

**Uchwała Nr XXII/ 234 /08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 5 listopada 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974)
Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się :

- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....1.604.319,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....579.373,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę.....1.024.946,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi :

plan dochodów.....45.693.393,61 zł

plan wydatków.....50.320.465,61 zł

plan przychodów.....6.054.497,00 zł

w tym:

pożyczki i kredyty.....2.100.250,00 zł

spłata pożyczki.....105.753,00 zł

wolne środki.....3.848.494,00 zł

plan rozchodów.....1.427.425,00 zł .

2. Planowany deficyt w kwocie 4.627.072,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.250,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.526.822,00 zł.

§3

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne” do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

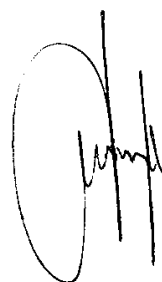
1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 ;„Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2008 r.” do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5,10)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Kolnictwo i leśnictwo	389 073	0	0	0	0	0	389 073
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 073	0	0	0	0	0	389 073
		w tym:							
		Prace przygotowawcze projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków	389 073	0	0	0	0	0	389 073
600		Transport i łączność	180 000	15 000	0	0	0	0	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000	0	0	0	0	0	165 000
		w tym:							
		Przebudowa dróg gminnych-ulice Żeromskiego, Polna, Miłodowa	35 000	0	0	0	0	0	35 000
		Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	130 000	0	0	0	0	0	130 000
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		Droga transportu rolnego we wsi Tarnów Grodkowski	15 000	15 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300	0	0	0	0	0	10 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 300	0	0	0	0	0	10 300
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	10 300	0	0	0	0	0	10 300

zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Razem wydatki	579 373	15 000	0	0	0	0	0	564 373

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXII/234/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

zmniejszenia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 024 946,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		195 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	829 946,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach					lata następne	Uwagi				
								% wyd. kwalif.	Źródło		ogółem	2008	2009	2010	2011			2012			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym śr. własne											89 316 816	2 424 880	3 157 123	33 651 414	1 683 399	200 000					
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym śr. własne			90 625 293	1 308 477			89 316 816	2 424 880	3 157 123	33 651 414	1 683 399	200 000						
				Razem prace przygotowawcze projektu	2007-2011	2 927 721	1 008 477			1 919 244	1 671 749	247 495	0	0	0	0	0	0			
							460 227			1 327 794	1 080 299	247 495	0	0	0	0	0	0			
							0			135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0			
							548 250			29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0			
							66 082			426 750	426 750	0	0	0	0	0	0	0			
							66 082			986 468	738 973	247 495	0	0	0	0	0	0			
							0			986 468	738 973	247 495	0	0	0	0	0	0			
							0			219 600	219 600	0	0	0	0	0	0	0			
							0			54 900	54 900	0	0	0	0	0	0	0			
							0			135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0			
							0			29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0			
							942 395			713 176	713 176	0	0	0	0	0	0	0			
							394 145			286 426	286 426	0	0	0	0	0	0	0			
							548 250			426 750	426 750	0	0	0	0	0	0	0			
							0			76 587 572	408 131	27 044 628	47 451 414	1 683 399	0	0	0	0			
							0			1 587 897	318 131	843 560	225 206	200 000	0	0	0	0			
							0			47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0	0	0			
							0			1 670 000	90 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0			
							0			25 524 883	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0	0	0			
							300 000	75%		10 330 000	130 000	4 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0			
							0			5 330 000	130 000	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0			
							0			5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0			

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Koszty ogólne	2007/ 2009	1 052 550	66 082	738 973	738 973	0	0	0	
1	010	01010	PRACE PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTU PN. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"	2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej-do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	2007/ 2008	219 600	0	219 600	54 900	0	135 000	29 700	Dotacja FS w wysokości 135.000zł, Środki z NFOŚiGW w wysokości 29 700zł; podpisana umowa
				3. Opracowanie projektów technicznych na roboty budowlane przewidziane do Funduszu Spójności- zadania nr 2-5	2007/ 2008	1 655 571	942 395	713 176	286 426	426 750	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426 750zł
				Razem	2007/ 2008	2 927 721	1 008 477	1 671 749	1 080 299	426 750	135 000	29 700	
2	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków	Realizacja zadań nr 1-5, inżynier kontraktu, jednostka realizująca projekt (JRP)	2008/ 2011	76 587 572	0	408 131	318 131	90 000	0	0	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.670.000 zł w tym: w 2008r. - 90.000 zł, w 2009r. - 1.580.000 zł
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcierzycze, Kopicze, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokum. + wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2006/ 2010	10 630 000	300 000	130 000	130 000	0	0	0	PROW - 75% Bezzwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2008r. - 200 000zł, w 2007r. - 100 000zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr./zakon.	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	480 000	0	215 000	175 000	0	0	40 000	współfinansowanie GRODZIK - 40 000 zł
5	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	dokumentacja - współfinansowanie	2007/2008	854 000	100 000	327 000	327 000	0	0	0	w 50% (427 000 zł) współfinansowane przez Samorząd Woj. Opolskiego
6	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1501 O w Bąkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	45 108	0	22 554	22 554	0	0	0	w 50% (22 554 zł) współfinansowane przez Powiat Brzeski
7	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1504 O ul. Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000	0	150 000	150 000	0	0	0	w 50% (150.000 zł) współfinansowane przez Powiat Brzeski
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 174 129	39 129	255 000	255 000	0	0	0	RPO WO - 85%
9	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Gierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0	
10	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
11	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 075 738	25 738	1 050 000	550 000	0	500 000	0	Śr. zewn. FOGR
12	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Gnojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	527 073	22 073	5 000	5 000	0	0	0	
				etap I - ul. Wesola - dok. + wyk. + nadzór	2006/2010	405 500	30 500	125 000	125 000	0	0	0	
				etap II - ul. Radosna i ul. Miła - wyk. + nadzór	2008/2009	1 110 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych na 2009r. - 50%
13	600	60017	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	etap III - ul. Życziwa i ul. Szczęśliwa - wyk. + nadzór	2010	1 105 000	0	0	0	0	0	0	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych na 2010r. - 50%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr. /zakon	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60017	Odwodnienie dróg - Kołnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	100 000	0	100 000	100 000				
15	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., Gałaczycze, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikolajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowie, Żarów	2006/2008	206 298	76 298	130 000	130 000	0	0	0	-
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/2008	14 958	7 958	7 000	7 000	0	0	0	-
17	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	-
18	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	-
19	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/2008	33 303	14 171	19 132	19 132	0	0	0	
20	710	71004	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta	Plan	2008	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
21	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 146 707	72 707	2 074 000	874 000	1 200 000	0	0	Kredyt termomodernizacyjny - 85%
22	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2008	1 113 057	750 287	362 770	214 570	148 200	0	0	Pożyczka z WFOSiGW w wysokości 148 200zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończ	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 073 024	1 351 724	721 300	486 000	235 300	0	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 235.300zł
24	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Morcinka	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
25	900	90095	Plac zabaw w Wępcierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2009	100 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	PROW - 75% w 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 71 250 zł
26	921	92105	Świetlica w miejscowości Jeszkotke	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 856 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł
27	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	Remont zabezpieczający Ratusza (dokumentacja + wyk. + nadzór)	2006/2011	3 393 682	53 682	570 000	570 000	0	0	0	0	RPO WO - 85%
				Remont otoczenia	2008-2011	320 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
28	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	718 800	18 800	250 000	250 000	0	0	0	0	MKiDN - Program Operacyjny "Dziedzictwo Kulturowe" - 50% w 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 306 842 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpl/zaokn	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	926	92601	Grodkowska baza sportowa		2008/2009	7 126 270	0	176 270	176 270	0	0	0	RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie 5 994 281 zł
				etap II - Budowa boiska treningowego trawiastego	2008-2010	3 035 380	0	35 380	35 380	0	0	0	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO 33%
				etap III - Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	2008-2010	2 035 380	0	35 380	35 380	0	0	0	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO 33%
				etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury	2008-2009	1 551 240	0	51 240	51 240	0	0	0	Program MKiDN "Rozwój Infrastruktury Kultury"
30	926	92601	Przebudowa kompleksu basenów w Grodkowie	dokumentacja	2008	58 560	0	58 560	58 560	0	0	0	-
						124 664 500	3 881 544	9 610 466	6 805 516	2 100 250	635 000	69 700	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 25													
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	komputer z drukarką- 2 szt., skaner, ksero z drukarką ścielową A3, system alarmowy w UM	2008	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	-
2	750	75020	j.w.	zabezpieczenie systemu komunikacji	2008	18 189	0	18 189	18 189	0	0	0	-
3	754	75412	j.w.	motopompa 2szt., zestaw hydrauliczny, zestaw ratunkowy do ratownictwa drogowego	2008	56 300	0	56 300	56 300	0	0	0	-
4	754	75416	j.w.	zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	2008	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	-
5	801	80101	j.w.	zakup pieca co PSP w Bąkowie	2008	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	-
6	801	80104	j.w.	kociołki parowo-elektryczne do gotowania mleka- PP Nr 2 w Grodkowie	2008	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	-
7	801	80195	j.w.	monitoring wizyjny - PSP Lipowa	2008	12 352	0	12 352	5 352	0	7 000	0	-
8	851	85154	j.w.	ksero	2008	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	-
9	900	90095	j.w.	wiaty przystankowe	2008	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	-
10	900	90095	j.w.	zakupy na place zabaw	2008	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	-
11	921	92105	j.w.	piec do świetlicy Wierzbnik	2008	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	-
12	926	92601	j.w.	szatnia w hall przy LO	2008	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	-
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						211 841	0	211 841	204 841	0	7 000	0	
Razem wydatki majątkowe						124 876 341	3 881 544	9 822 307	7 010 357	2 100 250	642 000	69 700	