizy (200.000,00 zł) o kwotę	220.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie dotyczące budowy budynku wielofunkcyjnego w Wólce Grodziskiej o kwotę	200.000,00 zł
- wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie dotyczące programu „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę	418.944,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym na ochronę i konserwację zabytków tj. na odtworzenie okien i wykonanie witraży o kwotę	21.000,00 zł
- wydatki w dziale Transport i łączność na remont dróg gminnych o kwotę	150.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej o kwotę	25.912,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Ochronka o kwotę	16.855,00 zł
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę	1.500,00 zł
- wydatki w dziale Gospodarka komunalna na remont kontenerów o kwotę	12.000,00 zł
- wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa na zakup działki z przeznaczeniem na poszerzenie placu związanego z budową oczyszczalni ścieków o kwotę	10.000,00 zł
- wydatki w dziale oświata i wychowanie na budowę i remont ogrodzenia w szkołach podstawowych w Opaleniskach i Laszczynach o kwotę	30.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę	12.000,00 zł

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

§ 2

1. Zwiększyć planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2008r. o kwotę **531.043,00 zł**.
2. Wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **2.200.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2008r. w wysokości 4.560.739,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł,
 - b) kredytów i pożyczek w kwocie 2.360.739,00 zł.
4. Ustala się przychody w kwocie 4.560.739,00 zł, w tym pochodzące z tytułu:
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.360.739,00 zł.
5. Przychody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.360.739,00 zł.
- 2) na pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4

Do ustalonego limitu na wieloletnie programy inwestycyjne przyjętego Uchwałą nr XV/102/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2008r. stanowiącego załącznik nr 5 do wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

I. 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 2008-2010

1. Budowa dróg pozostałych na terenie gminy Grodzisko Dolne

- zmniejszenie wydatków w roku 2008 o kwotę 100.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności remontu dróg gminnych obejmujący szerszy zakres niż planowany pierwotnie.

II. I. 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

- c) jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne
- d) okres realizacji programu: lata 2008-2010

1. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy

- wprowadza się wydatki w roku 2008 w kwocie 100.000,00 zł
- wprowadza się wydatki w roku 2009 w kwocie 500.000,00 zł
- wprowadza się wydatki w roku 2010 w kwocie 500.000,00 zł

Zadanie zostaje przywrócone do realizacji.

2. Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej z remizą w Wólce Grodziskiej

- zwiększenie wydatków w roku 2008 o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wykonanie stanu surowego otwartego.

3. Dobra postawa to podstawa przeciwdziałanie epidemii wad postawy poprzez budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

- zmniejszenie wydatków w latach 2008-2010o kwotę 2.189.114,00 zł, w tym:

w roku 2008 – 729.704,00 zł

w roku 2009 – 729.705,00 zł

w roku 2010 – 729.705,00 zł

Zadanie zostaje wycofane z realizacji w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego wraz z obiektami w Grodzisku Górnym

- zmniejszenie wydatków w roku 2008 o kwotę 295.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w roku 2009 o kwotę 125.000,00 zł

Inwestycja będzie realizowana w przypadku dofinansowania w ramach programu PROW. Zmniejszenie wydatków w roku 2008 i zwiększenie w roku 2009 wynika z faktu, że rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2008r. i zadanie nie zostanie zrealizowane w roku budżetowym 2008. W budżecie zaplanowana pozostaje kwota 125.000,00 zł jako wkład własny niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie.

5. Wprowadza się inwestycję pn. „Moje boisko – Orlik 2012”

- wprowadza się wydatki w roku 2008 w kwocie 418.994,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w przypadku dofinansowania w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W budżecie zaplanowano wkład własny niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie.

Jednolity tekst wykazu limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2010 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale nr XV/102/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2008 rok § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów i wydatków dla:

2) dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody – 176.448,00 zł

Wydatki – 239.049,00 zł”

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gdański

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Zwiększenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
758	Różne rozliczenia	9.724,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.724,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9.724,00
	Razem zwiększenia:	9.724,00

I. Zmniejszenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
801	Oświata i wychowanie	610.760,00
80101	Szkoły podstawowe	610.760,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610.760,00
	Razem zmniejszenia:	610.760,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	200.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
801	Oświata i wychowanie	731.204,00
80101	Szkoły podstawowe	729.704,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729.704,00
80104	Przedszkola	1.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00
90002	Gospodarka odpadami	12.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	295.000,00
92601	Obiekty sportowe	295.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.000,00
	Razem zmniejszenia:	1.318.204,00

II. Zwiększenia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	165.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00

60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00
4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
750	Administracja publiczna	100.000,00
75023	Urzędy gmin	100.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00
801	Oświata i wychowanie	693.211,00
80101	Szkoły podstawowe	674.856,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.912,00
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.944,00
80104	Przedszkola	18.355,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16.855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000,00
90002	Gospodarka odpadami	12.000,00
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12.000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000,00
92118	Muzea	15.000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000,00
	Razem zwiększenia:	1.248.211,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

Przychody budżetu gminy w 2008r.

Paragraf	Nazwa	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.360.739,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.200.000,00
	Razem przychody:	4.560.739,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

**Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2008-2010**

L. p	Nazwa zadania	Lata realizacji	Nakłady			
			ogółem	2008	2009	2010
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 2008-2010.						
1.	Budowa drogi gminnej tzw. „Mokrzanka” wraz z przebudową mostów	2008	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Środki własne		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Środki UE				0,00	0,00
2.	Modernizacja drogi gminnej tzw. „Bartnicza”	2010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Środki własne		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.	Modernizacja drogi tzw. „Na Góry”	2010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Środki własne		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Budowa chodników na terenie	2008	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	gminy Grodzisko Dolne	2010				
	Środki własne		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Budowa dróg gminnych pozostałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne	2008	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Środki własne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Razem środki własne:		2.100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	500.000,00
	Razem środki UE:					
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	2.100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	500.000,00

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,

c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,

d) Okres realizacji programu: lata 2008-2010.

1.	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2008 2010	1.100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
	Środki własne		1.100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
	Środki UE		0	0	0	0
2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej z remizą w Wólce Grodziskiej	2008 2010	4.560.000,00	1.200.000,00	1.502.000,00	1.858.000,00
	Środki własne		4.560.000,00	1.200.000,00	1.502.000,00	1.858.000,00
	Środki UE		0	0	0	0

3.	Boisko w każdej gminie – Orlik 2012	2008	418.944,00	418.944,00	0	0
	Środki własne		418.994,00	418.994,00	0	0
	Środki UE		0	0	0	0
4.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	2008	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0
	Środki własne		250.000,00	125.000,00	125.000,00	0
	Środki UE		0	0	0	0
5.	Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	2008 2009	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
	Środki własne		300.000,00	100.000,00	200.000,00	0
	Środki UE		0	0	0	0
	Razem środki własne:		6.628.944,00	1.943.944,00	2.327.000,00	2.358.000,00
	Razem środki UE:					
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	6.628.944,00	1.943.944,00	2.327.000,00	2.358.000,00

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 2008-2010**

1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe, Chodaczów , Laszczyny,	2008 2010	4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Środki własne		4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Środki UE					
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejsc. Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2008 2010	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:		4.060.000,00	1.020.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	Razem środki UE:					
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	4.060 000,00	1.020.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	OGÓŁEM NAKŁADY NA ZADANIA W LATACH	2008 -2010	12.788.944,00	4.463.944,00	3.947.000,00	4.378.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/120/08
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 kwietnia 2008r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki związane z osiągnięciem tych dochodów

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Oddział zerowy przy SP w Chodaczowie	108,00	1.020,00	1.028,00	100,00
Oddział zerowy przy SP w Laszczynach	958,00	600,00	1.458,00	100,00
Oddział zerowy przy SP w Opaleniskach	1,00	300,00	301,00	0
Razem oddziały zerowe	1.067,00	1.920,00	2.787,00	200,00
Przedszkole w Grodzisku Dolnym	21.536,00	61.000,00	82.336,00	200,00
Przedszkole w Grodzisku Górnym	33.804,00	98.468,00	132.072,00	200,00
Razem przedszkola	55.340,00	159.468,00	214.408,00	400,00
SP w Grodzisku Dolnym	0	3.500,00	3.500,00	0
SP w Grodzisku Górnym	150,00	0	150,00	0
SP w Chodaczowie	0	400,00	400,00	0
SP w Laszczynach	202,00	900,00	1.002,00	100,00
SP w Opaleniskach	0	1.260,00	1.260,00	0
Razem szkoły podstawowe	352,00	6.060,00	6.312,00	100,00
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym	5.186,00	9.000,00	14.086,00	100,00
Gimnazjum w Grodzisku Górnym	1.556,00	0	1.456,00	100,00
Razem gimnazja	6.742,00	9.000,00	15.542,00	200,00
Razem dochody własne	63.501,00	176.448,00	239.049,00	900,00