

UCHWAŁA Nr XXXI/206/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 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 uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 6 549 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 6 549 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W związku ze zmianami dochodów i 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 2 do niniejszej uchwały

§3.

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. oraz uchwałą Nr XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

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. oraz uchwałą Nr XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.

			Dochody i wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Zwiększenie planu dochodów w zł – dochody bieżące	Zwiększenie planu wydatków w zł
852			Pomoc społeczna	6 549	6 549
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	6 549	6 549
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 549	
			Wydatki bieżące, w tym:		6 549
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 800
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 800
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 749
			Razem	6 549	6 549
				Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
750			Administracja publiczna	2 500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500	
			Wydatki bieżące, w tym:	2 500	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	
852			Pomoc społeczna	5 400	5 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200	
			Wydatki bieżące, w tym:	2 200	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	
	85295		Pozostała działalność	3 200	5 400
			Wydatki bieżące, w tym:	3 200	5 400
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 400
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wł)	3 200	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 670	8 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 000
			Wydatki bieżące, w tym:		8 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
	92195		Pozostała działalność	36 670	
			Wydatki bieżące, w tym:	36 670	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 670	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 670	
			Razem	44 570	13 400
			Wydatki majątkowe		
				Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
600			Transport o łączność	100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 170
	92195		Pozostała działalność		31 170
			Wydatki majątkowe, w tym:		31 170
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		31 170
			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		31 170
926			Kultura fizyczna i sport		100 000
	92601		Obiekty sportowe		100 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		100 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
			Razem	100 000	131 170

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. oraz uchwałą Nr XXX/204/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w:

lp. 4 dział 600, rozdział 60016 nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O Wronin – Łaniec” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł (w źródłach finansowania – dochody własne jst)

lp. 15 dział 921, rozdział 92195, nazwa zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 170 zł (źródła finansowania - dochody własne jst 5 245,91 zł, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 25 924,09 zł).

lp. 16 dział 926, rozdział 92601, nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł (źródła finansowania - dochody własne jst).

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					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	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)	6 849 690,00	0,00	49 470,00	23 545,91	0,00	0,00	25 924,09		2 947 924,00	Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
Ogółem				34 421 198,72	363 152,50	11 207 934,40	2 200 078,11	3 758 597,20	483 995,25	4 765 263,84	16 049 891,82	2 947 924,00	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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego ^{***}				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		34 446 198,72	17 134 161,84	17 312 036,88	11 207 934,40	6 442 670,56	3 758 597,20	0,00	2 200 078,11	4 765 263,84	4 427 517,75	0,00	0,00	337 746,09
1.1	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
	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
	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
	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
	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
1.2	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
	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
	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
	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
	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
	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
1.3	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	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	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
	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
	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
1.4	Program: RPO WO Priorytet: 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Działanie: 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Nazwa projektu: Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno - użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi															
	Razem wydatki:			6 849 690,00	1 849 883,87	4 999 806,13	49 470,00	23 545,91	0,00	0,00	23 545,91	25 924,09	0,00	0,00	0,00	25 924,09
	z tego: 2010r.			49 470,00	23 545,91	25 924,09	49 470,00	23 545,91	0,00	0,00	23 545,91	25 924,09	0,00	0,00	0,00	25 924,09
	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
	2012r.			2 947 924,00	1 101 781,77	1 846 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013r.			3 852 296,00	724 556,19	3 127 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: RPO WO Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, 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
	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
	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
	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
	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
	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

1.6	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 szansa na lepszą przyszłość															
	Razem wydatki, z tego:		25 000,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.		25 000,00	3 750,00	21 250,00												
	2012r.		0,00	0,00	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x	691 140,00	103 671,00	587 469,00	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	
2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	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 szansa na lepszą przyszłość															
	Razem wydatki, z tego:		383 060,00	57 459,00	325 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011r.		191 790,00	28 768,50	163 021,50												
	2012r.		191 270,00	28 690,50	162 579,50												
	Ogółem (1+2)	x	35 137 338,72	17 237 832,84	17 899 505,88	11 413 529,40	6 473 509,81	3 758 597,20	0,00	2 230 917,36	4 940 019,59	4 427 517,75	0,00	0,00	512 501,84		

Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

85295 o kwotę 6 549 zł - dożywianie

92108 o kwotę 8 000 zł wynajem autokaru na przewóz członków chóru (kwota przeniesiona z rozdziału 92195)

Dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe planu na promocję i opracowanie studium wykonalności dot. Zadania inwestycyjnego pn. : Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O Wronin – Łaniec, kwotą tę przeznacza się na zadanie pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.