

U C H W A Ł A Nr 249/XLIII/2009
Rady Gminy Gostynin z dnia 9 czerwca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 121, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204),) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2010 Nr 213/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu na kwotę: 75 000,00 zł.
Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi: 26 141 381,87 zł.
 - 1) plan dochodów bieżących wynosi: 25 969 181,87 zł.
 - 2) plan dochodów majątkowych wynosi: 172 200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2010 rok..

2. Dokonuje się zwiększenia w wydatkach budżetu na kwotę: 75 000,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem wynosi: 34 701 381,87 zł.
 - 1) plan wydatków bieżących wynosi: 25 905 432,59 zł.
 - 2) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 795 949,28 zł.

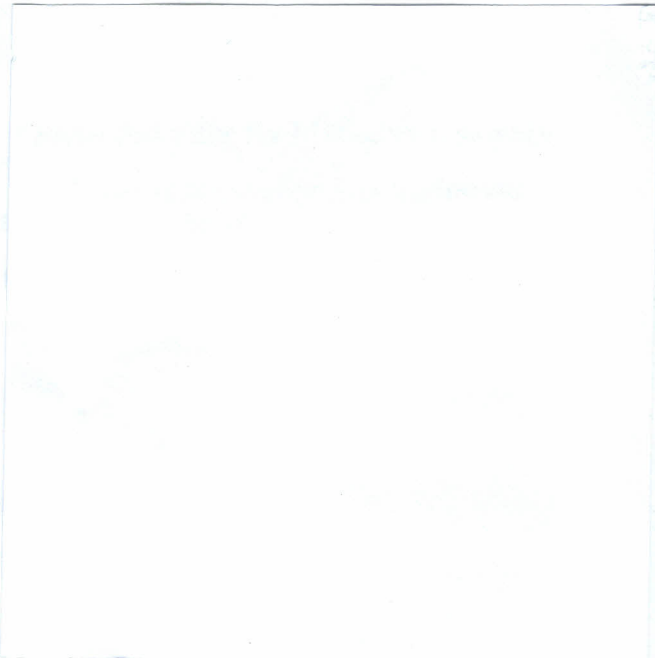
zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Gostynin na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
10	Rolnictwo i łowiectwo	412 212,00	75 000,00	487 212,00	315 012,00	306 512,00		172 200,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw p[ozyskane z innych źródeł	25 600,00	75 000,00	100 600,00	0,00	0,00		75 000,00		
	Dochody ogółem	26 066 381,87	75 000,00	26 141 381,87	25 969 181,87	6 045 276,00	328 317,87	172 200,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwoty wpłat rolników z tytułu udziału w budowie przyłączy kanalizacyjnych przy realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach - III etap.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 445 162,69	75 000,00	5 520 162,69	315 712,00	5 204 450,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 129 450,69	75 000,00	5 204 450,69		75 000,00
Wydatki ogółem			34 626 381,87	75 000,00	34 701 381,87	25 905 432,59	8 795 949,28

Uzasadnienie.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Gminy o kwoty wpłat rolników z tytułu udziału w budowie przyłączy kanalizacyjnych przy realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach - III etap.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 204 450,00	5 204 450,69				
		Razem O10	5 204 450,00	5 204 450,69				
		Ogółem wydatki	8 795 949,28	8 795 949,28				

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny -II etap i Jastrzębia dł. sieci-14.765 mb /p.51szt. oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci – 9.184 mb / p. 51Szt.	6 429 418,69	6 429 418,69	50 000,00	1 751 918,69	A. B. 4 500 000,00 C. 127 500,00		
2	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Huta Zaborowska – dł. sieci – 805 mb / p. 3 szt.	103 000,00	103 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. 3 000,00		
3	O10	O1010	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m. in. w m. Gorzewo, Antoninów.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.		
4	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów dł. sieci kan.-6459,5 mb/p.94szt.dł.sieci wod.-1573 mb / p.45szt.	3 708 440,00	3 708 440,00	30 532,00	900 000,00	A. B. 2 595 908,00 C. 182 000,00		
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dł. sieci – 2059,50mb/p.48szt.	1 520 000,00	1 520 000,00	245 000,00	1 200 000,00	A. B. C. 75 000,00		

6	O10	O1010	Zaprojektowanie i budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w m. Miałków, Białe, Skrzany, Leśniewice i Rębów.	625 000,00	625 000,00	127 500,00	494 500,00	A. B. C. 3 000,00		
7	O10	O1010	Projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 100szt.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		
8	O10	O1010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokołowie.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.		
<u>Razem 010</u>			RAZEM	12 615 858,69	12 615 858,69	523 032,00	4 606 418,69	A. B. 7 095 908,00 C. 390500,00		
9	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach (w razie potrzeby również modernizacja SUW Bielawy).	40 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C.		
10	400	40002	Projekt stacji uzdatniania wody w Sierakowie.	40 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C.		
11	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęć (studni) Nr 1 i Nr 2 w Krzywiu.	20 000,00	20 000,00	3 710,60	16 289,40	A. B. C.		
12	400	40002	Ogrodzenie studni głębinowej w Leśniewicach .	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
<u>Razem 400</u>				115 000,00	115 000,00	18 710,60	96 289,40	A. B. C.		
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy - Sokołów - II etap.	1 913 420,00	1 913 420,00	0,00	95 671,00	A. B. 1 626 407,00 C. 191 342,00		
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów.	1 775 140,00	1 775 140,00	0,00	887 570,00	A. B. 887 570,00 C.		
15	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe – Antoninów.	618 750,00	618 750,00	0,00	318 750,00	A. B. 300 000,00 C.		

16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek.	150 000,00	150 000,00		75 000,00	A. 75 000,00 B. C.		
17	600	60016	Wykonanie części chodnika w Sierakówku.	75 000,00	75 000,00		75 000,00	A. B. C.		
18	600	60016	Budowa chodnika w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków.	489 420,00	489 420,00	0,00	244 710,00	A. B. 244 710,00 C.		
19	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych : m.in.. Białe - Antoninów, Polesie - Ratajki/Budy Kozickie, Wola Dziańkowska (granica gminy) - Rębów, Bierzewice.	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	A. B. C.		
20	600	60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki Zwoleń.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.		
21	600	60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki Sokołów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.		
22	600	60016	Budowa wiat przystankowych w m. Helenów (2szt.)– fundusz sołecki Helenów.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.		
23	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej w Białem na długości ok.. 150 mb.	11 598,91	11 598,91	11 598,91				
<u>Razem 600</u>				5 279 328,91	5 279 328,91	27 598,91	1 926 701,00	A. 75 000,00 B. 3 058 687,00 C. 191 342,00		
24	700	70005	Budynek Punktu Lekarskiego w Lucieniu - przebudowa i nadbudowa budynku.	519 709,40	519 709,40	0,00	267 400,00	A. B. 252 309,40 C.		
25	700	70005	Budynek mieszkalny w Leśniewicach -ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia.	165 014,91	165 014,91	0,00	165 014,91	A. B. C.		

26	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne.	300 000,00	300 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.120 000,00		
27	700	70005	Opracowanie projektu rozbudowy budynku mleczarni na lokale mieszkalne budowy i 3-ech budynków wielorodzinnych w Sokołowie.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.		
28	700	70005	Zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy.	3 500 000,00	3 500 000,00			A. B. C.3 500 000,00		
29	700	70005	Montaż urządzeń na placu zabaw – fundusz sołecki Emilianów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
30	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod plac zabaw w m. Kozice- fundusz sołecki Kozice – Polesie.	9 832,47	9 832,47	9 832,47		A. B. C.		
31	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Zaborów Nowy- fundusz sołecki Zaborów Nowy - Huta Zaborowska.	8 938,61	8 938,61	8 938,61		A. B. C.		
32	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Dąbrówka – fundusz sołecki Dąbrówka.	7 100,00	7 100,00	7 100,00		A. B. C.		
33	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miałkówek – fundusz sołecki Miałkówek – Budy Lucieńskie.	10 194,27	10 194,27	10 194,27		A. B. C.		
34	700	70005	Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, niwelacja boiska, zakup murawy w m. Choinek	6 852,93	6 852,93	6 852,93		A. B. C.		
35	700	70005	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		

Razem 700				4 621 642,59	4 621 642,59	96 918,28	652 414,91	A. B. 252 309,40 C. 3 620 000,00		
PO ZMIANIE				4 621 642,59	4 621 642,59	96 918,28	652 414,91	A. B. 252 309,40 C. 3 620 000,00		
36	750	75022	Zakup kopiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
37	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C.		
Razem 750				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. B. C.		
38	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. B. C.		
Razem 754			RAZEM	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. B. C.		
39	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu- utworzenie szkolnego placu zabaw, wykonanie kładki pieszej nad rzeką.	230 000,00	230 000,00	0,00	69 500,00	A. 50 000,00 B. 110 500,00 C.		
40	801	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białotarsku - roboty wynikające z opracowanej ekspertyzy i malowanie wewnętrzne - sala gimnastyczna, utworzenie szkolnego placu zabaw.	227 700,00	227 700,00	0,00	163 850,00	A. 63 850,00 B. C.		
41	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw.	221 000,00	221 000,00	0,00	55 250,00	A. B. 165 750,00 C.		
42	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku, boisko szkolne (bieżnia), wykonanie placu zabaw.	235 000,00	235 000,00	0,00	44 750,00	A. B. 190 250,00 C.		

43	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę Sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku).	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.		
44	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień – fundusz sołecki Lucień.	14 833,83	14 833,83	14 833,83		A. B. C.		
45	801	80101	Montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w m. Stefanów – fundusz sołecki Stefanów.	6 130,42	6 130,42	6 130,42	0,00	A. B. C.		
<u>Razem 801</u>				994 664,25	994 664,25	20 964,25	393 350,00	A. 113 850,00 B. 466 500,00 C.		
46	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.		
47	900	90015	Wykonie projektu linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek – fundusz sołecki – Jaworek	6 725,24	6 725,24	6 725,24		A. B. C.		
48	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej w m. Sokołów - fundusz sołecki Sokołów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
49	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych – 5szt. m. Solec, Wrząca – fundusz sołecki – Solec-Wrząca.	10 800,00	10 800,00	10 800,00		A. B. C.		
50	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Rogożewek – 4szt. - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
51	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Stefanów – fundusz sołecki Stefanów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.		
<u>Razem 900</u>				179 525,24	179 525,24	29 525,24	150 000,00	A. B. C.		
52	921	92109	Remont budynku Domu Ludowego w Legardzie - II etap.	211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. B. 129 274,00 C.		

<u>Razem 921</u>		211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. B. 129 274,00 C.		
<u>Ogółem</u>		<u>24 114 319,68</u>	<u>24 114 319,68</u>	<u>763 749,28</u>	<u>7 957 200,00</u>	<u>A. 188 850,00</u> <u>B. 11 002 678,40</u> <u>C. 4 201 842,00</u>		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- ... wpłaty osób fizycznych za wykonanie przyłączy wodociągowych

- ... środki pozyskane na budowę inwestycji

uwaga:

pożyczki poz. 2, 5, 6 w łącznej kwocie 1 774 500,00 zł.

kredyty: pozostałe pozycje w łącznej kwocie: 6 182 700,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki z kolumn 8 i 9 tabeli oraz 75 000,00 z poz. 5 lit. C - wpłaty osób fizycznych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Bierzewice.