

Strzelin, dnia 16 września 2008 roku

Nr FB. 3012 – 8/2008

16.09.2008
Chęć

Pan
Zdzisław Rataj
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Konwent
16.09.2008
[Signature]

Przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr-XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2008.

Zmiana uchwały budżetowej wynika z wprowadzonych zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Strzelin na lata 2008 – 2010 , z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna” oraz zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych Gminy. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

1. projekt uchwały z załącznikami

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
Michał Kołodnicki

SEKRETARZ GMINY

[Signature]
[Signature]

U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej Strzelina

z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XVII/143/08 Rady Miejskiej Strzelina
w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2008

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/

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

§ 1.

W budżecie gminy Strzelin na rok 2008:

- 1.zmniejsza się dochody o kwotę **1.296.657,00 zł**,
plan dochodów po zmianach wynosi **53.342.075,72 zł**,
- 2.zmniejsza się wydatki o kwotę **1.009.775 zł**,
Plan wydatków po zmianach wynosi **53.421.500,72 zł**,
3. ustala się deficyt budżetu w wysokości **79.425,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **2.491.190,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.411.765,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu:
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **79.425 zł**
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.411.765,00 zł**, finansowane będą:
 - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - **340.800,00 zł**,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **2.070.965,00 zł**.

§ 3.

Załącznik Nr 10 do uchwały Zadania inwestycyjne w roku 2008 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Załącznik Nr 12 do uchwały Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2008 ze środków pomocowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

§ 11 uchwały ustęp 1 litera d otrzymuje brzmienie:

„d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.500.000 zł”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Władysław Zalewski

16.09.08

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	886 657,00	886 657,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	635 465,00	635 465,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	635 465,00	635 465,00		0,00
	80110		Gimnazja	251 192,00	251 192,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	251 192,00	251 192,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500,00	150 000,00	2 500,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	150 000,00	150 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	262 500,00	262 500,00		0,00
926	926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		333 000,00	333 000,00

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	333 000,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00		333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego	333 000,00	333 000,00		0,00
			Razem	1 972 657,00	1 965 157,00	668 500,00	676 000,00
			Zmniejszenie dochodów o kwotę:		-1 296 657,00		

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	4 100,00	4 100,00	18 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 600,00	4 100,00	4 100,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	4 100,00		10 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	0,00	4 100,00	8 530,00
801			Oświata i wychowanie	1 433 125,00	1 043 125,00	50 000,00	440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 605,00	747 605,00	50 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00		50 000,00	440 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowane ze środków funduszy strukturalnych	635 465,00	635 465,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	112 140,00	112 140,00		0,00
	80110		Gimnazja	295 520,00	295 520,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowane ze środków funduszy strukturalnych	251 192,00	251 192,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	44 328,00	44 328,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 704,00	60 000,00	296 580,00	1 445 284,00
	90002		Gospodarka odpadami	92 030,00	0,00	16 580,00	108 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	2 500,00	13 150,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 380,00		14 080,00	95 460,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	916 674,00	0,00	280 000,00	1 196 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 335,00		130 000,00	632 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 636,00		20 000,00	97 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 973,00		3 500,00	16 473,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 730,00		6 500,00	21 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		10 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00		20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00		90 000,00	219 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00		140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 010,00	350 000,00	96 770,00	201 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 010,00	350 000,00	96 770,00	201 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 010,00		96 770,00	201 780,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowane ze środków funduszy strukturalnych	262 500,00	262 500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	87 500,00	87 500,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		108 685,00	108 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		41 315,00	41 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		0,00
			Razem:	3 115 439,00	1 457 225,00	447 450,00	2 105 664,00
Zmniejszenie wydatków o kwotę :						-1 009 775	

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XXII/189/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 491 190
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	340 800
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 150 390
	Rozchody ogółem:		2 411 765
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 301 800
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	741 420
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	368 545
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki										Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania											
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne Jst	NFOŚiGW WFOŚiGW	GFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Fundusz Dopląt	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu państwa i budżetu Urzędu Marszałk.	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	600		Transport i łączność	14 272 988,61	2 290 973	1 925 120	0	0	0	0	365 853		0			
1		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Zapławkicka	450 000,00	190 473	190 473								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
2		60016	Odbudowa mostów nad rzeką Olawą i Młynówką w ulicy Brzegowej w Strzelinie	5 500 000,00	50 000	50 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
3		60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 343 824,61	15 500	15 500								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
4		60016	Odbudowa ulicy G. Bella w Strzelinie	200 000,00	200 000	200 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
5		60016	Budowa drogi gminnej - 120011D Gęsiniec - Gościłce Średnie (przebudowanie ul. Sosnowej)	1 860 000,00	70 000	70 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		
6		60016	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	1 193 164,00	850 000	484 147					365 853			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie		

w złotych

7	60016	Budowa drogi gminnej - łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawińską	600 000,00	600 000	600 000	600 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	WPI	
8	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie	915 000,00	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	WPI
9	60016	Remont chodnika w ulicy Mickiewicza wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Strzelinie	85 000,00	85 000	85 000	85 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
10	60016	Remont chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego w Strzelinie	26 000,00	30 000	30 000	30 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
11	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	75 000,00	75 000	75 000	75 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
12	60016	Odbudowa nawierzchni parkingu przy ul. Rybnej w Strzelinie	25 000,00	25 000	25 000	25 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	1 521 000	1 382 500	1 382 500	0	0	0	138 500	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
1	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	6 340 000,00	860 000	860 000	860 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	WPI
		Osiedle "Na Skarpie" budowa ul. Broniewskiego, budowa sieci wod - kan w Strzelinie	1 190 000,00	200 000	200 000	200 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
		Osiedle "Pozytywiłów" w Strzelinie - budowa ul. Norwida	970 000,00	200 000	200 000	200 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
		Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie - budowa sieci wod-kan.	1 900 000,00	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
		Ulica Główna, Wita Stwosza - budowa sieci wod - kan.	630 000,00	50 000	50 000	50 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	350 000,00	210 000	210 000	210 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
		Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie	1 300 000,00	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	

2	70005	Park Technologiczny	4 000 000,00	100 000	100 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	WPI
3	70005	Adaptacja parteru budynku przy ulicy Kopernika w Strzelinie	461 000,00	461 000	322 500												138 500	Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
4	70005	Wykup gruntów na cele inwestycyjne	100 000,00	100 000	100 000														
750		Administracja publiczna	900 000,00	220 000	220 000												0		0
1	75023	Remont budynków A i B Urzędu Miasta I Gminy w Strzelinie z przebudową ogrodzenia	880 000,00	200 000	200 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	WPI
2	75023	Zakup programu komputerowego - elektroniczna skrzynka podawcza dla UMIG	20 000,00	20 000	20 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 730,00	486 730	486 730												0		0
1	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	350 000,00	30 000	30 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	WPI
2	75412	Rozbudowa remizy OSP i urządzenie świetlicy w Nieszkwicach	200 000,00	20 000	20 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
3	75412	Zakup pomp szlamowych dla OSP Nowolesie i Kuropatnik	8 200,00	8 200	8 200													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
4	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	70 000	70 000													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
5	75478	Zakup przeliczniki do stali i betonu - wyposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego	4 430,00	4 430	4 430													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	
	75478	Zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkwicach	4 100,00	4 100	4 100													Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie	

2	85219	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	10 000	10 000	10 000													jw.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 844 000,00	2 048 460	1 747 127	265 333	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociewlu	120 000 000,00	973 000	671 667	265 333	36 000												Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
2	90001	Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica	349 000,00	35 000	35 000														Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
3	90002	System gospodarki odpadami Śleza - Olawa - opracowanie dokumentacji (udział gminy)	4 800 000,00	95 460	95 460														Związek Międzygminny Śleza - Olawa
4	90015	Przebudowa stacji transformatorowej na parkingu przy ul. Wolności w Strzelinie	120 000,00	120 000	120 000														Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
5	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego I ul. Dzierżonłowskiej w Strzelinie	45 000,00	45 000	45 000														Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
6	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biały Kościół (kierunek Dębnik)	60 000,00	60 000	60 000														Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
7	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	160 000,00	160 000	160 000														Urząd Miasta I Gminy w Strzelinie
8	90017	Wyposażenie sprzętowo-transportowe nowo powstałej jednostki komunalnej	400 000,00	420 000	420 000														Centru Usług Komunalnych i Technicznych

9	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Plastowskim w Strzelinie	110 000,00	110 000	110 000	110 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
10	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	1 800 000,00	30 000	30 000	30 000											Gminy w Strzelinie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 886 100,00	1 501 780	396 780	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna	456 100,00	96 770	96 770												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	92109	Odbudowa świetlicy w Mieszkowicach wraz z placem zabaw	350 000,00	25 010	25 010												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92109	Adaptacja pomieszczeń na Centrum Współpracy Europejskiej - dokumentacja	80 000,00	80 000	80 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	92120	Odbudowa i adaptacja XIV-wiecznego ratusza wraz z wieżą w Strzelinie	13 000 000,00	1 300 000	195 000	1 105 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
926		Kultura fizyczna i sport	3 420 000,00	1 844 994	978 994	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
1	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie I etap w tym: adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor luzniczny	1 900 000,00	324 994	124 994	200 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	92601	Przystosowanie części terenu Parku do organizacji imprez masowych	210 000,00	210 000	210 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92601	Budowa boiska sportowego w Strzelinie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 300 000,00	1 300 000	634 000										666 000		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	92601	Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Brozec	10 000,00	10 000	10 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
Ogółem			196 238 929,61	10 782 048	8 005 362	265 333 36 011	200 000	138 500	1 470 853	666 000	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr z dn

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2008 - 2010

Lp.	DZ	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jedn. Orgon. realiz. program lub koordyn. wykonanie programu	16		
						rok budżetowy 2008 (9+10+11+12+13)	9 dochody własne jst	z tego źródła finansowania			12 środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			2009 r.	2010 r.
								10 NFOŚiGW / WFOŚiGW	11 GFOSiGW	12						
1	600	60013 60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006-2009)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	13 861 988,61	1 875 973	1 510 120	0	0	365 853	0	3 673 914,13	3 757 817,48	Gmina Strzelin		
1			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ul. Ząbkowicka (partycypacja) 2006-2009		450 000,00	190 473						259 527,00	0,00	jw.		
2			Budowa drogi gminnej 120011D Gęsiniec - Gościłce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej) 2008 - po 2010		1 860 000,00	70 000						0,00	1 000 000,00	jw.		

w złotych

3		Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie (2005-2007)	jw.	1 193 164,00	850 000	484 147			365 853		0,00	0,00 jw.	
4		Odbudowa mostów nad rzeką Olawą i Młynówką w ulicy Bizegowej w Strzelinie (2008-2009)	jw.	5 500 000,00	50 000	50 000					0,00	2 350 000,00 jw.	
5		Przebudowa ciągów komunikacyjnych do WSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	jw.	3 343 824,61	15 500	15 500					3 164 387,13	107 817,48 jw.	
6		Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawinską (2007-2008)	jw.	600 000,00	600 000	600 000					0,00	jw.	
7		Przebudowa ulicy Głota Roweckiego w Strzelinie (2007 po 2010)	jw.	915 000,00	100 000	100 000					250 000,00	300 000,00	
700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2010		7 440 000,00	960 000	860 000	0	100 000	0	0	980 000,00	960 000,00	Gmina Strzelin

1																					100 000,00	100 000,00 jw.		
2																						150 000,00	150 000,00 jw.	
3																						200 000,00	200 000,00 jw.	
4																					100 000	200 000,00	100 000,00 jw.	
5																						150 000,00	200 000,00 jw.	
6																						100 000,00	100 000,00 jw.	
7																						30 000,00	110 000,00 jw.	
III	700	70005	2009																			300 000,00	1 900 000,00	Gmina Strzelin

1		Utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego (2004 po 2010)	jw.	4 000 000,00	100 000	100 000					300 000,00	1 900 000,00 jw.
IV	750	Remont budynku UMIG Strzelin (2003-2007)	Powstrzymanie degradacji - poprawa stanu technicznego budynku UMIG	880 000,00	200 000	200 000				0,00	0,00	Gmina Strzelin 0,00
1		Remont budynków UMIG Strzelin (2003-2008)	jw.	880 000,00	200 000	200 000				0,00	0,00 jw.	
V	754	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2008)	bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP	1 000 000,00	380 000	380 000	0	0	0	0	620 000,00	Gmina Strzelin 0,00
1		Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku (2007-2009)	jw.	350 000,00	30 000	30 000					320 000,00	0,00 jw.
2		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez wykonania instalacji systemu monitoringu I i II etap (2008-2009)	jw.	650 000,00	350 000	350 000					300 000,00	0,00 jw..
VI	801	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2009)	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	27 657 681,00	570 000	570 000	0	0	0	0	13 037 400,00	Gmina Strzelin 13 623 643,00
1		Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008 - 2010)	jw.	7 400 000,00	150 000	150 000					3 625 000,00	3 625 000,00 jw.

2	80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (2008-2010)	jw.	1 000 000,00	50 000	50 000	50 000					500 000,00	465 000,00 jw.	
3	80110	Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie (2007-2011)	jw.	2 257 681,00	30 000	30 000	30 000					912 400,00	833 643,00 jw.	
4	80101	Budowa krytej pływalni (2008 - 2010)	jw.	17 000 000,00	340 000	340 000	340 000					8 000 000,00	8 700 000,00 jw.	
VII	900	90001 Skanalizowanie Gminy Strzelin 2007 - po 2009	Uporzadkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Ślęzy i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	120 000 000,00	973 000	671 667	265 333	36 000				16 000 000,00	16 000 000,00	Gmina Strzelin
1		Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu (2007 po 2009)	jw.	120 000 000,00	973 000	671 667	265 333	36 000				16 000 000,00	16 000 000,00 jw.	

VIII	900	90002	Uporządkowanie gospodarstw odpadami komunalnymi 2005 - po 2009	Stworzenie na terenie gminy Strzelin składowiska odpadów zgodnego z obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z rowiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów	4 800 000,00	95 460	95 460	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	Gmina Strzelin
1					4 800 000,00	95 460	95 460					500 000,00	500 000,00 jw.	
IX	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	1 800 000,00	30 000	30 000	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	Gmina Strzelin
1					1 800 000,00	30 000	30 000					500 000,00	500 000,00 jw.	

X	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2010	1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokatowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed...	13 456 100,00	1 396 770	291 770	0	0	1 105 000	0	3 253 230,00	6 000 000,00	Gmina Strzelin
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piawna (2006 - 2008)	Jw.	456 100,00	96 770	96 770					253 230,00	0,00	Jw.
2	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006 po 2010)	Jw.	13 000 000,00	1 300 000	195 000			1 105 000		3 000 000,00	6 000 000,00	Jw.
XI	926	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzelin (2005-2008)	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu	1 900 000,00	324 994	124 994	0	0	0	0	0,00	0,00	Gmina Strzelin
1		Modernizacja hall sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - etap I, w tym adaptacja obiektu boiska sportowego przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy (2006 - 2008)	Jw.	1 900 000,00	324 994	124 994					200 000		Jw.
Ogółem				196 795 769,61	6 906 197	4 834 011	265 333	136 000	1 470 853	200 000	38 864 544,13	43 241 460,48	X

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
planowane do realizacji w roku 2008 ze środków pomocowych

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	zawrotna środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2008											
							Wydatki razem				z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
							(9+12)	(10+11)	(13+14)	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefians. z budżetu państwa	pozostałe	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe w roku 2008	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	X			21 536 988,61	5 814 000,61	15 722 988,00	2 505 500,00	1 034 647,00	0,00	1 034 647,00	1 470 853,00	365 853,00	1 105 000,00					
1	Program: ZPORR																	
	Prorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																	
	Poddziałanie: Infrastruktura drogowa																	
	Nazwa projektu: Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie (2006-2008)	600	60016	1 193 164,00	570 176,00	622 988,00	850 000,00	484 147,00	0,00	484 147,00	365 853,00	0,00	0,00					
	działania inwestycyjne 2008			850 000,00	484 147,00	365 853,00	850 000,00	484 147,00	0,00	484 147,00	365 853,00	0,00	0,00					
2	Program: Regionalny Program Operacyjny																	
	Przebudowa ciałóg komunikacyjnych do W5SE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	600	60016	3 343 824,61	1 843 824,61	1 500 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00					
	działania inwestycyjne 2008			15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00					
3	PO Regionalny Program Operacyjny																	
	Budowa krytej pływalni w Strzelinie (2008-2010)	801	80101	17 000 000,00	3 400 000,00	13 600 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
	działania inwestycyjne 2008			340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
4	Program: Regionalny Program Operacyjny																	
	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006-2010)	921	92120	13 000 000,00	1 950 000,00	11 050 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00					
	działania inwestycyjne 2008			1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00					

Wydatki bieżące w 2008 roku:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dz.	Rezdz.	całkowita wartość projektu (6+7)	wkład Gminy	Dotacja rozwojowa	Wydatki w 2008 roku razem: (9+12)	Wydatki z budżetu Gminy (10+11)	Pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki ze środków pomocowych (13+14)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	Pozostałe (dotacja rozwojowa)
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej												
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Projekt systemowy: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzałka	852	85219	291 712,20	29 171,22	262 540,98	291 713,00	29 172,00	0,00	29 171,00	262 541,00	0,00	262 541,00
	Razem wydatki bieżące:			291 712,20	29 171,22	262 540,98	291 713,00	29 172,00	0,00	29 171,00	262 541,00	0,00	262 541,00

Objaśnienia do projektu uchwały Nr z dnia 2008 r. zmieniającej budżet gminy Strzelin na rok 2008

DOCHODY (załącznik Nr 1)

W budżecie gminy Strzelin zmniejsza się prognozowane dochody o kwotę **1.296.657 zł**, w tym:

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:

1) rozdziale **80101** – Szkoły podstawowe, zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie o kwotę 425.000 zł i Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie o kwotę 210.465 zł,

2) rozdziale **80110** – Gimnazja , zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji: Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie o kwotę 251.192 zł.

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale **90002** - Gospodarka odpadami zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOS i GW we Wrocławiu o kwotę 2.500 zł; dotacja w kwocie 10.000 zł została przyznana na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna – promujemy ekologiczny tryb życia”, rozdziale **90095** – Pozostała działalność zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji: Budowa i modernizacja placów zabaw o kwotę 150.000 zł,

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się dochody z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna - o kwotę 262.500 zł,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale **92601** – Obiekty sportowe przenosi się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dot. Srodków na dofinansowanie zadania: Budowa boiska sportowego w Strzelinie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Plan dochodów po zmianie wynosi **53 342 075,72 zł**.

WYDATKI (załącznik Nr 2)

W budżecie gminy Strzelin na rok 2008 wprowadza się niżej wymienione zmiany w planie wydatków:

1. W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: - **75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przenosi się wydatki między paragrafami : z § 4210 do § 6060 kwotę 4.100 z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nieszkowice.

2. W dziale **801** – Oświata i wychowanie:

w rozdziale **80101** – Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 697.605 zł przeznaczone na realizację projektów: „Remont i przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie” o kwotę 480.000 zł i „Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie” o kwotę 217.605 zł. Projekty nie zostały wybrane w ramach preselekcji.

W rozdziale **80110** – Gimnazja zmniejsza się wydatki o kwotę 295.520 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie”, który nie został wybrany do dofinansowania w ramach preselekcji w trybie systemowym.

3. W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale **90002** - Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 16.580 zł, w tym:

- a) a wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacja ekologiczna – promujemy ekologiczny tryb życia”,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 14.080 zł, z przeznaczeniem na udział gminy w finansowaniu przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami Śleza-Oława”, w związku z ustaleniem ostatecznej listy uczestników przedsięwzięcia oraz korektą wysokości udziałów poszczególnych gmin w ponoszeniu kosztów opracowania dokumentacji;

w rozdziale **90017** – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelinie. Zakład ten rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia br. i w związku z tym na etapie uchwalania budżetu nie było możliwe realne ustalenie wydatków nowo powstałej jednostce budżetowej.

W rozdziale **90095** – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 60.000 zł, w tym na zadaniu : Budowa placów zabaw zmniejsza się wydatki o 170.000 zł i wprowadza się nowe zadanie: Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim zwiększa się wydatki o kwotę 110.000 zł.

4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa,

- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna” o kwotę 253.230 zł. Pozostała kwota 96.770 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zadania świetlicy,
- b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przenosi się wydatki między paragrafami , tj.: z § 6050 do
 - § 2730 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków kwotę 108.685 zł,
 - § 4270 kwotę 41.315 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających murów obronnych Strzelina i na terenie dawnego Browaru w Strzelinie oraz remont ogrodzenia cmentarza w Białym Kościele.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 1.009.775 zł.

Plan wydatków po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi **53.421.500,72 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik Nr 3)

Zwiększono przychody w tytulu:

1. wolnych środków o kwotę 236.882 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE (załącznik 4)

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dopisano: zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkowice .
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykreślono zadania: Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie.
3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zmniejszono wydatki na zadaniu: Budowa i modernizacja placów zabaw o kwotę wydatków 170.000 zł oraz wprowadzono nowe zadanie: Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim z kwotą 110.000 zł.
4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykreślono zadanie: Program ochrony zabytków i zmniejszono wydatki na zadaniu : Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna do kwoty 96.770 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY (załącznik Nr 6)

Wykreślono projekty:

1. Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego-
projekty:
 - a) Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie; wydatki w roku 2008 poniesiono w ramach środków własnych
 - b) Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie.
2. Program: Regionalny Program Operacyjny, projekt: Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie; wydatki w roku bieżącym poniesiono w ramach środków własnych.
3. Program: Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa placówki Oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008-2010).
4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: Budowa i modernizacja placów zabaw (2008-2010).
5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna (2008).W roku 2008 zadanie świetlicy zostanie wykonane w ramach środków własnych.