

Strzelin, dnia 16 kwietnia 2009 roku

Nr WBF.3012-3/09

16.04.2009
[Signature]

Pan Zdzisław Rataj
Przewodniczy
Rady Miejskiej Strzelina

Przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2009.

Zmiana uchwały budżetowej wynika z przyznanej przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie, ul. Ząbkowicka" oraz z wprowadzenia do budżetu gminy zadań: budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwolnicy, remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie oraz zakupu zestawu ratownictwa przedmedycznego .

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:
projekt uchwały z załącznikami.

[Signature]

U C H W A Ł A Nr
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 **96.653,00 zł**,
plan budżetów po zmianie wynosi **60.825.272,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki o kwotę **712.000,00 zł**,
plan wydatków po zmianie wynosi **73.682.624,00 zł**,
3. ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.857.352,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **15.204.220,00** i rozchody budżetu na kwotę **2.346.868 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **9.409.000 zł**,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **983.392,00 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **2.464.960 zł**.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.916.868 zł**, finansowane będą
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **1.916.868 zł**.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale budżetowej § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości *12.409.000 zł, w tym: na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.*

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	96 990,00	0,00	96 990,00	193 980,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 990,00	0,00	96 990,00	193 980,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 990,00	0,00	96 990,00	193 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 303 445,00	337,00	0,00	10 303 108,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 303 445,00	337,00		10 303 108,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 303 445,00	337,00		10 303 108,00
			Razem	10 400 435,00	337,00	96 990,00	10 497 088,00
			Zwiększenie dochodów o kwotę:			96 653,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2009

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	194 200,00	4 000,00	4 000,00	194 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	194 200,00	4 000,00	4 000,00	194 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	0,00	4 000,00	168 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00	362 000,00	385 000,00
	80110		Gimnazja	23 000,00	0,00	362 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	362 000,00	385 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem:	217 200,00	4 000,00	716 000,00	544 200,00
Zwiększenie wydatków o kwotę:						712 000,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały RM Strzelina Nr z dn.

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		15 204 220
1.	Kredyty	§ 952	7 120 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 289 000
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	983 392
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 811 828
	Rozchody ogółem:		2 346 868
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	430 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

wg aktualnego zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	wg aktualnego zadłużenia											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłuższych: (1.1+1.2+1.3)	4 811 828	12 303 960	10 831 190	8 877 770	7 413 650	6 478 450	5 543 250	4 608 050	3 672 850	2 737 650	1 802 450	867 250	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 451 980	2 894 960	10 247 140	8 358 920	6 960 000	6 090 000	5 220 000	4 350 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000	0
1.1.1	pożyczek	1 712 780	1 045 360	2 937 140	2 243 920	1 880 000	1 645 000	1 410 000	1 175 000	940 000	705 000	470 000	235 000	
1.1.2	kredytów	2 739 200	1 849 600	7 310 000	6 115 000	5 080 000	4 445 000	3 810 000	3 175 000	2 540 000	1 905 000	1 270 000	635 000	
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	9 409 000	1 953 420										
1.2.1	pożyczki		2 289 000											
1.2.2	kredyty, w tym: ograniczone		7 120 000	1 953 420										
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	359 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	359 848												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 343 220	2 072 770	2 576 920	1 894 120	1 285 200	1 240 700	1 196 450	1 109 700	1 066 200	1 022 500	907 250		
2.1	wyłączeniem refinansowania	2 043 220	1 472 770	1 953 420	1 464 120	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	867 250
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 043 220	1 472 770	1 953 420	1 464 120	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	935 200	867 250
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielenych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania		359 848											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	300 000	290 000	600 000	430 000	350 000	305 500	261 250	174 500	131 000	87 300	40 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 329 232	59 650 210	60 751 470	62 266 770	63 868 350	65 417 700	66 971 200	68 425 900	69 600 000	70 400 000	72 200 000	73 600 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	53 458 657	71 075 420	71 000 000	61 800 000	62 200 000	63 700 000	64 500 000	66 000 000	67 200 000	68 000 000	69 800 000	71 200 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-129 425	-11 415 210	-10 248 530	369 100	466 770	1 668 350	1 717 700	2 471 200	2 425 900	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1+2.2)	9,02	20,62	17,83	11,91	10,14	8,47	6,88	3,93	2,56	1,20	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	8,35	20,62	17,83	11,91	10,14	8,47	6,88	3,93	2,56	1,20	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,39	3,70	3,41	3,04	2,01	1,90	1,79	1,59	1,51	1,42	1,23		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,39	3,10	3,41	3,04	2,01	1,90	1,79	1,59	1,51	1,42	1,23		

Załącznik Nr 5
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	Planowane wydatki						Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							Zadanie ujęte w:
						dochody własne jst	WFOŚiGW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	600		Transport i łączność	14 194 191	7 415 380	4 714 450	0	85 200	1 050 000	1 565 730		0	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Zabkowska		96 990	96 990					WPI	potuzumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji	
1		60013		893 980	796 990	796 990	0	0	0	0	WPI	DSDIK Wrocław; Gmina strzelin partycypuje w kosztach przebudowy	
2		60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul Energetyków w Strzelinie	3 388 111	3 209 300	1 643 570					WPI	Urząd Miasta i Gminy	

w złotych

3	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I	7 500 000	2 100 000	1 050 000				1 050 000			WPI	Urząd Miasta i Gminy
4	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy
5	60016	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (dokumentacja techniczna)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	WPI	Urząd Miasta i Gminy
6	60016	Budowa placu manawrowego spełniającego wymogi ppoz w ciągu ulicy Księdza Władysława Michałkiewicza	40 000	40 000	40 000								Urząd Miasta i Gminy
7	60016	Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama Mickiewicza w Strzelinie	167 100	167 100	167 100								Urząd Miasta i Gminy
8	60016	Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie	150 000	150 000	150 000								Urząd Miasta i Gminy
9	60016	Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	1 650 000	450 000	450 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
10	60017	Przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościęc	240 000	240 000	154 800			85 200					Urząd Miasta i Gminy
	630	63003 Turystyka	179 106	179 106	58 400	0	0	0		120 706			
		Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelinińskich	179 106	179 106	58 400							progr. dof.ze strodków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy Strzelin
	700	70005 Gospodarka mieszkaniowa	9 063 200	1 243 200	1 243 200	0	0	0		0	0		
		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 Gęsińcu Ul. Orzechowa i ul. Sosnowa	250 000	250 000	250 000												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 Strzelńskiego Parku Technologicznego	4 000 000	200 000	200 000											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	Wykupy nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy
9	70005	Budowa budynku socjalnego	170 000	170 000	170 000												Urząd Miasta i Gminy
750	75023	Administracja publiczna	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	75023	Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin	315 000	315 000	315 000												Urząd Miasta i Gminy
2	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 200	636 200	381 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000												porozumienie z Powiatem Strzezińskim
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	45 000										255 000	WPI progr. dof. ze środków.	Urząd Miasta i Gminy

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 081	5 398 045	4 648 045	250 000	0	0	500 000		
1	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	1 300 000	1 300 000	1 300 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie	1 045 036	1 000 000	750 000	250 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka	906 045	906 045	906 045					WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap I	1 285 000	1 250 000	750 000				500 000	progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	Przebudowa stacji transformatorowej na parking przy ul. Wolności w Strzelinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	142 000	142 000	142 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwołnicy	350 000	350 000	350 000						Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
10	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000						Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 838 725	1 684 970	737 244	0			947 726		

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

DOCHODY (załącznik nr 1)

W dochodach budżetu gminy Strzelin wprowadza się następujące zmiany:

1. w dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie o kwotę 96.990 zł,
2. w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejsza się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 337,-zł.

WYDATKI (załącznik Nr 2)

W wydatkach budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. – przenosi się plan wydatków w kwocie 4.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa paramedycznego,
2. w dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki na remont hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie polegający na naprawie pokrycia dachowego i wymianie sufitu podwieszonoego o kwotę 362.000 zł,
3. w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne – budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwołnicy o kwotę 350.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik Nr 3)

Zwiększono przychody z tytułu:

1. pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 262.500 zł,
2. kredytu bankowego o kwotę 350.000 zł,
3. nadwyżki budżetu o kwotę 2.847 zł.