

UCHWAŁA Nr XXX/204/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5 sierpnia 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 l a co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 290 900,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 290 900,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

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

- 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 3 do niniejszej uchwały
- dochodów z opłat i kar pieniężnych w 2010 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 uchwały Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18.02.2010 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. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 z dnia 22 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

Zestawienie zmian wydatków budżetu gminy na 2010r.

			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenie planu wydatków w zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 500,82	
			Wydatki bieżące, w tym:	90 500,82	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 500,82	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 500,82	
			Razem	90 500,82	
			Wydatki majątkowe		
				Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 900,62	90 500,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 900,62	
			Wydatki majątkowe, w tym:	290 900,62	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 900,62	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	290 900,62	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 500,82
			Wydatki majątkowe, w tym:		90 500,82

			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		90 500,82
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		90 500,82
			Razem	290 900,62	90 500,82
				Zmniejszenie planu przychodów w zł	Zwiększenie planu przychodów w zł
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 159 800,62	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych		868 900

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXX/204/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2010

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. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2010 r.:

- w lp. 2 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* zmniejsza się przychody o kwotę 1 159 800,62 zł
- w lp. 2a „*Nadwyżki z lat ubiegłych*” zwiększa się przychody o kwotę 868 900 zł.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXX/204/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr XXVIII/189/2010 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w:

lp. 3 dział 926, rozdział 92601 nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” w źródłach finansowania dokonuje się następujących zmian – w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wpisuje

się kwotę 483 995,25, a w kolumnie środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wpisuje się kwotę 2 742 639,75 (pozostałe kolumny bez zmian)

lp. 4 dział 600, rozdział 60016, nazwa zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O Wronin - Łaniec” w źródłach finansowania dokonuje się następujących zmian - dochody własne jst 510 900 zł, kredyty i pożyczki 0 zł (pozostałe kolumny bez zmian)

lp. 5 dział 900, rozdział 90001, nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerkiew – etap I” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 399,80 zł oraz zmienia się źródła finansowania w następujący sposób: dochody własne jst 576 164 zł, kredyty i pożyczki 500 068 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 684 878 zł.

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXX/204/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Zmiany dochodów z opłat i kar pieniężnych w 2010 r.

W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVII/169/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 r., zmienionym uchwałą Nr XXIX/197/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w dziale 900, rozdziale 90019

zmniejsza się plan:

wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 90 500,82 zł,

zwiększa się plan:

wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 90 500,82 zł

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2011	rok budżetowy 2012r.		
							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	483 995,25	2 742 639,75	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 Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I	7 358 762,50	196 532,50	2 761 110,00	576 164,00	500 068,00	0,00	1 684 878,00	4 401 120,00	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 przypałacowych 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 				34 389 808,72	363 152,50	11 176 764,40	2 194 832,20	3 758 597,20	483 995,25	4 739 339,75	16 049 891,82	2 950 000,00	X

Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w zakresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego sm				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje					pozostałe				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		34 389 808,72	16 318 827,97	18 070 980,75	11 176 764,40	6 437 424,65	3 758 597,20	0,00	2 194 832,20	4 739 339,75	4 427 517,75	0,00	0,00	0,00	311 822,00
	Program:		RPO WO														
	Priorytet:		4 - Ochrona środowiska														
	Działanie:		4.3 - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii														
	Nazwa projektu:		Budowa instalacji grzewczej z odnawialnych źródeł energii WOSR Zakrzów														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	310 000,00	1 690 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			1 990 000,00	300 000,00	1 690 000,00	0,00	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	0,00
1.1				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	0,00
	Program:		RPO WO														
	Priorytet:		1 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu														
	Działanie:		1.4 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej														
	Nazwa projektu:		Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I														
	Razem wydatki:			16 997 746,22	11 196 704,47	5 801 041,75	7 962 354,40	5 219 714,65	3 145 351,20	0,00	1 590 368,20	2 742 639,75	2 742 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			166 620,00	166 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			7 962 354,40	5 219 714,65	2 742 639,75	7 962 354,40	5 219 714,65	3 145 351,20	0,00	2 074 363,45	2 742 639,75	2 742 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			8 868 771,82	5 810 369,82	3 058 402,00	0,00	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	0,00
1.2				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	0,00
	Program:		RPO WO														
	Priorytet:		5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe														
	Działanie:		5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej														
	Nazwa projektu:		Przebudowa poddasza na sale dydaktyczne w ZGSP w Polskiej Cerekwi														
	Razem wydatki:			1 215 000,00	415 061,00	799 939,00	425 000,00	113 178,00	113 178,00	0,00	0,00	311 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 822,00
	z tego: 2010r.			425 000,00	113 178,00	311 822,00	425 000,00	113 178,00	113 178,00	0,00	0,00	311 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 822,00
	2011 r.			790 000,00	301 883,00	488 117,00	0,00	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	0,00
1.3				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	0,00
	Program:		RPO WO														
	Priorytet:		6 Aktywizacja obszarów wiejskich i zdegradowanych														
	Działanie:		6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych														
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno - użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi														
	Razem wydatki:			6 818 300,00	1 038 300,00	5 780 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.			18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			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	0,00
	2012r.			2 950 000,00	442 500,00	2 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013r.			3 850 000,00	577 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4				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	0,00
	Program:		RPO WO														
	Priorytet:		3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		3.21 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"														
	Nazwa projektu:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witostawice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy - Polska Cerekiew - etap I														
	Razem wydatki, z tego:			7 358 762,50	3 358 762,50	4 000 000,00	2 761 110,00	1 076 232,00	500 068,00	0,00	576 164,00	1 684 878,00	1 684 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2010 r.			196 532,50	196 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r., w tym:			2 761 110,00	1 076 232,00	1 684 878,00	2 761 110,00	1 076 232,00	500 068,00	0,00	576 164,00	1 684 878,00	1 684 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki na wyprzedzające finansowanie					1 684 878,00											
	pożyczka z WFOŚiGW				500 068,00												
	2011 r w tym:			4 401 120,00	2 085 998,00	2 315 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki na wyprzedzające finansowanie					2 315 122,00											
	pożyczka z WFOŚiGW				648 900,00												
	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	0,00
	2013r.			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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
	2013r.			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	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	0,00
2.2				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	0,00
	Ogółem (1+2)	x		34 697 888,72	16 365 039,97	18 332 848,75	11 382 359,40	6 468 263,90	3 758 597,20	0,00	2 225 671,45	4 914 095,50	4 427 517,75	0,00	0,00	0,00	486 577,75

Uzasadnienie

W 2010 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerkiew – etap I”, zwiększa się plan wydatków na realizację tego zadania w 2011 r.

Zmniejsza się plan przychodów w 2010 r. o kwotę 1 159 800,62, w tym 648 900,62 zł - pożyczka, na realizację zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I* oraz 510 900 zł na realizację zadania *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O Wronin – Łaniec* - wkład własny zostanie sfinansowany ze środków własnych