

Uchwała Nr XXXVIII/253/2009
Rady Gminy Lubusza
z dnia 17.09.2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. nr 142, poz.1591 zm. Dz. U. z 2002r nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r Dz. U. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r Dz. U. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009r nr 52, poz.420) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. nr 249, poz.2104, ze zmianami Dz. U. z 2006r nr 45, poz.319, nr 104, poz.708, nr 170, poz.1217, nr 170, poz.1218, nr 187, poz.1381, nr 249, poz.1832 Dz. U. z 2007r nr 82, poz.560, nr 88, poz.587, poz.115, poz.791, nr 140, poz.984, Dz. U. z 2008r nr 180, poz.1112, nr 209, poz.1317, nr 216, poz.1370, nr 227, poz.1505, Dz. U. z 2009r nr 19, poz.100 nr 72, poz.619, nr 79, poz. 666, nr 62, poz.504)

Rada Gminy Lubusza uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.122.930,-zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	110.000,-
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000,-
- wydatki majątkowe	90.000,-
w tym dotacje	90.000,-
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	20.000,-
- wydatki bieżące	20.000,-
w tym dotacje	20.000,-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	43.000,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000,-
- wydatki bieżące	43.000,-
Dział 801 Oświata i wychowanie	5.930,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5.930,-
- wydatki bieżące	5.930,-
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.030,-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941.000,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851.000,-
- wydatki majątkowe	851.000,-
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000,-
- wydatki bieżące	90.000,-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.000,-
- wydatki bieżące	23.000,-
w tym dotacje	23.000,-

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.591.000,-zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.601.000,-
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.581.000,-
- wydatki majątkowe	2.581.000,-
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	20.000,-
- wydatki bieżące	20.000,-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,-
- wydatki majątkowe	90.000,-
w tym dotacje	90.000,-
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3.900.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	3.900.000,-
- wydatki majątkowe	3.900.000,-

§ 3

Zmienia się plan przychodów:

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zmniejsza się o kwotę 5.143.246,58zł;
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejsza się o kwotę 324.823,42 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniach pn.:

- Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie.

Zmniejsza się plan o kwotę 1.730.000,-zł na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce.

Zmniejsza się plan o kwotę 3.900.000,-zł na zadanie pn. – Dokumentacja i budowa hali sportowej – Lubsza.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie dotacji z budżetu na realizację zadań publicznych, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Ustala się dotację dla Izby Rolniczej w Opolu w kwocie 20.000,-zł

Zwiększa się dotację dla GOK w Lubszy o kwotę 23.000,-zł.

4. zmienia się załącznik nr 10 do budżetu w sprawie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy na rok 2009.

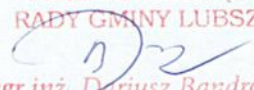
Dział 400 zwiększanie przychodów i wydatków kwotę 40.000,-zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LUBSZA

mgr inż. Dariusz Bandrowski

WYDATKI:

I. Zwiększenie wydatków:

Dział 010 – wydatki majątkowe 90.000,-zł – dotacja dla ZGK w Lubszy na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie”.

– wydatki bieżące 20.000,-zł – dotacja dla Izby Rolniczej w Opolu.

Dział 700 – wydatki bieżące 43.000,-zł

Dział 801 – wydatki bieżące 5.930,- zł

– ZSP w Lubszy 1.030,-zł na wynagrodzenia.

– ZSP Mąkoszyce 4.900,-zł.

Dział 900 – wydatki majątkowe 851.000,-zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce”.

– wydatki bieżące 90.000,-zł zakup energii – oświetlenie ulic.

Dział 921 – wydatki bieżące 23.000,-zł - dotacja dla GOK w Lubszy

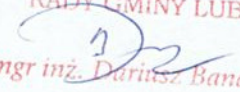
II. Zmniejszenie wydatków:

Dział 010 – wydatki majątkowe 2.581.000,-zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce”.

– wydatki bieżące 20.000,-zł.

Dział 900 – wydatki majątkowe 90.000,-zł – dotacja dla ZGK w Lubszy na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie”.

Dział 926 – wydatki majątkowe 3.900.000,-zł na zadanie pn. – Dokumentacja i budowa hali sportowej – Lubsza.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LUBSZA

mgr inż. Dariusz Bandrowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubusza

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2008r	rok budżetowy 2009 (8+9+10)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	2012 r.--2013 r.
							z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	8				
7	8	9	10	11	12	13							
1.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubusza - aglomeracja Mąkoszyce - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2007-2010	4 572 634,00	121 634,00	851 000,00	521 000,00	90 000,00	240 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Nowy Świat, Tarnowiec i Rogalice - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2013	12 176 007,40	106 007,40	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	
3.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie - rozwiązanie problemów z dostawą wody; lata 2009-2010	1 740 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	Modernizacja dróg we wsi Borucice - cel: rozwiązanie problemów komunikacyjnych lata 2009-2010	500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
5.	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku na lokale socjalne w Lubszy na działce nr 440/1 - cel: poprawa warunków bytowych; lata 2008-2010	235 250,00	0,00	135 250,00	35 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
6.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy- cel: opieka edukacyjna nad dziećmi; lata 2007-2011	1 160 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 290,00	0,00	

7.	900	90015	Oświetlenie uliczne - cel zwiększenie bezpieczeństwa; lata 2006-2013	753 096,86	206 374,86	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	111 000,00	235 722,00
8.	921	92109	Budowa domu ludowego we wsi Lubsza- cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2008-2010	4 006 710,00	6 710,00	2 400 000,00	2 400 000,00			1 600 000,00	0,00	0,00
9.	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy we wsi Nowy Świat - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2008-2010	770 700,02	20 700,02	250 000,00	250 000,00			500 000,00		
10.	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej - Czeplowice- cel krzewienie sportu; lata 2002-2010	1 508 229,92	1 342 229,92	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
11.	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej w Mąkoszycach- cel krzewienie sportu; lata 2009-2010	4 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
12.	926	92601	Dokumentacja i budowa boiska sportowego - Orlik lata 2009-2010	330 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	Dokumentacja i budowa hali sportowej - Lubsza- cel krzewienie sportu; lata 2002-2010	2 892 249,60	82 249,60	710 000,00	60 000,00	300 000,00	350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
ogółem				34 644 877,80	1 892 615,80	5 649 250,00	4 539 250,00	520 000,00	590 000,00	13 603 000,00	5 264 290,00	8 235 722,00

Jednostką organizacyjną realizującą wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 i następujących jest Urząd Gminy w Lubszy, z wyjątkiem:

- 1) poz.3 tj. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie" - realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach - Zakład budżetowy.
- 2) poz.9 tj. "Dokumentacja i budowa świetlicy we wsi Nowy Świat" - realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LUBSZA

mgr inż. Dariusz Bandrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		z tego:			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**
									6	7			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	29 307 601,00	10 135 532,00	19 172 069,00	4 911 000,00	1 781 000,00	420 000,00	1 361 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013												
	Os: 4. Ochrona środowiska												
	Działanie: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami												
1.1	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubusza - aglomeracja Mąkoszyce - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2007-2010												
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 900	4 572 634,00	1 720 065,00	2 852 569,00							
	poniesione do 2009 r.			121 634,00	39 065,00	82 569,00							
	2009 r.		Rozdz. 90001	851 000,00	611 000,00	240 000,00	851 000,00	611 000,00	90 000,00	521 000,00	240 000,00	240 000,00	
	2010 r.			3 600 000,00	1 070 000,00	2 530 000,00							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013												
	Os: 4. Ochrona środowiska												
	Działanie 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami												
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Nowy Świat Tarnowiec i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2013												
1.2	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 010	12 176 007,40	3 176 007,40	9 000 000,00							
	poniesione do 2009 r.			106 007,40	106 007,40	0,00							
	2009 r.		Rozdz. 01010	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	2011 r.			4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00							
	2012 r.			4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00							
	2013 r.			4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00							

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich													
Działanie 3.2.1 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa hali sportowej w Mąkoszycach													
Razem wydatki:		4 000 000,00		3 500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
z tego 2009 r.		850 000,00		350 000,00		500 000,00		350 000,00		350 000,00		500 000,00	
2010 r.		3 150 000,00		3 150 000,00									
2 Wydatki bieżące razem:		X		31 317,21		197 275,91		202 781,42		30 417,21		172 364,21	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie													
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Nazwa projektu: Przedszkole przyjazne dzieciom													
Razem wydatki		59 982,70		6 025,65		53 957,05							
z tego: poniesione do 2009 r.		25 811,70		900,00		24 911,70							
2009 r.		34 171,00		5 125,65		29 045,35		34 171,00		5 125,65		29 045,35	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie													
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Wiejskie Szkołki Językowe													
Razem wydatki		49 995,00		7 499,25		42 495,75		49 995,00		7 499,25		42 495,75	
2009 r.		49 995,00		7 499,25		42 495,75		49 995,00		7 499,25		42 495,75	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej													
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu: Program aktywizacji w Gminie Lubsza													
Razem wydatki		118 615,42		17 792,31		100 823,11		118 615,42		17 792,31		100 823,11	
2009 r.		118 615,42		17 792,31		100 823,11		118 615,42		17 792,31		100 823,11	
Ogółem		29 536 194,12		10 166 849,21		19 369 344,91		5 113 781,42		1 811 417,21		3 302 364,21	

Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubczy	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej	10 000,00
2	010	01030	Izba Rolnicza w Opolu	Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	20 000,00
3	600	60095	Parafia Rzymsko - Katolicka w Czepielowicach	Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu i chodnika, jako dojście do cmentarza parafialnego we wsi Kościerzycy	240 500,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa	3 000,00
5	801	80101	PSP SPSK w Michałowicach	Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	470 767,00
6	801	80104	Gmina Miasto Brzeg - Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	20 410,00
7	851	85195	Powiat Brzeski	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	6 000,00
8	851	85195	Podmiot zostanie wołowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dofinansowanie utworzenia pracowni mammograficznej - profilaktyka zdrowotna	46 000,00
9	854	85495	Powiat Brzeski	Współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży	4 800,00
10	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubczy	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie	90 000,00
11	900	90095	Parafia Rzymsko - Katolicka w Bąkowicach	Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego	2 500,00
12	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	998 270,00
13	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury	Dofinansowanie budowy szatni na boisku w Dobrzyniu - dotacja celowa	30 000,00
14	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury	Dokumentacja i budowa świetlicy we wsi Nowy Świat - dotacja celowa	250 000,00
15	921	92116	Biblioteki - instytucja kultury	Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	272 700,00
16	926	92695	Stowarzyszenie LZS	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu	95 000,00
ogółem					2 559 947,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LUBSZA
mgr inż. Dariusz Bandrowski

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	400	30 000,00	821 700,00				816 700,00		35 000,00
II.	900	0,00	36 600,00				36 600,00		0,00
	Ogółem	30 000,00	858 300,00	0,00	0,00	0,00	853 300,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY LUBSZA


 mgr inż. Dariusz Bandrowski

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	400	30 000,00	821 700,00				816 700,00		35 000,00
II.	900	0,00	36 600,00				36 600,00		0,00
	Ogółem	30 000,00	858 300,00	0,00	0,00	0,00	853 300,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LUBSZA


mgr inż. Dariusz Bandrowski