

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
STRZELIN

Nr WBF.3012- 10/09

16. 12. 2009.
Chapka

*Komitet Przewodniczący
i Rada Miejska Gminy*
Strzelin, dnia 15 grudnia 2009 r.
16. 12. 2009

Pan Zdzisław Rataj
Przewodniczy
Rady Miejskiej Strzelina

Przedkładam pod obrady najbliższej 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. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni w Strzelinie oraz części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2009.

W załączeniu:
projekt uchwały

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Jerzy Matusiak

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 **uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2009:

1. zwiększa się dochody o kwotę **167 273,00 zł**,
plan dochodów po zmianie wynosi **60 437 712,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 104 817,00.**

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę **13.803.685,00 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	22 625,00	10 282 617,00
	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
			Razem:	10 259 992,00	0,00	167 273,00	10 427 265,00
			Zwiększenie dochodów o kwotę:			167 273,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 803 685
1.	Kredyty	§ 952	7 182 951
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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
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			
754	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	Planowane wydatki						Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							WPI
						dochody własne jst	WFOŚiGW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	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	20 474 084	6 272 780	4 482 704	0	85 200	0	1 704 876		0	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 - ulica Zabkowiicka		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						porozumienie z Powiatem Strzelińskim na budowę chodnika	

3	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 388 111	3 209 300	1 643 570						1 565 730	WPI progr. dof. ze środków. Pomoc.	Urząd Miasta i Gminy
4	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I	7 500 000	450 000	450 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
5	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	150 366	150 366	150 366	0	0	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy
6	60016	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (dokumentacja techniczna)	250 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	WPI	Urząd Miasta i Gminy
7	60016	Budowa placu manawrowego spełniającego wymogi ppoz w ciągu ulicy Księdza Władysława Michałkiewicza	40 000	40 000	40 000								Urząd Miasta i Gminy
8	60016	Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama Mickiewicza w Strzelinie	142 144	142 144	142 144								Urząd Miasta i Gminy
9	60016	Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie	4 302 493	150 000	150 000								Urząd Miasta i Gminy
10	60016	Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie	1 650 000	450 000	450 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy
11	60016	Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym	1 600 000	200 000	60 854						139 146	WPI	Urząd Miasta i Gminy
12	60017	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku Gościęc	260 000	260 000	174 800								85 200 Urząd Miasta i Gminy

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	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	75 000										porozumienie z Powiatem Strzełińskim
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	300 000	300 000									WPI	Urząd Miasta i Gminy
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 Brożec	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					50 000	50 000	50 000	50 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	801	75495	Dobudowa dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu monitoringu		18 013 644	1 116 590	1 109 331	50 000	0	0	0	7 259			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
			Oświata i wychowanie												
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							WPI	Urząd Miasta i Gminy
6		80110	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie		1 811 590	11 590	4 331					7 259		progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 936 181	4 691 145	4 441 145	250 000	0	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 - Olawska 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											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	WPI
5	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	WPI
6	90004	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie	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	94 400	94 400	0	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											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 Dzierżoniowskiej	280 000	279 100	279 100											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
10	90015	Wymiana oświetlenia drogowego w Mikoszewie	8 000	8 000	8 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
11	90015	Wymiana oświetlenia drogowego w Piotrowicach	15 600	15 600	15 600											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
12	90017	Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwołnicy	350 000	350 000	350 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
13	90017	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000											Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 669 894	2 559 040	947 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 990		

1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budową placu zabaw	606 000	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						1 609 146					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie etap I	1 363 894	6 000	6 000	3 156						2 844					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	926	Kultura fizyczna i sport	549 319	494 319	494 319	494 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	92601	Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	164 000	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
4	92604	Zakupy inwestycyjne - pomost	34 319	34 319	34 319	34 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	144 648	3 444 831	0	0	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 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 zł

Przychody i rozchody (załącznik Nr 2)

Zmniejszono przychody o kwotę ogółem 167.273 zł.