

UCHWAŁA Nr XL/259/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 11 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.¹), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/230/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 20 631 855,00 zł

/ zmiany określa załącznik nr 1/,

2) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 13 763 073,00 z

3) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 6 868 782,00 zł

4) w § 2 ust 2 pkt 1 zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 **/ zgodnie załącznikiem nr 2/** i zadania inwestycyjne na 2010 r.

/zgodnie z załącznikiem nr 3/

5) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie 5 620 968 ,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczek i kredytów w wysokości 3 191 043,00 z

2) pożyczek i kredytów w wysokości 2 429 925,00 zł, na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

6) w § 4 zmienia się kwoty przychodów z pożyczek i kredytów

/ zgodnie z załącznikiem nr 4/

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

¹ . Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 I Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 I Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; 146, Nr 40, poz. 230

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem rzeczywistej wartości kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacji stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo poprzez zmniejszenie wydatków na ten cel o kwotę 489 194 zł. W wyniku powyższej zmiany ulega zmniejszeniu planowany w 2010 r. deficyt budżetu. Ponadto wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego kontynuację powyższego zadania w roku 2011 na kwotę 763 870,71 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 701 983,00	- 489 194,00	5 212 789,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 369 460,00	- 489 194,00	4 880 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	1,00	250 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 205,00	207 005,00	2 005 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 855,00	- 448 314,00	1 091 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 247 886,00	652 114,00
Razem:				21 121 049,00	- 489 194,00	20 631 855,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2013

Załącznik nr 2

lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012r.	2013 r.
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	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	13	14

1	010	01010	6050 6058 6059	1) Budowa oczyszczalni grupowych dla Gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowa linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych .	1 313 574,63	1 290 174,63	190 000,00	304 419,63		795 755,00				
				2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna - 3 161 501,16 zł. w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -47 885,00 zł. - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji	3 161 501,16	2 397 630,45		1 417 230,45		980 400,00	763 870,71			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

stacji uzdatniania wody
podziemnej w m. Parchanie
w tym branża instalacyjna i
technologiczna 19 764,00 zł,
(I etap)
- roboty budowlano –
modernizacyjne
3 061 852,16 zł
- nadzór inwestorski
32 000,00 zł.

3) Opracowanie
dokumentacji
projektowej modernizacji
stacji uzdatniania wody
podziemnej w m.
Parchanie
(II etap do realizacji w
następnych latach) -
13 176,00

13 176,00

13 176,00

13 176,00

4) zakup urządzenia do
odczytu stanu
wodomierzy tzw.
PSIONU

40 000,00

40 000,00

5) Zakup ostrówka

100 000,00

100 000,00

6) zakup ciągnika i wozu
asenizacyjnego

40 000,00

40 000,00

7) Doprojektowanie
oczyszczalni
przydomowych i
odcinka kanalizacyjnego
w Parchaniu

47 885,00

47 885,00

47 885,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				Drogi i chodniki									
	600	60016	6050	1) Przebudowa drogi w Radojewicach I i II kolonia	1 000 000,00						300 000,00	300 000,00	400.000,00
	600	60016	6050	2) Budowa dróg gminnych nr. 150622 C, 150624 C, 150621 C, 150623 C, stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej oraz opracowanie studium wykonalności i raportu z oceny wpływu na ochronę środowiska	1 455 535,91						1 455.535,91		
	600	60016	6050	3) Przebudowa drogi w Zagajewicach	200.000,00							200.000,00	
	600	60016	6050	4) Przebudowa drogi w Zagajewiczach	255.000,00								255 000,00
	600	60016	6050	5) Przebudowa chodnika w Woli Stanomińskiej	105.561,33							105.561,33	
	600	60016	6050	6) Przebudowa chodnika w Brudni	141.493,25								141 493,25
	600	60016	6050	7) Budowa chodnika w Parchaniu	200 000,00							200 000,00	
	600	60016	6050	8) Budowa chodnika w Ośniszczewie	162.000,00	11 074,00	11 074,00				75 463,00	75 463,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600	60016	6050	9) Opracowanie projektu i przebudowa drogi w Niemojewie	463.000,00						463 000,00		
	600	60016	6050	10) Przebudowa dróg w Przybyśławiu	200.000,00								200.000,00
	600	60016	6050	11) Przebudowa dróg w Walentynowie	200.000,00								200.000,00
	600	60014	6300	12) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Modliborzyce- Gąski	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
4	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Wonorzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
5	801	80101	6050	1) Wykonanie termoizolacji obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Biskupiej	2 000.000,00						2 000.000,00		
				2) Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę komina w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
				3) Wymiana posadzki w korytarzach szkoły, rozbiórka komina oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych	300 000,00						300 000,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
13	921	92109	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Konarach (Fundusz Sołecki)	8 710,00	8 710,00	8 710,00		
14	921	92109	6050	Wykup gruntów w Parchankach pod plac zabaw i altanę letnią	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15	921	92195	6050	Budowa altany letniej w Radojewicach	10 476,00	10 476,00	10 476,00		
16	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej „ Orlik 2012”	1 054 700,00	1 054 700,00	388 034,00	666 666,00	
17	926	92695	6050 6058	Budowa placów zabaw we wsiach: Radojewice, Konary, Pieranie, Przybysław, Chróstowo, Chlewiska, Mleczkowo, Stanomin, Brudnia, Nowy Dwór, Ośniszczewko, Ośniszczewo, Zagajewice, Parchanki	550 000,00	550 000,00		220 000,00	330 000,00
18	926	92601	6058 6059	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej	543 320,54	543 320,54		219 550,54	323 770,00
19	926	92601	6050 6060	Dokończenie budowy i wyposażenia boisk wiejskich oraz ułożenie siatki zabezpieczającej przed kretami na boisku w Dąbrowie Biskupiej	25 300,00	25 300,00	25 300,00		
20	926	92601	6050	Budowa altany przy boisku wiejskim w Parchankach	9 376,00	9 376,00	9 376,00		

					7	8	9	10		12	13	
21	720	82095	6059	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Parchaniu w ramach w projektu „ e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego „ – moduł „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (wkład własny gminy)	42 250,00	32 500,00	32 500,00			9 750,00		
Ogółem				14 863 918,87	6 868 781,67	1 247 814,05	3 191 042,62		2 429 925,00	5 647 619,62	1 076 024,33	1 271 493,25

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego		źródła finansowania		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa oczyszczalni grupowych dla Gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowa linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych	1 313 574,63	1 290 174,63	190 000,00	304 419,63		795 755,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6050	1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna - 3 161 501,16 zł. w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - 47 885,00 zł. - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie w tym branża instalacyjna i technologiczna 19 764,00 zł, (I etap) - roboty budowlano – modernizacyjne 3 061 852,16 zł - nadzór inwestorski 32 000,00 zł	3 161 501,16	2 397 630,45		1 417 230,45		980 400,00	Urząd gminy złożono wniosek o dofinansowanie.
3	010	01010	6050	Doprojektowanie oczyszczalni przydomowych i odcinka kanalizacyjnego w Parchaniu	47 885,00	47 885,00	47 885,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie (następny etap do realizacji w następnych latach) 13 176,00 zł.	13 176,00	13 176,00		13 176,00			Urząd Gminy
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Modliborzyce -Gąski	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osniszczewie (Fundusz Sołecki)	11 074,00	11 074,00	11 074,00				Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wonorze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę komina w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
9.	900	90095	6050	Uregulowanie gospodarki odpadami w gminie	123 935,00	123 935,00	123 935,00				Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej jako miejsc spotkań i integracji społeczności.	639 074,05	639 074,05	289 074,05	350 000,00			Urząd Gminy
11.	921	92109	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Przybyślawiu (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Zagajewicach (Fundusz Sołecki)	7 450,00	7 450,00	7 450,00				Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Konarach (Fundusz Sołecki)	8 710,00	8 710,00	8 710,00				Urząd Gminy

14.	921	92195	6050	Budowa altany letniej w Radojewicach (Fundusz Sołecki)	10 476,00	10 476,00	10 476,00				Urząd Gminy	
15.	921	92109	6050	Wykup gruntów w Parchankach pod plac zabaw i altanę letnią	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
16.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej „ Orlik 2012”	1 054 700,00	1 054 700,00	388 034,00	666 666,00			Urząd gminy	
17.	926	92695	6050 6058	Bdowa placów zabaw we wsiach: Radojewice, Konary, Pieranie, Przybysław, Chróstowo, Chlewiska, Mleczkowo, Stanomin, Brudnia, Nowy Dwór, Ośniszczewko, Ośniszczewo, Zagajewice, Parchanki	550 000,00	550 000,00		220 000,00		330 000,00	Urząd Gminy	
18.	926	92601	6058 6059 6050 6060	1)Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej 2) dokończenie budowy i wyposażenia boisk wiejskich oraz ułożenie siatki zabezpieczającej przed kretami na boisku w Dąbrowie Biskupiej	543 320,54 25 300,00	543 320,54 25 300,00		219 550,54		323 770,00	Urząd Gminy	
19.	926	92601	6050	Budowa altany przy boisku wiejskim w Parchankach (Fundusz Sołecki)	9 376,00	9 376,00	9 376,00				Urząd Gminy	
20.	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „ e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego „ – moduł „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” do 3 szkół podstawowych do klas I-III (10 zestawów)	32 500,00	32 500,00	32 500,00					
				Ogółem	7 656 052,38	6 868 781,67	1 247 814,02	3 191 042,62			2 429 925,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 650 968,00
1.	Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 191 043,00
2.	Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	§ 952	2 429 925,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	30 000,00
	Rozchody ogółem:		
1.	Pożyczki i kredyty (Stow. LGD)	§ 991	30 000,00