

U C H W A Ł A Nr XXVIII/189/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm)

Rada Gminy Polska Cerekiew u c h w a ł a co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 261 817,10 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 366 939,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 105 122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:

- dotacji udzielonych w roku 2010 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- planu nakładów na inwestycje w 2010 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4.

Dotychczasowy załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XXVII/169/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XXVII/169/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Dochody i wydatki bieżące	Zwiększenie planu dochodów w zł – dochody bieżące	Zwiększenie planu wydatków w zł
600			Transport i łączność		20 000
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 000
			Wydatki bieżące, w tym:		1 000
			dotacje na zadania bieżące		1 000
	75405		Komendy powiatowe Policji		2 000
			Wydatki bieżące, w tym:		2 000
			dotacje na zadania bieżące		2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 100
			Wydatki bieżące, w tym:		6 100
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 100
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 100
852			Pomoc społeczna	127 699,10	127 699,10
	85295		Pozostała działalność	127 699,10	127 699,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529,55	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 094,12	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 075,43	
			Wydatki bieżące, w tym:		127 699,10

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		529,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529,55
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		127 169,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 302,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 118	152 140
	92195		Pozostała działalność	134 118	152 140
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120 000	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 118	
			Wydatki bieżące, w tym:		152 140
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800
			Razem	261 817,10	308 939,10
				Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
852			Pomoc społeczna	9 000	9 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000	9 000
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000	9 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	9 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000
	85295		Pozostała działalność	2 000	
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	
				Zmniejszenie	Zwiększenie planu

				planu dochodów w zł	dochodów w zł
801			Oświata i wychowanie	195 578,84	195 578,84
	80101		Szkoły podstawowe	195 578,84	195 578,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		195 578,84
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 578,84	
			Dochody i Wydatki majątkowe		
					Zwiększenie planu wydatków w zł
801			Oświata i wychowanie		45 000
	80101		Szkoły podstawowe		45 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		45 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000
	92195		Pozostała działalność		13 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		13 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		13 000
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		13 000
			Razem		58 000
				Zmniejszenie planu dochodów w zł	Zwiększenie planu dochodów w zł
750			Administracja publiczna	195 000	195 000
	75023		Urzędy gmin	195 000	195 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		195 000

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000	
801			Oświata i wychowanie	320 322	320 322
	80101		Szkoły podstawowe	320 322	320 322
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		320 322
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 322	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 878	1 684 878
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 684 878	1 684 878
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 684 878
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 684 878	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 744	799 744
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 866	774 866
		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		774 866
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 866	
	92195		Pozostała działalność	24 878	24 878

		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 878
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 878	
926			Kultura fizyczna i sport	3 226 635	3 226 635
	92601		Obiekty sportowe	3 226 635	3 226 635
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 226 635
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ofp , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 226 635	
				Zwiększenie planu przychodów w zł	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	105 122	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVIII/189/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.04.2010 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy w roku 2009

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2010 r.” w lp. 2a „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się przychody o kwotę 105 122 zł.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVIII/189/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.04.2010 r.

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2010 r.

W zał. Nr 8 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 r., w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych dodaje się dotacje:

- dział 754, rozdział 75404, nazwa zadania „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”, kwota dotacji 1 000 zł (kolumna inne)
- dział 754, rozdział 75405, nazwa zadania „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”, kwota dotacji 2 000 zł (kolumna inne)

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXVIII/189/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22.04.2010 r.

Zamiany planu nakładów na inwestycje w 2010 r.

W zał. Nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.12.2009 r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 r. dodaje się:

lp. 17 dział 801, rozdział 80101, nazwa zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół ZGSP w Polskiej Cerekwi” plan wydatków na rok 2010 to kwota 45 000,00 zł (łącznie koszty finansowe 45 000,00 zł, źródło finansowania - dochody własne jst 45 000,00, jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi).

lp. 18 dział 921, rozdział 92195, nazwa zadania inwestycyjnego „Zakup sceny na potrzeby organizacji koncertów orkiestr” plan wydatków na rok 2010 to kwota 13 000 zł (łącznie koszty finansowe 13 000,00 zł, źródło finansowania - dochody własne jst 2 441,40 zł, środki pochodzące z innych źródeł 1 111,50 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 447,10 zł, jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi).

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/189/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					rok budżetowy 2011	rok budżetowy 2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	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	14
1	926	92601	Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I (2009-2011)	16 997 746,22	166 620,00	7 962 354,40	1 590 368,20	3 145 351,20	0,00	3 226 635,00	8 868 771,82	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
2	801	80101	Przebudowa poddasza na sale dydaktyczne w ZGSP w Polskiej Cerekwi (2010-2011)	1 215 000,00	0,00	425 000,00	0,00	113 178,00	0,00	311 822,00	790 000,00	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławie, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I	7 031 000,00	0,00	2 961 509,80	127 663,18	1 148 968,62	0,00	1 684 878,00	4 069 490,20	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
4	926	92601	Budowa instalacji grzewczej z odnawialnych źródeł energii WOSR Zakrzów (2010-2011)	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
5	921	92195	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyspalcowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi (2010-2013)	6 818 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00		2 950 000,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
Ogółem				34 062 046,22	166 620,00	11 377 164,20	1 746 331,38	4 407 497,82	0,00	5 223 335,00	15 718 262,02	2 950 000,00	X

w złotych

2	Wydatki bieżące razem:	x		308 080,00	46 212,00	261 868,00	205 595,00	30 839,25	0,00	0,00	30 839,25	174 755,75	0,00	0,00	0,00	174 755,75
	Program:	Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Nasza przyszłość - lepsza przyszłość														
	Razem wydatki:			308 080,00	46 212,00	261 868,00	205 595,00	30 839,25	0,00	0,00	30 839,25	174 755,75	0,00	0,00	0,00	174 755,75
	z tego: 2010r.			205 595,00	30 839,25	174 755,75	205 595,00	30 839,25	0,00	0,00	30 839,25	174 755,75	0,00	0,00	0,00	174 755,75
	2011 r			102 485,00	15 372,75	87 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		34 370 126,22	15 013 564,22	19 356 562,00	11 582 759,20	6 184 668,45	4 407 497,82	0,00	1 777 170,63	5 398 090,75	4 911 513,00	0,00	0,00	486 577,75

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

60016 na remont i utrzymanie dróg gminnych o kwotę 20 000 zł

75404 na paliwo dla policji o kwotę 1 000 zł

75405 na dodatkowe służby policji o kwotę 2 000 zł

85415 na stypendia dla uczniów (20 % wkład własny) o kwotę 6 100 zł

85295 o kwotę 529,55 zł na wydatki związane z obsługą programu „Uczeń na wsi” (środki z PFRON) oraz o kwotę 127 169,55 zł na 2 programy realizowane przez GOPS a współfinansowane ze środków UE

92195 o kwotę 165 140 (152 140 bieżące oraz 13 000 majątkowe) na realizację programu PC – Svetla Hora – partnerstwo bez granic (dofinansowanie w wysokości 134 118)

80101 o kwotę 45 000 na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w PC