

UCHWAŁA nr XXVII/199/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241) art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy Lubrza u c h w a ł a c o następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010 wprowadza się następujące zmiany w :

- § 2 <u>Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie</u>		57 140 zł.	
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 140
	Rozdz.75615	Wpływy z pod. Rolnego, pod. Leśnego, pod. Od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 140
		dochody bieżące w tym :	
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	57 140
<u>Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie</u>		645 987 zł.	
Dz. 010	Rozdz.01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	618 375 618 375
	§ 6298	dochody bieżące w tym : Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł.	618 375
Dz.758	Rozdz.75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 612 27 612
	§ 2920	dochody bieżące w tym : Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 612
- § 3 <u>Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie</u>		193 547,51	

Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	136 407,51
	Rozdz.01095	Pozostała działalność	136 407,51
wydatki majątkowe			136 407,51
Dz. 750		Administracja publiczna	49 940
	Rozdz.75023	Urzędy gmin	49 940
wydatki bieżące w tym :			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym :			49 940

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 940
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200
	Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	7 200
wydatki bieżące w tym :			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym :			7 200
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 200

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 164 019,51

Dz. 600		Transport i łączność	136 407,51
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	136 407,51
wydatki majątkowe			136 407,51
Dz. 801		Oświata i wychowanie	27 612
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 512
wydatki bieżące w tym :			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym :			13 512
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 000
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 512
	Rozdz.80110	Gimnazja	8 100
wydatki bieżące w tym :			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym :			8 100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 000
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 100
	Rozdz.80148	Stołówki szkolne	6 000
wydatki bieżące w tym :			
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym :			6 000
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 000

- § 4 Zwiększa się przychody w kwocie 618 375 zł.

§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	590 721
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 654

- § 5 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 571 431 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.”

- § 10 załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- § 11 załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- § 14 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 400 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 571 431 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 246 944 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 590 721 zł.”

§ 15

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 400 000 zł.”

b) pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 700 000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza
na 2010 rok**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach			
							2010	2011	2012	2013
1.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2009-2011	400 000 w tym: dotacja,- 200000 Gmina Lubrza 200000		400000,- 200000,- 200000,-			
2	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2007-2011	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225499,50	49 898,- 42413,3 7484,7			703 432,- 597917,2 105514,8	750 000,- 637500,- 112500,-
3.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2010-2013	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,49 Gmina Lubrza 224 500,51	----- -----		296670,- 252169,49 44500.51	700 000,- 595000,- 105000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2010- 2011	750 000,- w tym: EFRR 637 500,- Gmina Lubrza 112 500,-	----- -----			300 000,- 255000,- 45000,-	450 000,- 382500,- 67500,-
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2012- 2013	1 000 000, w tym: EFRR 850 000,- Gmina Lubrza 150 000,-	----- -----			500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-
6.	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Gmina Lubrza Gmina Lubrza	2004- 2005 2011- 2012	563 832,83 Gmina Lubrza 119 000 444 832,83	323 769 119 000 204 769		84 732 84732	84 732 84732	70 599,83 70599,83
7.	PROW infrastruktura wodno- ściekowa	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów –Lubrza	* PROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2010	1020907,51,- w tym: EFRROW: 590721,- Gmina Lubrza 430186,51,-	60 000,- 0 60 000,-	960907,51,- 590721,- 370186,51,-			
8.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2011- 2013	100 000,- w tym: EFRR 85 000,- UG Lubrza 15 000,-	----- -----		40 000,- 34000,- 6000,-	30 000,- 25 500,- 4 500,-	30 000,- 25 500,- 4 500,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	PROW – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRROW * Gmina Lubrza	2011	1 000 000,- w tym: EFRROW 750 000,- UG Lubrza 250 000,-	----- -----		1 000 000,- 750000,- 250000,-		
10.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo- modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR * Gmina Lubrza	2012- 2013	300 000,- w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,-	----- -----			150 000,- 127500,- 22500,-	150 000,- 127500,- 22500,-
11.	RPOWO – Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR * Gmina Lubrza	2013	260 000,- w tym: EFRR 221 000,- UG Lubrza 39 000,-	----- -----				260 000,- 221000,- 39000,-
12.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Gmina Lubrza	2005- 2010	883497,37,- w tym: EFRR 724317,24,- UG Lubrza 159180,13,-	12 500,- 12 500,-	870997,37 724317,24,- 146680,13			
13	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW *Gmina Lubrza	2005- 2010	499588,45 w tym : PROW 307123,- Gmina Lubrza 192465,45	14030,- 14030,-	485558,45 307123,00 178435,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Gminne Centrum Sportowe			2008-2013	<u>5 271 663,-</u>					
		I. Etap – Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF	2008	W tym etapy <u>771 663,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-				<u>771 663,-</u>	
		II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)		2010-2011	<u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-				<u>1 000 000,-</u>	<u>1 000 000,-</u>
		III Etap – Budowa Sali gimnastycznej		2011-2013	<u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-				<u>1 666 668,-</u>	<u>833 334,-</u>
Razem										
					Razem					
					Dotacja z UE					
					Dota Fund Gr.Roln.					
					Udział Gminy					
							2 919 463,33			
							1 773 161,24			
							200 000,00			
							946 302,09			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 rok

Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	w zł Wydatki w latach			
							2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2012-2013	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225 499,50	49 898,- 42 413,3 7 484,7			703 432,- 597917,2 105514,8	750 000,- 637500,- 112500,-
2.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2011-2013	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51			296670,- 252169,49 44500.51	700 000,- 595000,- 105000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-

3.	PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza”		* PROW * Gmina Lubrza	2010- 2011	<u>1020907,51,-</u> w tym: EFRR 590721,- Gmina Lubrza 430186,51,-	<u>60 000,-</u> 60000,-	<u>960907,51</u> 590721,- 370186,51,-			
4.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Gmina Lubrza	2009-2010	<u>883497,37</u> w tym: EFRR 724317,24 Gmina Lubrza 159180,13	<u>12 500,-</u> 12 500,-	<u>870997,37</u> 724317,24,- 146680,13			
5.	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW *Gmina Lubrza	2005- 2010	<u>499588,45</u> w tym : PROW 307123,- Gmina Lubrza 192465,45	<u>14030,-</u> 14030,-	<u>485558,45</u> 307123,00 178435,45			

6.	Gminne Centrum Sportowe	I. Etap – Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF	2008-2013	<u>5 271 663,-</u>				
					W tym etapy				
				2008	<u>771 663,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-			<u>771 663,-</u>	
								200 000,-	571 663,-
		II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)		2010-2011	<u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-			<u>1 000 000,-</u>	<u>1 000 000,-</u>
		III Etap – Budowa Sali gimnastycznej		2011-2013	<u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-			<u>1 666 668,-</u>	<u>833 334,-</u>
					Razem	<u>23 174 633,33</u>	<u>2 966 70,-</u>	<u>4 841 763,-</u>	308 3334,-
					Środki pozabudżetowe	69 530 2,09	252 169,49	<u>339 291 7,2</u>	243 7500,-
					Gmina Lubrza		44 500.51	<u>1 448 843.8</u>	64 5834,-

