

**Uchwała Nr XXI/122/08
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tyczyn na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”, lit.”i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust.2, art.168 ust.2, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie postanawia:

§ 1.

- 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 627.898,98 zł**
w tym:
- 1) wydatki niewygasające roku 2007 r.- 548.564,75 zł, z tego::
 - wodociąg Matysówka (rezygnuje się z realizacji zadania ze względu na przedłużającą się procedurę naboru wniosków w ramach programu „Rozwój Obszarów Wiejskich”) 95.669,04 zł,
 - wodociąg Kielnarowa Zawodzie, po zakończeniu i rozliczeniu zadania powstały oszczędności w wysokości 15.960,47 zł,
 - kanalizacja Tyczyn, ul. Mickiewicza (rezygnuje się z wydatków niewygasających w kwocie 9.767,31 zł ze względu na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej, brak możliwości rozpoczęcia robót budowlano-montażowych) 9.767,31 zł,
 - remont Szkoły Podstawowej w Kielnarowej (kwota oszczędności pozostała po przeprowadzonym przetargu) 55.000,00 zł,
 - oczyszczalnia ścieków w Tyczynie (ze względu na trudności w zbilansowaniu ilości ścieków i w związku z możliwością włączenia do miasta Rzeszowa miejscowości Biała i Budziwój wstrzymano prace projektowe) 121.131,68 zł,
 - wodociąg Tyczyn, ul. Mokra Strona (wydłuża się procedura uzyskania pozwolenia na budowę) 181.314,01 zł,
 - przepompownia wody Budziwój (rezygnuje się z realizacji dalszego etapu zadania ze względu na brak zgody na budowę przepompowni przez właściciela działki) 69.722,24 zł,
 - 2) darowizny – 19.334,23 zł, z tego:
 - darowizna OSP Kielnarowa (na zakup mundurów) 1.461,00 zł,
 - darowizna OSP Hermanowa (na zakup pompy szlamowej) 2.873,23 zł,
 - darowizna OSP Tyczyn (zakup samochodu) 15.000,00 zł,
 - 3) sprzedaż działek 60.000,00 zł.
- Zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

- 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 834.341,60 zł**
w tym:
- 1) droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków 56.425,51 zł,
 - 2) przebudowa drogi Hermanowa – Czerwonki (opracowanie studium wykonalności dla projektu) 6.800,00 zł,
 - 3) środki Rad Sołeckich 6.773,33 zł
 - zakup materiałów biurowych R.S. Hermanowa 189,32 zł;

- zakup worków na odpady R.S. Hermanowa	190,00 zł;	
- naprawa kosiarki R.S. Budziwój	711,77 zł;	
- zakup sprzętu dla pracowników robót publicznych Rada Sołecka Borek Stary	122,95 zł;	
- zorganizowanie Dnia Dziecka w SP w Budziwoju Rada Sołecka w Budziwoju	400,00 zł;	
- zakup mundurów bojowych dla OSP Kielnarowa Rada Sołecka Kielnarowa	1.000,00 zł;	
- wywóz nieczystości R.S. Matysówka	431,88 zł;	
- zakup koszy ulicznych R.S. Hermanowa	447,27 zł;	
- zakup koszy ulicznych R.S. Kielnarowa	831,70 zł;	
- zakup koszy ulicznych R.S. Borek Stary	1.136,63 zł;	
- wykonanie prac ziemnych przy parkingu obok Straży Pożarnej (R.S. Kielnarowa)	768,60 zł;	
- zakup materiałów na wykonanie odwodnienia parku w Tyczynie (Zarząd Osiedla)	543,21 zł;	
4) dopłata do przebudowy drogi Hermanowa Kościół Łazy		39,31 zł,
5) remont drogi w Budziwoju ulica Lipowa		45.070,78 zł,
6) przebudowa drogi Borek Stary Podgórze etap II		80.093,43 zł,
7) przebudowa drogi Matysówka II Strona Łany etap II		9.950,09 zł,
8) remont drogi Matysówka Rondo Boczna		85.718,95 zł,
9) remont ul. Nadziei w Budziwoju		69.722,24 zł,
10) budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie etap II		15.960,47 zł,
11) budowa kanalizacji Tyczyn, ul. Mickiewicza		9.767,31 zł,
12) remonty w szkołach podstawowych		55.000,00 zł,
13) budowa wodociągu Tyczyn, ul. Mokra Strona		181.314,01 zł,
14) budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie		64.706,17 zł,
15) modernizacja stadionu w Tyczynie		17.000,00 zł,
16) wydatki na promocje (IX Powiatowego Dnia Jedności Osób Niepełnosprawnych)		5.000,00 zł,
17) zakupy inwestycyjne (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tyczyn)		125.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.		

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę	206.442,62 zł
w tym:	
1) projekty dróg	6.839,31 zł,
2) bieżące utrzymanie dróg (środki Rada Sołeckich)	6.773,33 zł,
3) usuwanie skutków powodzi	125.164,21 zł
- przebudowa drogi Borek Stary Podgórze	80.093,43 zł;
- przebudowa drogi Budziwój ul. Kwiatowa	45.070,78 zł,
4) wydatki na kulturę fizyczną i sport (pula burmistrza)	17.000,00 zł,
5) zasiłki celowe (gminne)	5.000,00 zł,
6) wydatki bieżące OSP	45.665,77 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.	

§ 3.

Dokonać zmian limitów na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2008 – 2010 na następujących zadaniach:

- 1) Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 56.425,51 zł. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 21 grudnia 2007 r. stwierdzono,

że na przedmiotowym odcinku drogi wystąpiły bardzo niekorzystne warunki geologiczne spowodowane pracami przy przełożeniu sieci wodociągowej i gazowej jak również opadami atmosferycznymi. W związku z powyższym zalecono ułożenie dodatkowej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (tłucznia) - gr. 23 cm, 2 zjazdów – dł. 7,5 mb, zamontowanie 3 znaków drogowych.

- 2) Przebudowa drogi Matysówka II Strona Łany etap II. Zwiększyć limit wydatków w 2008 o kwotę 9.950,09 zł. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę wyższą od kosztorysu inwestorskiego.
- 3) Przebudowa drogi Hermanowa–Czerwonki. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 6.800,00 zł. Opracowanie studium wykonalności do projektu.
- 4) Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 64.706,17 zł. Wydłuża się okres opracowania dokumentacji projektowej na oczyszczalnię ścieków dla Gminy Tyczyn. Niewygasające wydatki roku 2007 przenosi się do realizacji na rok 2008.
- 5) Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze. Zmniejszyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 80.093,43 zł. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę niższą od kosztorysu inwestorskiego (dotacja 3.000,00 zł, środki własne 77.093, 43 zł).
- 6) Przebudowa drogi w Budziwoju ul. Kwiatowa. Zmniejszyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 45.070,78 zł. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę niższą od kosztorysu inwestorskiego (środki własne zmniejszamy o 48.070,78 zł, zwiększa się dotację o 3.000 zł).
- 7) Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze etap II. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 80.093,43 zł. Zakres prac przy przebudowie odcinka drogi na długości 220 m obejmował będzie wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie nawierzchni z masy bitumicznej 4+3 cm, wykonanie poboczy i odwodnienia.
- 8) Modernizacja stadionu w Tyczynie. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 17.000,00 zł. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę wyższą od kosztorysu inwestorskiego.
- 9) Wodociąg Tyczyn Mokra Strona. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 181.314,01 zł. Ze względu na wydłużający się okres opracowania dokumentacji niezrealizowany zakres rzeczowy z 2007 r. przenosi się do realizacji na rok 2008.
- 10) Kanalizacja Tyczyn, ul. Mokra Strona. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 9.767,31 zł. Ze względu na wydłużający się okres opracowania dokumentacji zaplanowany zakres rzeczowy przenosi się do realizacji na rok 2008.
- 11) Budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie. Zwiększyć limit wydatków w 2008 r. o kwotę 15.960,47 zł. Nowe zadanie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zwiększyć dochody i wydatki dochodów własnych szkół o kwotę 10.050,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tyczyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197.274,48
600			Transport	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221.816,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.334,23
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74.473,48
Razem				627.898,98

Wydatki – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.274,48
600			Transport i łączność	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.308,34
		4270	Zakup usług remontowych	200.511,97
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	768,60
750			Administracja publiczna	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,32
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4210	Zakup usług i wyposażenia	122,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.473,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605,60
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	431,88
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,21
		4300	Zakup usług pozostałych	711,77
926			Kultura fizyczna i sport	
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
Razem				834.341,60

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/122/08/2008

Wydatki – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
600			Transport i łączność	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.612,64
	6078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.164,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.665,77
852			Pomoc społeczna	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
Razem				206.442,62

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Nazwa programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Cel programu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009	2010		
						dochody własne j.s.t.	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.
Łączne nakłady finansowe				6 616 888,29	928 104,82	828 104,82		100 000,00		4 070 000,00	200 000,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budziwój Potoki -Tyczyn-Hermanowa 2006-2010	1 044 278,75	-	-				795 091,00	200 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	600	60016	Budowa drogi Kielnarowa Dworek etap III 2006-2009	1 337 844,41	200 000,00	200 000,00				1 036 537,00	-	Urząd Miejski w Tyczynie
3.	600	60016	Przebudowa drogi Matysówka II Strona Łany etap II 2006-2008	431 949,75	159 950,09	159 950,09				-	-	Urząd Miejski w Tyczynie
4.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 2002-2008	926 288,65	180 000,00	180 000,00				-	-	Urząd Miejski w Tyczynie
5.	600	60078	Przebudowa drogi Budziwój, ul. Kwiatowa 2008	104 929,22	104 929,22	71 929,22		33 000,00				Urząd Miejski w Tyczynie
6.	600	60078	Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze 2008	139 906,57	139 906,57	72 906,57		67 000,00				Urząd Miejski w Tyczynie
7.	600	60016	Przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki 2008-2009	2 245 172,00	6 800,00	6 800,00				2 238.372,00		Urząd Miejski w Tyczynie
8.	600	6016	Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków 2007-2008	306 425,51	56 425,51	56 425,51						Urząd Miejski w Tyczynie
9.	600	6016	Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze II etap	80 093, 43	80 093, 43	80 093, 43						Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Rozbudowa obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009	2010		
						dochody własne j.s.t.	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.
Łączne nakłady finansowe				15 317 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00				2 500 000,00	1 500 000,00	
1.	926	92695	Modernizacja stadionu w Tyczynie 2008-2009	1 317 000,00	317 000,00	317 000,00				1 000 000,00	-	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	801	80110	Budowa przewiazki przy Gimnazjum w Tyczynie 2008-2012	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
3.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budziwoju 2008-2012	4 000 000,00	40 000,00	40 000,00				500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009	2010		
						dochody własne j.s.t.	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.
Łączne nakłady finansowe				13 644 359,17	3 726 703,48	3 726 703,48				4 650 000,00	5 155 129,00	
1.	900	90001	Budowa kolektora tłoczego w Białej 2006-2008	240 000,00	148 000,00	148 000,00				50 000,00	-	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie 2007-2010	7 115 000,17	164 706,17	164 706,17				3 500 000,00	3 400 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie

3.	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 2007-2009	220 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	-	Urząd Miejski w Tyczynie
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary 2008-2010	6 055 129,00	3 300 000,00	3 300 000,00				1 000 000,00	1 755 129,00	Urząd Miejski w Tyczynie
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Matysówka 2008	4 230,00	4 230,00	4 230,00						Urząd Miejski w Tyczynie
6.	900	90001	Kanalizacja sanitarna Tyczyn miasto 2007-2008	10 000,00	9 767,31	9 767,31						Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Zaopatrzenie gminy w wodę

Cel programu: Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009		2010
						dochody własne j.s.t.	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.
Łączne nakłady finansowe				2 498 895,47	1 193 044,48	1 193 044,48				945 000,00	-	
1.	400	40002	Budowa wodociągu w Matysówce 2005-2009	2 267 935,00	995 770,00	995 770,00				945 000,00	-	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	400	40002	Budowa wodociągu Tyczyn Mokra Strona 2008	215 000,00	181 314,01	181 314,01						Urząd Miejski w Tyczynie
3.	400	40002	Budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie 2008	15 960,47	15 960,47	15 960,47						Urząd Miejski w Tyczynie

w złotych

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Białej	2.000,00	2.000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	350,00	350,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	7.000,00	7.000,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	500,00	500,00
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Tyczynie	200,00	200,00
Razem:				10.050,00	10.050,00