

UCHWAŁA Nr XI/54/2011

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie : **zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 212 ust.1 pkt.1,2,3,4,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240), **Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje :**

§ 1

Wprowadza się zmianę w uchwale Nr V/11/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/21/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 01 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku ,
- Uchwałą Nr IX/43/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr X/49/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lipca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 08 sierpnia 2011 roku, w sposób następujący :

1. W § 1 ust. 1 – 2 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy : (w szczególności do groszy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana planu zmniejszenie (-)	Zmiana planu zwiększenie (+)	Plan po zmianie
750	75075	0960	-	-	4.800,00	4.800,00
758	75801	2920	6.511.758,00	-	38.100,00	6.549.858,00
852	85214	2030	39.769,00	-	10.000,00	49.769,00
853	85395	2007	177.400,95	-	31.923,45	209.324,40
		2009	31.306,05	-	5.633,55	36.939,60

2. W § 2 ust. 1 -2 i w załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy: (w szczególności do groszy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana planu zmniejszenie (-)	Zmiana planu zwiększenie (+)	Plan po zmianie
600	60016	4270	100.000,00	-	15.000,00	115.000,00
		6050	1.322.250,00	25.167,00	-	1.297.083,00
750	75075	4300	11.200,00	-	24.000,00	35.200,00
754	75412	4210	34.306,00	-	3.294,00	37.600,00
		4300	30.000,00	-	10.000,00	40.000,00
		6230	-	-	2.000,00	2.000,00
757	75702	8110	98.000,00	-	30.000,00	128.000,00
801	80101	4270	119.369,00	-	38.100,00	157.469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana planu zmniejszenie (-)	Zmiana planu zwiększenie (+)	Plan po zmianie
		6050	-	-	9.338,00	9.338,00
	80104	2310	30.000,00	-	10.000,00	40.000,00
852	85214	3110	179.769,00	-	10.000,00	189.769,00
853	85395	4119	349,00	-	348,30	697,30
		4129	57,00	-	55,48	112,48
		4177	6.250,95	-	23.715	29.965,95
		4179	21.243,05	-	3.781,22	25.024,27
		4307	-	-	8.208,45	8.208,45
		4309	9.657,00	-	1.448,55	11.105,55
854	85415	3260	25.739,00	-	6.435,00	32.174,00
900	90001	6050	-	-	274.138,00	274.138,00
	90003	4300	16.850,00	-	10.000,00	26.850,00
		6050	246.138,00	246.138,00	-	-
	90004	6057	-	-	74.755,00	74.755,00
		6059	308.983,00	39.100,00	-	269.883,00
		6050	-	-	15.000,00	15.000,00
	90095	4210	22.000,00	-	12.000,00	34.000,00

3. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **20.313.447,66 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.944.447,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 369.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.772.745 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **884.633,66 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **3.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **20.438.682 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.336.485 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.102.197 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.772.745 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 590.902 zł.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w wysokości 2.100.197 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

- deficyt budżetu w kwocie **125.234,34 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

- określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.785.396 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.660.161,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 290.000 zł, oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.938.096 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 125.234,34 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.512.861,66 zł.

§ 2

Ustala się maksymalną kwotę 22.500 zł do której Wójt Gminy może udzielać pożyczek

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**LIMITY WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4	5.	6.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc.Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia)	10.000
2	600	60013	6050	Realizacja ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 przez m. Szczytniki	150.000
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie – Pośrednik I i II etap	545.545
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mrocзки Wielkie	116.078
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczewola	150.000
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tymieniec	89.645
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Daniel	32.500
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popów	66.815
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Niemiecka Wieś – Joanka	251.500
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	45.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Stawie	9.338
12	900	90001	6050	Modernizacja polegająca na remoncie oczyszczalni ścieków typu Lemna w Popowie	274.138
13	900	90004	6059	Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice	160.740
			6059	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	109.143
			6057	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	74.755
			6050	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	15.000
RAZEM					2.100.197

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 czerwca 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
NA 2011 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 218.000 zł (§ 952) - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 950) 	<p>1.563.341</p> <p>74.755</p> <p>147.300</p>	-
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (§ 992) - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) - udzielone pożyczki i kredyty (§ 991) 	-	<p>999.292</p> <p>638.369,66</p> <p>22.500</p>
RAZEM		1.785.396	1.660.161,66

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2310	Miasto Kalisz	-	40.000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach	150.000	-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach oraz filie w Iwanowicach i Stawie	100.000	-
Ogółem:					290.000	
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Ochotnicza straż pożarna w Sobiesękach Drugich	-	2.000
Ogółem:					2.000	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/54/2011

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2011 rok.

Uchwałą Nr XI/54./2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie :

1. Zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu z tytułu:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo – gminnych o kwotę 4.800 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych o kwotę 38.100 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł,
- uruchomienia drugiej transzy dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 37.557 zł.

2. Zwiększone zostały wydatki budżetu z tytułu:

- bieżącego utrzymania dróg o kwotę 15.000 zł,
- organizacji dożynek powiatowo – gminnych o kwotę 19.200 zł (kwota 4.800 z darowizn
- bieżącego utrzymania jednostek OSP na terenie gminy o kwotę 13.294 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sobiesęki Drugie o kwotę 2.000 zł,
- odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 30.000 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do kaliskich przedszkoli publicznych i niepublicznych o kwotę 10.000 zł,
- prac przygotowawczych do budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Stawie o kwotę 9.338 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna o kwotę 6.435 zł,
- modernizacji polegającej na remoncie oczyszczalni ścieków w Popowie o kwotę 274.138 zł,
- wywozu odpadów komunalnych z koszy ulicznych o kwotę 10.000 zł,
- rewaloryzacji skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach o kwotę 74.755 zł w części pożyczki na wyprzedzające finansowanie, oraz w części środków własnych o kwotę 15.000 zł.

3. Ponadto zmniejszone zostały wydatki:

- na przebudowę dróg gminnych o kwotę 25.167 zł w związku z urealnionymi kosztami po przeprowadzonych przetargach,
- na rekultywację składowiska odpadów komunalnych o kwotę 246.138 zł (rekultywacja wykonana zostanie w zamian za proces odzysku w ramach podpisanej umowy),
- na rewaloryzację skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach o kwotę 39.100 zł (zakres kosztów urealniony po przetargu).