

UCHWAŁA Nr V/24/11
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591.z późn zmianami), oraz art. 212, 217 ust. 2 pkt 6, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)w związku z zarządzeniem Nr6/2011 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 marca 2011 Rada Gminy w Gniewoszowie uchwala, co następuje:

& 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 142.012zł w:

-dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w & 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 67.012 zł,

-dziale 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40002 dostarczanie wody w & 0830 wpływy z usług o kwotę 10.000 zł,

**-dziale 756Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę - 29.000 zł w
& 0310 podatek od nieruchomości o kwotę - 12.000 zł,
& 0320 podatek rolny o kwotę - 15.000 zł
& 0340 podatek od środków transportowych o kwotę - 2.000 zł**

-dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w & 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 36.000 zł

&2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 185.806 zł w :

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **40.536,13 zł** /zadanie "Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie"/.

- dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **145.269,87 zł** /zadanie "Budowa kanalizacji podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów ,Borek,Regów Stary Gmina Gniewoszków"/

& 3

Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w & 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 5,6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **1.496.790zł**

& 4

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

z

& 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 346.792 zł

& 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -103.522,95zł

na

& 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 450.314,95zł

/zadanie "Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie"/.

z

- działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z rozdziału 01095 Pozostała działalność z & 4300 zakup usług pozostałych kwotę 5.000 zł,

- działu **750 Administracja publiczna** z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.000 zł

& 4300 zakup usług pozostałych kwotę 8.000 zł

- działu **801 Oświata i wychowanie** rozdziału 80110 Gimnazja & 4270 zakup usług pozostałych kwotę 60.000 zł

na

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne & 4210 zakup usług pozostałych kwotę 75.000 zł

z

działu 758 różne rozliczenia rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe & 4810 rezerwy kwotę -24.000 zł

na

dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe & 2710 dotacja celowa na pomoc finansową finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę - 24.000 zł

& 5

W wyniku powyższych zmian, §1 pkt 1 ,2 uchwały budżetowej otrzymują następujące brzmienie:

"1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.522.134,33 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 9.889.342,33zł

b) majątkowe w kwocie 632.792 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 12.881.157,93zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 9.636.911,33 zł

b) majątkowe w kwocie 3.244.246,60zł

& 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.359.023,60zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 700.000 zł

b) wolnych środków w kwocie 162.233,60 zł

c) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.496.790zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.546.743,60zł

z następujących tytułów:

a) kredyt w kwocie 700.000 zł

b) wolne środki w kwocie 349.953,60zł

c) kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.496.790

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 187.720zł z następujących tytułów: spłaty pożyczek w kwocie 187.720 zł"

Dodaje się & 2 ust.6 do uchwały budżetowej o treści:

"ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 1.496.790 zł"

& 6

Zmianie ulegają tabele Nr 1,2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. oraz plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

&7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

& 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uzasadnienie:

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych dotyczy zwrotu podatku VAT za roboty inwestycyjne w 2010r oraz dochodów własnych z tytułu podatków i usług ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem w/w dochodów oraz zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 43.794 zł/która została wprowadzona po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy/ i dotyczy zwiększenia nakładów na inwestycje: zadanie "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie", oraz zadanie "Budowa kanalizacji podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów, Borek, Regów Stary Gmina Gniewoszków"

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowej w ramach PROW podyktowane jest tym, że uzyskanie dotacji rozwojowej jest możliwe po rozliczeniu zadania inwestycyjnego "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego wraz z aneksem przewiduje udzielenie pomocy w kwocie 1.843.582 zł po rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność. W ramach tej kwoty gmina poniosła wydatki w 2010r ze środków własnych i pożyczki z WFOŚ i GW w bieżącym roku planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodrstawa Krajowego w kwocie 1.496.790 zł, który będzie spłacony po rozliczeniu inwestycji. Termin złożenia wniosku o płatność zgodnie z umową 1-30 czerwca 2011r. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia bieżących remontów dróg gminnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Hala
Maria Halina Banas

zał Nr 1
zmiany w tabeli NR 1 plan dochodów budżetowych na 2011 wprowadzone uchwała NR *Vsk/11/11* RG z dnia 11.04.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Trość	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 844 282,00	- 1 429 778,00	414 504,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 843 582,00	- 1 429 778,00	413 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 012,00	67 012,00
400	40002	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 843 582,00	- 1 496 790,00	346 792,00
			Wytwarzanie i zaopitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 950,00	10 000,00	170 950,00
			Dostarczanie wody	160 950,00	10 000,00	170 950,00
750	75016	0830	Wpływy z usług	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 251 318,00	29 000,00	2 280 318,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	555 000,00	29 000,00	584 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00	12 000,00	107 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00	15 000,00	375 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 800,00	36 000,00	92 800,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				11 876 912,33	- 1 354 778,00	10 522 134,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina
Maria Halina Banaś

zał Nr 2
zmiany w tabeli Nr 2 plan wydatków na 2011r wprowadzone Uchwałą Nr *V/214/M* R.G. z dnia 11.04.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	2 458 260,95	36 536,13	2 493 797,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 446 034,95	40 536,13	2 486 571,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 851,08	490 851,08
600	01005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 582,00	- 346 792,00	1 496 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 452,95	- 103 522,95	498 930,00
			Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Transport i łączność	930 000,00	99 000,00	1 029 000,00
		2710	Drugi publicznie powiatowe	100 000,00	- 24 000,00	124 000,00
750	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	24 000,00	124 000,00
			Drugi publiczne gminne	440 000,00	75 000,00	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	125 000,00
750	75075		Administracja publiczna	1 889 995,00	- 10 000,00	1 879 995,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	95 802,00	- 24 000,00	71 802,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 24 000,00	66 000,00
801	80170	4810	Rezerwy	90 000,00	- 24 000,00	66 000,00
			Oświata i wychowanie	4 280 627,88	- 60 000,00	4 220 627,88
			Gimnazja	1 233 908,00	- 60 000,00	1 173 908,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	- 60 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 322,65	145 299,87	427 622,52
			Gospodarka szelkowa i ochrona wód	15 322,65	145 299,87	160 622,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 322,65	145 299,87	160 622,52

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011r po zmianach wprowadz. Uchwałą nr. z dnia 18.02.2011.11.04 2011.

Wydatki inwestycyjne na 2011 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	Łączne koszty finansowe (w latach)	6	Planowane wydatki / w zł /		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	8
								2011 r			
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie		3.052.081,75	3.052.081,75	A - 192.989,08 C-450.000 C- 1.496.790 E- 346.792		Urząd Gminy	
Dział 010 - RAZEM						3.052.081,75	3.052.081,75	2.486.571,08			
2.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Wojewódzkiej Nr 738 na odcinku Gniewoszów Wysokie Koło		60.000,00	60.000,00	A - 60.000,00		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w miejscowości Mieścisko		100.000,00	100.000,00	A-25.000 C - 75.000,00		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sarnów-Nowe Pole		200.000,00	200.000,00	A-25.000 C -175.000,00		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6060	Zakup pług wirmikowego do odsnieżania dróg		40.000	40.000	A 40.000		Urząd Gminy	
Dział 600 - RAZEM						400.000,00	400.000,00	400.000,00		X	
6.	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Gniewoszowie		170.000,00	170.000,00	A-20.000,00A B-150.000,00		Urząd Gminy	
Dział 754 - RAZEM						170.000,00	170.000,00	170.000,00		X	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji podziemnej z przyłączami w miejscowości Oleksów, Borek, Regów Stary, Gmina Gniewoszów		10.237.397,48	10.237.397,48	A-124.592,52 B-36.000,00		Urząd Gminy	
Dział 900 - RAZEM						10.237.397,48	10.237.397,48	160.592,52		X	

OGÓLEM	13.859.479,23	3.217.163,60	X
--------	---------------	--------------	---

- A – środki własne
- B – dotacje i inne środki
- C – kredyty
- D – pożyczki WFOŚiGW
- E – środki unijne

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
M. Hary
 Maria Halina Danoś

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 546 743,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 496 790,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	349 953,60
Rozchody ogółem:			187 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 720,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
B. Haug
Maria Halina Bonas