

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIAR.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **249.500,-zł**
w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę: **32.000,-zł**

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę: 32.000,-zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę: 32.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **217.500,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 217.500,-zł

§ 6208 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 217.500,-zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **849.941,-zł**
w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: **219.000,-zł**

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę: 219.000,-zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 219.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **596.462,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 596.462,-zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 596.462,-zł

w tym:

świetlica Cienkowice 23.258,-zł

świetlica Ciepłowody 210.335,-zł

PROJEKT 2 oln.

28-1-2011

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIAR.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **249.500,-zł**
w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę: **32.000,-zł**

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę: 32.000,-zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę: 32.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **217.500,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 217.500,-zł

§ 6208 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 217.500,-zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **849.941,-zł**
w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: **219.000,-zł**

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę: 219.000,-zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 219.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **596.462,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 596.462,-zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 596.462,-zł

w tym:

świetlica Cienkowice 23.258,-zł

świetlica Ciepłowody 210.335,-zł

światlica Dobrzenice 176.840,-zł
światlica Piotrowice Pol. 117.010,-zł
światlica Kobyla Głowa 69.019,-zł
razem 596.462,-zł

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Dział 926 Kultura fizyczna | o kwotę: | 34.479,-zł |
| rozd. 92695 Pozostała działalność | o kwotę: | 34.479,-zł |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 34.479,-zł |
| w tym: Wilamowice 6.996,-zł | | |
| Karczowice 13.869,-zł | | |
| Targowica 10.414,-zł | | |
| <u>St. Henryków 3.200,-zł</u> | | |
| Razem: 34.479,-zł | | |

§ 3.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Zmniejsza się wydatki gminy | o kwotę: | 80.000,-zł |
| w tym: | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | o kwotę: | 80.000,-zł |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|

| | | |
|---|----------|------------|
| rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę: | 80.000,-zł |
| § 4810 Rezerwy | o kwotę: | 80.000,-zł |
| - rezerwa celowa na programy z udziałem Unii Europejskiej | | |

§ 4.

Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy **w kwocie 10.109.196,-zł.**

§ 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 i 3 ustala się wydatki gminy **w kwocie 8.441.073,-zł.**

§ 6.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.668.123,-zł** z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów.

§ 7.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.260.567,-zł**, z tego:

- kredyt w kwocie 800.000,-zł,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 460.567,-zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.928.690,-zł.

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr
 z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

| Nazwa | Przychody | | Rozchody | |
|--|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| | § | Plan | § | Plan |
| -spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 963 | 2.313.064,- |
| -spłata otrzymanych kredytów krajowych | | | 992 | 615.626,- |
| -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 800.000,- | | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 460.567,- | | |
| RAZEM | | 1.260.567,- | | 2.928.690,- |

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

| Lp. | Nazwa inwestycji i lokalizacja | Rok rop. Rok zak. | Dz. | Rozdział | § | Planowana wartość kosztorysowa | Nakłady do wykonania w roku planowanym | Inwestycja ujęta w WPI |
|-----|---|----------------------|-----|----------|------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. | Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Koźmice | 2011 | 600 | 60095 | 6050 | 10 739,00 | 10 739,00 | nie |
| 2. | Wypuk działek pod inwestycje | 2011 | 700 | 70005 | 6060 | 79 500,00 | 79 500,00 | nie |
| 3. | Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi | 2011 | 750 | 75023 | 6050 | 80 000,00 | 80 000,00 | tak |
| 4. | Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich | 2011 | 754 | 75412 | 6050 | 8 400,00 | 8 400,00 | nie |
| 5. | Wykonanie opierzenia kominów-dach gimnazjum, wymiana rynien hala | 2011 | 801 | 80195 | 6050 | 26 400,00 | 26 400,00 | nie |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice | 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | tak |
| 7. | Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie) | 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 103 000,00 | 39 300,00 | tak |
| 8. | Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami | 2011 | 900 | 90002 | 6650 | 146 400,00 | 146 400,00 | tak |
| 9. | Zakup odsiężarki dla wsi Tomice | 2011 | 900 | 90003 | 6060 | 6 301,00 | 6 301,00 | nie |
| 10. | Założenie 2 lamp we wsi Jakubów | 2011 | 900 | 90015 | 6050 | 6 155,00 | 6 155,00 | nie |
| 11. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 2011 | 900 | 90095 | 6050 | 483 858,00 | 219 000,00 | tak |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | 845 714,00 | 517 156,00 | |
| 12. | Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich | 2011 | 921 | 92109 | 6050 | 659 712,00 | 659 712,00 | nie |
| 13. | Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice | 2011 | 926 | 92601 | 6050 | 15 859,00 | 15 859,00 | nie |
| 14. | Moje boisko – Orlik 2012 | 2011 | 926 | 92601 | 6050 | 970 000,00 | 370 000,00 | tak |
| 15. | Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice | 2011 | 926 | 92695 | 6050 | 70 000,00 | 70 000,00 | nie |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | | | | | 1 055 859,00 | 455 859,00 | |
| | R a z e m | | | | | 2 776 324,00 | 1 837 766,00 | |

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 249.500,-zł jest to:

- 1) Przyjęcie w dochody nieotrzymanej w 2010r. planowanej w budżecie 2010 dotacji rozwojowej za inwestycję wykonaną w 2009r. „Budowa Świetlicy w Targowicy” w kwocie 217.500,-zł w Dz. 921 – 92109 ,
- 2) Przyjęcie w dochody dotacji celowej na zadania własne gminy, to jest dożywianie uczniów w szkole w kwocie 32.000,-zł, Dz. 852 – 85295.

Rada Gminy zwiększa wydatki o kwotę 849.941,-zł , w tym na zadania:

- 1) Dofinansowanie zaplanowanych w budżecie gminy 2011r. inwestycji budowa , modernizacja świetlic wiejskich , jest to dofinansowanie 5 świetlic przy udziale środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowanie do tych świetlic w kwocie 596.462,-zł i tak:

- Cienkowice sołectwo 6.788,-zł + dofinansowanie 23.258,-zł = 30.046,-zł,
 - Ciepłowody 24.330,-zł sołectwo + 210.335,-zł dofinansowanie = 234.665,-zł,
 - Dobrzenice 10.365,-zł sołectwo + 176.840,-zł dofinansowanie = 187.205,-zł,
 - Piotrowice Pol. 8.102,-zł sołectwo + 117.010,-zł dofinansowanie = 125.112,-zł,
 - Kobyła głowa 7.388,-zł sołectwo + 69.019,-zł dofinansowanie = 76.407,-zł,
- $$\begin{array}{rclcl} 56.973,-zł & + & 596.462,-zł & = & 653.435,-zł \end{array}$$

Gmina uzupełniając środki do tych zadań będzie mogła starać się o środki z budżetu Unii Europejskiej .

- 2) Dofinansowanie budowy 5 placów zabaw w kwocie 34.479,-zł przy udziale środków w budżecie gminy już uwzględnionych w kwocie 35.521,-zł w ramach funduszu sołeckiego w Dz. 926 – 92695,
 - plac zabaw Wilamowice środki funduszu 8.004,-zł + 6.996,-zł dofinansowanie = 15.000,-zł,
 - plac zabaw Karczowice 6.131,-zł + 13.869,-zł = 20.000,-zł, Targowica 9.586,-zł + 10.414,-zł = 20.000,-zł, St. Henryków 11.800,-zł = dof. 3.200,-zł = 15.000,-zł
$$\begin{array}{rclcl} 35.521,-zł & + & 34.479,-zł & = & 70.000,-zł \end{array}$$

- 3) Dokończenie inwestycji z 2009 roku uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu potrzebne środki to 219.000,-zł w Dz. 900 rozdz. 90095.

Rada Gminy przenosi z rezerwy celowej na zadania współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej kwotę 80.000,-zł na dofinansowanie tych zadań , zmniejszenie w Dz. 758, w związku z tym, że planowany kredyt na inwestycje w 2010 roku w kwocie 2.702.000,-zł zaciągnięty został w kwocie 2.642.126,-zł o 59.874,-zł mniej, planowana do spłaty w 2011r. rata tego kredytu w kwocie 675.500,-zł zmniejszona zostaje o 59.874,-zł, jest to kwota 615.626,-zł.

Rada Gminy na pokrycie brakującej kwoty 460.567,-zł na dofinansowanie zadań budowa, modernizacja świetlic i budowa placów zabaw postanawia zaciągnąć pożyczkę w kwocie 460.567,-zł na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

W związku ze zmianą w przychodach i rozchodach budżetu gminy Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z wprowadzeniem do budżetu nowych inwestycji i zwiększenie już istniejących Załącznik o inwestycjach realizowanych w 2011r. otrzymuje nowe brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.