

UCHWAŁA NR XXII/336/2009
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591z późn.zm) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz.2104 z p. zm) Rada Gminy Lisia Góra uchwała co następuje;

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37 495 zł. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 783 500 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1 825 000 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 4 005 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian: 1. w § 1 Ust. 3. zmniejsza się różnice między dochodami a wydatkami, a tym samym deficyt budżetu gminy o kwotę 1 820 995 zł. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 2. w § 4 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. w § 5 Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały 4. w § 8 Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 4. w § 9 punkt 2 otrzymuje brzmienie 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 600 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37 609

Dz.	Rozdz	§		
758			Różne rozliczenia	37 609
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 729
			Dochody bieżące	23 729
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	23 729
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 880
			Dochody bieżące	13 880
		0920	Pozostałe odsetki	13 880

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 114

Dz.	Rozdz	§		
758			Różne rozliczenia	114
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	114
			Dochody bieżące	114
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	114

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 783 500

Dz.	Rozdz.	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000
			Wydatki majątkowe	400 000
			-bud.kanal sanit.L.Góra,ST.Zukow.,Kob; Breń	400 000
801			Oświata i wychowanie	1 034 000
	80101		Szkoły podstawowe	894 000
			Wydatki bieżące	305 000
			Wydatki majątkowe	589 000
			-rozbudowa SP w Brzozówce	170 000
			-budowa Sali Gim w Pawezowie	385 000
			-budowa Sali Gim. w Nowej Jastrzabce	34 000
	80104		Przedszkola	140 000
			Wydatki majątkowe	140 000
			-budowa przedszkola w Lisiej Górze	140 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 500
	90095		Pozostała działalność	349 500
			Wydatki majątkowe	349 500
			- odnowa centrum wsi Zaczarnie	349 500

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na kwotę 6 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				zmniejszenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	6 500	
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	
			Wydatki bieżące	6 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		6 500
			Wydatki bieżące		6 500
			W tym dotacje		6 500

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

W przychodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1 825 000

	Kwota w zł
Pożyczki	490 000
Dobudowa kanalizacji- w miejsc. ST. Żukowice, Kob. L. Góra, Breń	400 000
Przebudowa kotłowni w N. Jastrzabce	90 000
Kredyty	1 335 000
Budowa SP w Brzozówce	500 000
Budowa drogi w ST. Żukowicach	200 000
Budowa boiska sportowego w Lisiej Górze	180 000
Budowa przedszkola w Lisiej Górze	290 000
Odnowa centrum wsi Zaczarnie	165 000

W rozchodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 4 005

Pożyczki	4 005
Usuwanie azbestu	4 005

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA
NA 2009 R.**

1	DOCHODY OGÓLEM	32 893 990
2	WYDATKI OGÓLEM	36 536 327
3	WYNIK (nadwyżka/deficyt)	- 3 642 337
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	4 498 269
	zaciągane pożyczki:	1 600 000
	- budowa kan. część zachodnia Gminy Breni, Kob. Łukowa	1 600 000
	Zaciągane kredyty	1 000 000
	- budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	700 000
	- budowa boiska sportowego w Lisiej Górze	300 000
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 898 269
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	8 659 932
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych;	649 000
	a/ budowa Przedszkola w Lisiej Górze	100 000
	b/ modernizacja drogi do wioski Konnej ST. Żukowicach	100 000
	c/ budowa chodnika w Brzozówce	50 000
	d/ przebudowa drogi w Zaczarniu	27 500
	e/ budowa chodnika w Łukowej	92 500
	f/ rozbudowa Sali Gim. Nowa Jastrzębka	100 000
	g/ przebudowa ul. Zagumnie	132 000
	h/ przebudowa drogi w N. Żukowicach	47 000
	- spłata zaciągniętych pożyczek;	1 669 932
	e/ budowa ścieżki rowerowej w Pawężowie	77 825
	f/ kanalizacja Smigno – Pawężów etap II	70 000
	c) usuwanie azbestu	19 107
	- udzielenie pożyczki	40 000
	a) dla Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tamowa”	40 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota/zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 935 408
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 935 408
		Budowa wodociągu w Brniu	17 005
		Budowa wodociągu w Łukowej	31 800
		Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	163 151
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łukowej	1 562 689
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice, Koberzyn, Brań	3 634
		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Żukowice Nowa Jastrząbka – opracowanie projektu	10 000
		Budowa kanalizacji Zaczarnie – opracowanie projektu	10 000
		Budowa magistrali wodociągowej w Brzozówce	107 600
		Dobudowa kanalizacji w Brzozówce	10 000
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul Sucharskiego	19 529
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 291
	60014	Drogi publiczne powiatowe	433 641
		Budowa chodnika w Brniu	8 330
		Budowa chodnika w Zaczarniu	375 311
		Dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	502 860
		Budowa chodnika w Brniu	205 161
		Budowa chodnika w L. Górze ul. Rolnicza	29 130
		Budowa drogi północnej w ST. Żukowicach	247 400
		Modernizacja ul. Południowej w L. Górze	10 470
		Opracowanie projektów chodników	10 699
	60017	Drogi wewnętrzne	318 790
		Budowa drogi transportu rolnego	318 790
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
		Modernizacja budynku komunalnego w N. Żukowicach	29 000
		Modernizacja budynku komunalnego (po policji)	101 000
		Budowa studni na boisku sport. w L. Górze	5 000

		Remont budynku komunalnego w Zaczarniu	21 500
		Wykup gruntów pod drogi	58 500
710		Działalność usługowa	60 000
	71035	Cmentarze	60 000
		Wykup gruntu pod cmentarz w Brzozówce	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 510
	75023	Urzędy gmin	169 510
		Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	169 510
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 434
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 196
		Dotacja dla OSP	50 196
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 238
		Zakup motopomp szlamowych	13 238
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 245 286
	80101	Szkoły podstawowe	1 424 360
		Rozbudowa SP w Brzozówce – stan surowy	115 000
		Budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	715 000
		Budowa Sali gimnastycznej w N.Jastrzębce	491 120
		Przebudowa kotłowni dla zespołu szkół i Sali Gim. w N.Jastrzębce	103 240
	80104	Przedszkola	820 926
		Budowa Przedszkola w Lisiej Górze	571 486
		Budowa Przedszkola w ST. Żukowicach	241 400
		Budowa dolnego źródła ciepła i kotłowni w oparciu o pompę ciepła Przedszkole ST. Żukowice	3 000
		Zakup kuchni gazowej	5 040
851		OCHRONA ZDROWIA	122 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000
		Współfinansowanie infrastruktury sportowej	52 000
	85195	Pozostała działalność	70 000
		Remont budynku GCUM w Starych Żukowicach	70 000
852		OPIEKA SPOLECZNA	24 000
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000
		Modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej	24 000
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 000
	85395	Pozostała działalność	4 000
		Zakup komputera	4 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 336
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000

		Rekonstrukcja parku wiejskiego w Łukowej	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 544
		Dotacja	7 544
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	63 000
	90095	Pozostała działalność	665 792
		Odnowa centrum wsi Stare Żukowice	657 292
		Odnowa centrum wsi Zaczarnia	8 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000
		Modernizacja budynku GOK i zagosp. terenu	20 000
		Dotacja dla GOK na wydatki inwestycyjne (remont i wyposażenie GOK w Smignie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej)	130 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 500
		Dotacja	57 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 221 100
	92601	Obiekty sportowe	1 199 100
		Bud. boiska sportowego „Orlik 2012” w L.Górze	1 199 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723 260
		Budowa przyszkolnego basenu rekreacyjno-sportowego	310 000
		Remont budynku – zaplecza sport. w Smignie	350 260
		Remont budynku – zaplecza sport. w Zaczarniu	25 000
		Budowa trybuny na boisku sport. w Łukowej	38 000
	92695	Pozostała działalność	298 740
		Budowa Sali gimnastycznej w N.Jastrzębce	298 740
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	15 356
		Rezerwa na wydatki majątkowe	15 356
		OGOLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 276 221

**WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LISIA GÓRA
NA LATA 2009 - 2012**

Investor: Gmina Lisia Góra

Lp	Nazwa programu/zadania Lokalizacja	Okres realizacji zadania	Planowane nakłady finansowe do poniesienia	Wydatki poniesione dotychczas	Plan wydatków w roku 2009	Plan wydatków w roku 2010	Plan wydatków roku 2011	Plan wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łukowej	2005-2011	2 314 057	36 057	1 562 689	915 311	0	
2.	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice, Kobierzyn, Breni	2005- 2011	12 022 640	722 640	3 634	5 096 366	6 200 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Zukowice – Nowa Jastrząbka	2007-2011	7 000 000	6 100	10 000	3 030 000	3 953 900	0
4.	Budowa kanalizacji Zaczarnie	2007-2011	5 000 000	4 075	10 000	2 140 000	2 845 925	
5.	Budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	2006 - 2011	1 899 000	200 376	710 000	988 624	0	0
6.	Rozbudowa SP - budowa sali gimnastycznej w Brzozówce	2006-2011	2 500 000	1 053 029	115 000	1 085 000	244 971	0
7.	Budowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze	2005-2010	2 100 000	997 440	571 486	531 074	0	0
8.	Budowa przedszkola w Starych Zukowicach	2004 - 2010	1 926 803	1 107 471	241 400	577 932	0	0
9.	Modernizacja budynku GOK Smugno	2005- 2010	349 350	278 634	20 000	50 716	0	0
10.	Dotacja dla GOK na wydatki	2009- 2010	455 000	0	165 000	290 000	0	0

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

XXII/336/2009

Rady Gminy w Lisiej Górze

z dnia 30 grudnia 2009 r.

	inwestycyjne (remont i wyposażenie GOK w Śmiglinie wraz z zagospodarowaniem przestroni publicznej)											
11.	Rekonstrukcja parku w Łukowej	2006-2010	230 000	11 870	2 000	216 130	0	0				0
12.	Budowa przyszkolnego basenu rekreacyjno-sportowego	2008-2010	3 500 000	0	310 000	600 000	1 590 000	1 000 000				
13.	Odnowa centrum wsi – Stare Żukowice - wkład własny	2008- 2010	1 147 674	30 000	637 292	460 382	0	0				0
14.	Odnowa centrum wsi Zaczarnie	2009-2010	990 000	9 000	198 000	152 000	951 500	0				0
15.	Stonieczna Małopolska. - wkład własny	2009-20012	4 807 544	0	7 544	1 600 000	1 600 000	1 600 000				1 600 000
	Z tego: Zadanie I – POIIS - wkład własny		2 407 544	0	7 544	800 000	800 000	800 000				800 000
			3 123 772	0	3 772	1 040 000	1 040 000	1 040 000				1 040 000
			1 563 772	0	3 772	520 000	520 000	520 000				520 000
	Zadanie II – Fundusz Szwajcarski - wkład własny		1 683 772	0	3 772	560 000	560 000	560 000				560 000
			843 772	0	3 772	280 000	280 000	280 000				280 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXII/336/2009
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANDOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

OGÓLEM 611 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (w zł)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 500
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 500
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	361 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000
	92116		Biblioteki	250 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000
			dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	250 000

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr

XXII/336/2009

Rady Gminy w Lisiej Górze

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DLUGU PUBLICZNEGO GMINY LISIA GÓRA W LATACH 2008-2016

Lp	Nazwa	ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Rok 2016
I	DOCHODY BUDŻETU OGOLEM w tym:	29 848 679	32 893 990	30 389 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480
	a) podskłopi opłaty lokalne	2 349 000	2 612 469	2 612 469	2 612 469	2 612 469	2 612 469	2 612 469	2 612 469	2 612 469
	b) udziały w podatkach państwowych	3 153 217	3 484 099	3 484 213	3 484 213	3 484 213	3 484 213	3 484 213	3 484 213	3 484 213
	c) dochody z mienia	154 000	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252
	d) subwencje	15 311 803	17 695 015	17 791 497	17 791 497	17 791 497	17 791 497	17 791 497	17 791 497	17 791 497
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	5 267 950	5 025 100	5 025 100	5 025 100	5 025 100	5 025 100	5 025 100	5 025 100	5 025 100
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	PRZYCHODY BUDŻETU	1 390 477	4 498 269	40 000	X	X	X	X	X	X
2.1.	Pożyczki krajowe	23 112	1 600 000							
	W tym: przychody z zadłużenia z pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami przyznanymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z funduszy strukturalnych UE (ZPORR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	Kredyty bankowe	100 000	1 000 000	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	Wolne środki	1 197 365	1 898 269	X	X	X	X	X	X	X
2.5.	Spłata udzielonej pożyczki	70 000	X	40 000	X	X	X	X	X	X
	OGOLEM I - II	31 239 156	37 392 259	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480

III	WYDATKI BUDŻETU	30 205 705	36 536 327	29 537 480	29 782 770	29 783 480	29 915 480	29 915 480	30 055 480	30 269 480
3.1.	Wydatki bieżące	25 523 763	27 260 106	24 037 480	24 282 770	24 283 480	24 415 480	24 415 480	24 555 480	24 769 480
3.1.a	w tym: koszty obsługi długu	166 000	110 000	150 000	150 000	100 000	50 000	50 000	50 000	20 000
3.2.	Wydatki majątkowe – inwestycyjne	4 681 942	9 276 221	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	W tym wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV	ROZCHODY BUDŻETU	1 033 451	855 932	592 000	646 710	646 000	514 000	514 000	374 000	160 000
4.1.	Splata kredytów	682 200	649 000	822 000	416 710	326 000	194 000	194 000	54 000	
4.2.	Splata pożyczek	351 251	166 932	70 000	230 000	320 000	320 000	320 000	320 000	160 000
	W tym z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami obrotowymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	Udział w pożyczkach	X	40 000	X	X	X	X	X	X	X
	OGÓLEM III – IV	31 239 156	37 392 259	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480	30 429 480
V	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (stan zadłużenia na początek roku – 2.1 – 2.2 – IV – umorzenia)	2 045 322	3 746 710	2 854 710	2 208 000	1 562 000	1 048 000	534 000	160 000	0
3.1.	Wskaźnik zadłużenia budżetu (V: I, max=60%)	6,9	11,3	9,4	7,3	5,1	3,5	1,8	0,5	0
3.2.	Splata zobowiązań budżetu (IV – 3.1.a)	1 199 451	965 932	1 042 000	796 710	746 000	564 000	564 000	424 000	180 000
3.3.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (S.2.: I, max.15%)	4,0	2,90	3,5	2,6	2,5	1,9	1,9	1,4	0,01

Umorzone kredyty i pożyczki na kwotę 82 680

Pożyczka „budowa ścieżki rowerowej w Pawezowie” - 75 675

Kredyt „przebudowa drogi w Nowych Żukowicach” - 3 000

Pożyczka „usuwanie azbestu” - 4 005