

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
STRZELIN

Strzelin, dnia 22 grudnia 2009 r.

Nr WBF.3012- 10-1/09

dd. dd. 2009 r.

Chap. 10-1

Pan Zdzisław Rataj
Przewodniczy
Rady Miejskiej Strzelina

Przedkładam pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2009, która polega na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 113.013,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Gminy.

W załączeniu:
projekt uchwały

Z poważaniem:

BURMISTRZ
Jerzy Matusiak

[Signature]

U C H W A Ł A N R
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

**zmieniająca uchwałę nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia
2009 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" i lit. "i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami/, art.165, art.173, art.174 ust.1,3,4, art. 184, art.195 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 ze zmianami/ oraz art.405,420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627 ze zmianami/

Rada Miejska Strzelina **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2009:

1. zwiększa się dochody o kwotę **280 286,00 zł**,
plan dochodów po zmianie wynosi **60 672 458,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. ustala się deficyt budżetu w wysokości **10 977 082,00 zł**.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **13 675 950,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2 698 868,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	0,00	0,00	144 648,00	144 648,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 648,00	144 648,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		144 648,00	144 648,00
758			Różne rozliczenia	10 259 992,00	0,00	135 638,00	10 395 630,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 259 992,00	0,00	22 625,00	10 282 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 259 992,00	0,00	22 625,00	10 282 617,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 013,00	113 013,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	113 013,00	113 013,00
			Razem:	10 259 992,00	0,00	280 286,00	10 540 278,00
			Zwiększenie dochodów o kwotę:			280 286,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 675 950
1.	Kredyty	§ 952	7 055 216
2.	Pożyczki	§ 952	690 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 118 906
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 811 828
	Rozchody ogółem:		2 698 868
1.	Spłaty kredytów	§ 992	889 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	667 420
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 848
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	782 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXVII/241/09 z dnia: 27.01.2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	524 106	524 106	524 106				
700	70001	50 000	50 000	50 000				
750	75023	140 611	140 611	140 611	118 001	22 610		0
751	75101	3 699	3 699	3 699	3 090	609		0
	75113	31 164	31 164	31 164	9 261	1 157		0
	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	5 279 000	5 279 000	5 279 000	136 049	81 476	5 065 130	0
	85213	32 900	32 900	32 900			32 900	0
	85214	299 743	299 743	299 743			299 743	0
	85228	36 000	36 000	36 000	36 000			0
	85278	18 000	18 000	18 000			18 000	
	85295	39 500	39 500	39 500			39 500	
854	85415	3 150	3 150	3 150			3 150	
Ogółem		6 458 873	6 458 873	6 458 873	302 401	105 852	5 458 423	

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	22 000
852	85212	0970	21 000
	85228	0830	1 000
Ogółem			44 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Zadanie ujęte w:	Jednostki organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	WFOŚiGW	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	600		Transport i łączność:	20 474 084	6 272 780	4 482 704	0	85 200	0	1 704 876	0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 - ulica Ząbkowicka	990 970	796 990	796 990				WPI	porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji
1		60013		990 970	193 980	193 980	0	0	0	0 WPI	DSDiK Wrocław; Gmina strzelin partycypuje w kosztach przebudowy
2		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3012D w miejscowości Karszów	200 000	200 000	200 000					porozumienie z Powiatem Strzełińskim na budowę chodnika

w złotych

630	Turystyka		25 679 106	3 179 106	2 913 752	0	0	144 648	120 706	0	
1	63003	Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzezińskich	179 106	179 106	58 400				120 706	progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
2	63095	Budowa krytej pływalni w Strzelinie	25 500 000	3 000 000	2 855 352			144 648		WPI	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	15 660 200	2 470 200	2 470 200	0	0		0		
1	70005	Osiedle Na Skarpie w Strzelinie - budowa pompowni sieciowej wody oraz rozbudowa sieci wod-kan.	1 190 000	165 000	165 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
2	70005	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Geścińcu Ul. Orzechowa i ul. Sosnowa	1 960 000	250 000	250 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
3	70005	Osiedle Pozytywistów - budowa ulicy Norwida w Strzelinie	970 000	185 000	185 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
4	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-2010)	410 000	100 000	100 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	70005	Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana	23 200	23 200	23 200						Urząd Miasta i Gminy
6	70005	Utworzenie Strzezińskiego Parku Technologicznego	4 000 000	150 000	150 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
7	70005	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin	1 950 000	50 000	50 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
8	70005	Zakupy inwestycyjne	1 327 000	1 377 000	1 377 000						Urząd Miasta i Gminy
9	70005	Budowa budynku socjalnego	3 830 000	170 000	170 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
750	75023	Administracja publiczna	378 650	378 650	378 650	0	0		0		

1	75023	Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin	323 650	323 650	323 650	323 650												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	75023	Zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	55 000	55 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 400	698 400	698 400	698 400												
		Dofinansowanie zakupu samociochu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000	75 000												porozumianie z Powiatem Strzełińskim
1	75411		75 000	75 000	75 000	75 000												Urząd Miasta i Gminy
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	300 000	300 000											WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	75412	Zakup 2 samochodów pożarniczego dla OSP w Kuropatniku i w Nieszkwicach	120 000	120 000	120 000	120 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	75412	Zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik i Nieszkwice	10 000	10 000	10 000	10 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	75412	Likwidacja zbiornika p.poż w Pławnej	80 000	80 000	80 000	80 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Brozec	4 200	4 200	4 200	4 200												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	75412	Zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego	4 000	4 000	4 000	4 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	75412	Zakupy inwestycyjne: zakup kompresora do napełniania butli powietrznych (ODO) oraz pontonu ratowniczego	35 000	35 000	35 000	35 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	75414	Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina	13 000	13 000	13 000	13 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
10	75478	Zakupy inwestycyjne - namiot ratowniczy	7 200	7 200	7 200	7 200												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

11		75495	Dobudowa dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu monitoringu	50 000	50 000	50 000	50 000									Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	801		Oświata i wychowanie	18 013 644	1 116 590	1 109 331	0	0	0	7 259						
1		80101	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	903 428	600 000	600 000										Urząd Miasta i Gminy
2		80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2 150 173	265 000	265 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
3		80101	Budowa sali sportowej wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	3 300 000	100 000	100 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
4		80104	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	9 738 453	30 000	30 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
5		80110	Wymiana stolarki okiennej i modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie	110 000	110 000	110 000										Urząd Miasta i Gminy
6		80110	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	1 811 590	11 590	4 331									WPI progr. dof. ze środków. 7 259 pomóc.	Urząd Miasta i Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 181	4 691 145	4 441 145	0	0	250 000	0						
1		90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	1 300 000	1 300 000	1 300 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2		90001	Budowa kanalizacji deszczowej III etap: ul. Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie	1 045 036	785 000	535 000			250 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3		90001	Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka	906 045	906 045	906 045										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

4	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap I	1 285 000	400 000	400 000	400 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000	50 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	90004	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie	235 000	235 000	235 000	235 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	90015	Przebudowa stacji transformatorowej na parkingu przy ul. Wolności w Strzelinie	94 400	92 450	92 450	92 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	167 100	168 000	168 000	168 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Staromiejską do ronda oraz budowa oświetlenia w ulicy Dzierżoniewskiej	280 000	279 100	279 100	279 100										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
10	90015	Wymiana oświetlenia drogowego w Mikoszowie	8 000	8 000	8 000	8 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
11	90015	Wymiana oświetlenia drogowego w Piotrowicach	15 600	17 550	17 550	17 550										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
12	90017	Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwołnicy	350 000	350 000	350 000	350 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
13	90017	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000										Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 669 894	2 559 040	2 559 040	947 050	0								1 611 990	

1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budowlą placu zabaw	606 000	253 040	253 040	253 040					253 040							Strzeleński Ośrodek Kultury
2	92109	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - etap I	5 700 000	2 300 000	2 300 000	690 854					690 854	1 609 146	WPI progi. dof. ze środków pomoc.					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap I	1 363 694	6 000	6 000	3 156					3 156	2 844	WPI progi. dof. ze środków pomoc.					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	926	Kultura fizyczna i sport	549 319	494 319	494 319	494 319	0				494 319	0	0					
1	92601	Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	164 000	172 000	172 000	172 000					172 000	0						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Strzelinie , ul. Okrzei 14	296 000	233 000	233 000	233 000					233 000	0						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92604	Wykonanie siedzisk na Stadionie przy ul. Staromiejskiej nr 64 w Strzelinie	55 000	55 000	55 000	55 000					55 000	0						Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
4	92604	Zakupy inwestycyjne - w tym: pomost	34 319	34 319	34 319	34 319					34 319	0						Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
Ogółem			96 559 478	21 860 230	21 860 230	17 935 551	250 000	85 200	144 648	3 444 831	0	0						0

Objaśnienia do projektu uchwały Nr z dnia zmieniającej budżet gminy Strzelin na rok 2009:

DOCHODY (załącznik Nr 1)

W dochodach budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się dochody o kwotę 144.648,00 zł z tytułu dotacji przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania: Budowa krytej pływalni w Strzelinie;
2. w dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody z tytułu: -
 - przekazanej subwencji oświatowej o kwotę 22.625,00 zł,
 - środków finansowych na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 113.013,00 zł.

Przychody i rozchody (załącznik Nr 2)

Zmniejszono przychody o kwotę ogółem 295 008,00 zł.