

Uchwała nr IX/44/2011
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **2.362,00 zł**

w tym;

w dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo	
rozdz.	01095	Pozostała działalność	
§	0920	Pozostałe odsetki	40,00
w dziale	020	Leśnictwo	
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	
§	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134,00
w dziale	750	Administracja publiczna	
rozdz.	75023	Urzędy gmin	
§	0830	Wpływy z usług	1.218,00
w dziale	801	Oświata i wychowanie	
rozdz.	80113	Dowożenie uczniów	
§	0830	Wpływy z usług	200,00
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
§	0400	Wpływy z usług	770,00

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **169.462,00 zł**

w tym;

w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	149,00
§	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167.100,00
w dziale	758	Różne rozliczenia	
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	
§	0920	Pozostałe odsetki	2.213,00

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok		o kwotę	13.345,00 zł
w tym;			
w dziale	801	Oświata i wychowanie	
rozd.	80104	Przedszkola	
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.000,00
rozd.	80113	Dowożenie uczniów	
§	4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.467,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.339,00
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd.	92109	Pozostała działalność	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490,00
w dziale	926	Kultura fizyczna	
rozd.	92695	Pozostała działalność	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok		o kwotę	180.445,00 zł
w tym;			
w dziale	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
rozd.	40002	Dostarczanie wody	
§	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40.000,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00
w dziale	600	Transport i łączność	
rozd.	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.806,00
w dziale	801	Oświata i wychowanie	
rozd.	80104	Przedszkola	
§	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych	2.000,00

jednostek systemu oświaty

w dziale	852	Pomoc społeczna	
rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.900,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozd.	85495	Pozostała działalność	
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd.	92109	Pozostała działalność	
§	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	105,00
w dziale	926	Kultura fizyczna	
rozd.	92601	Pozostała działalność	
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
rozd.	92695	Pozostała działalność	
§	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	490,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.044,00

§ 3

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 12.855.234,67 zł
z tego: dochody bieżące 9.528.620,18 zł
dochody majątkowe 3.326.614,49 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 12.094.380,18 zł
z tego: wydatki bieżące 9.723.495,57 zł
wydatki majątkowe 2.370.884,61 zł

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **760.854,49 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **2.004.300,51 zł**
 - 1) kredyty i pożyczki w wysokości 1.807.148,00 zł
w tym na finansowanie operacji w ramach PROW na kwotę; 687.148,00 zł,
 - 2) wolnych środków w wysokości 197.152,51 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości **2.765.155,00 zł**
 - 1) Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.765.155,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości 2.515.955,00 zł nastąpią z dochodów majątkowych (refundacja

środków z UE) i nadwyżki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie gminy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- Wykaz dotacji z budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenia nadwyżki zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na;

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.807.148,00 zł w tym na finansowanie zadań z UE w kwocie 687.148,00zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Zygała

Uzasadnienie do uchwały;

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 2.362,00 zł jako zrealizowane dochody, a zmniejsza plan wydatków o kwotę 169.462 zł z uwagi na barak zainteresowania zakupem nieruchomości i innych niezrealizowanych dochodów.

Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 180.445 zł na realizację następujących zadań;

- projekt sieci przesyłowej wodociąg Mietków 40.000 zł
- wykup przyłącza wodociągowego od PZW o kwotę 13.100 zł
- pomoc dla województwa na budowę internetu szerokopasmowego o kwotę 15.806 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań (wolontariat) o kwotę 4.000 zł
- dofinansowania budowy Ośrodka Sportów Wodnych kwota 100.000 zł
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2.000 zł
- przesunięcia środków na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.345 zł z przeznaczeniem na;

- sfinansowanie dowozu dziecka do szkoły specjalnej w kwocie 3.900 zł rocznie
- pozostała działalność – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt o kwotę 2.339 zł
- przesunięcia między działami w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 1.639 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł

Ponadto dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy o kwotę 192.852 zł zmniejszając wysokość zaciągnięcia pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków z UE, a w związku z tym wysokość ich spłaty.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2011

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Nakłady poniesione	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na kredyt - wyprzedzające pożyczka		
1.	Budowa połączenia ujęcia wody z SUW	400	40002		0	0		800000	2010-2013
2.	Przyłącze wodociągowe OSWodnych	400	40002		10 900	10 900		10 900	2011
	Razem rozdział:		40002		10 900	10 900	0	810 900	
	Razem dział:		400		10 900	10 900	0	810 900	
2.	Dolnośląski System Szkieletowy (Porozumienie z Marszałkiem Woj.Dolnośl.)	600	60053		0	0	0	249 600	2010-2013
	Razem rozdział:		60053		0	0	0	249 600	
1.	Zakup wiaty przystankowej Dzikowa 1 szt. W ramach Funduszu Sołeckiego	600	60095		7 476	7 476		7 476	2011
	Razem rozdział:		60095		7 476	7 476		7 476	
	Razem dział:		600		7 476	7 476		257 076	
1.	Budowa siedziby Urzędu Gminy	750	75023		1 120 000	0	0	3 120 000	2010-2013
	Razem rozdział:		75023		1 120 000	0	0	3 120 000	
	Razem dział:		750		1 120 000	0	0	3 120 000	
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie	900	90001		883 332	287 213	534 409	883 332	2010-2011
2.	Zakup samochodu asenizacyjnego	900	90001		3 467	3 467		3 467	2011-2012
	przygotowanie wniosku (ZGK)								
	Razem rozdział:		90001		886 799	290 680	534 409	886 799	
	Razem dział:		900		886 799	290 680	534 409	886 799	

Inwestycje2011

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Nakłady poniesione	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprzedzającą pożyczka		
1.	Ogrzewanie – świetlica Proszkowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		7 190	7 190		7 190	2011
2.	Ogrodzenie świetlicy w Stróża (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		9 295	9 295	0	9 295	2011
3.	Odnowa wsi Stróża (w ramach programu Leader+)	921	92109		77 819,38	77 819,38	0	152 000	2010
4.	Utworzenie placu koło świetlicy Milinie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		15 098	15 098		15 098	2011
5.	Utworzenie placu koło świetlicy Maniowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		11 105	11 105	0	11 105	2011
6.	Utworzenie placu koło świetlicy Piławie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		9 595	9 595		9 595	2011
7.	Odnowa wsi Domanice – remont świetlicy	921	92109		5 300	5 300		5 300	2011
8.	Odnowa wsi Milin – remont świetlicy wiejskiej	921	92109		148 255,23	57 226,23	91 029	148 255,23	2011
Razem rozdział			92109		283 657,61	192 628,61	91 029	0 357 838,23	
Razem dział			921		283 657,61	192 628,61	91 029	0 357 838,23	
1.	Budowa "Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie" (Starostwo Powiatowe)	926	92601		0	0		0	2011
Razem rozdział			92601		0	0		0	
1.	Plac zabaw dla dzieci w Maniowie Małym (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		9 181	9 181		9 181	2011
2.	Plac zabaw dla dzieci w Mietkowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		9 856	9 856		9 856	2011

Inwestycje 2011

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Nakłady poniesione	Plan ogółem	Źródła finansowania:		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprzedzając pożyczka		
3.	Plac zabaw dla dzieci w Borzygniewiu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		3 600	3 600		3 600	2 011
4	Plac zabaw dla dzieci w Maniowie Wielkim (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		7 058	7 058		7 058	2011
5	Plac zabaw dla dzieci w Chwałowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		9 205	9 205		9 205	2011
6	Stół do tenisa w Stróży (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		0	0		0	2011
7	Stół do tenisa w Proszkowicach + komplet ław (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		3 671	3 671		3 671	2011
8	Ogrodzenie placu zabawa dla dzieci w Ujowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		8 742	8 742		8 742	2011
9	Wykonanie płyty do gier zespołowych w Wawrze (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695		10 739	10 739		10 739	2011
Razem rozdział:			92695		62 052	62 052		62 052	
Razem dział:			926		62 052	62 052		62 052	
Ogółem inwestycje					2 370 884,61	563 736,61	625 438	1 181 710	5 494 665

dotacje2011

zał. Nr 2 do Uchwały RG
nr IX/44/2011
z dnia 30.09.2011

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2011

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt	Dotacja na współfinansowanie wykonanie planu urzędzeniowo – rolnego gminy Mietków	010	01095	33 160
	Razem rozdział			01095	33 160
	Razem dział			010	33 160
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody	400	40002	67 753
	Razem rozdział			40002	67 753
	Razem dział			400	67 753
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP	750	75020	23 489
	Razem dział			750	23 489
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja na działalność statutową	801	80104	0
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy	801	80104	22 480
	Razem rozdział			80104	22 480
	Razem dział			801	22 480
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154	Utrzymanie instytucji kultury	851	85154	51 900
	Razem rozdział			85154	51 900
	Razem dział			851	51 900

dotacje2011

1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków	900	90001	180 292
	Razem rozdział:			90001	180 292
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych	900	90002	14 148
	Razem rozdział:			90002	14 148
	Razem dział:			900	194 440
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury	921	92109	314 500
	Razem rozdział:			92109	314 500
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury	921	92116	152 700
	Razem rozdział:			92116	152 700
	Razem dział:			921	467 200
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków"	754	75495	3 000
	Razem rozdział:			75495	3 000
	Razem dział:			754	3 000
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85495	Aktywizacja uczniów szkół do działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej	854	85495	0
	Razem rozdział:			85495	0
	Razem dział:			854	0
1.	Remont kościoła w Borzogniewie i Maniowie W. Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	23 412

dotacje2011

Razem rozdział:		92120	23 412
Razem dział:		921	23 412
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	926	53 000
Razem rozdział:		92695	53 000
Razem dział:		926	53 000

Ogółem dotacje:	939 834
-----------------	---------

Wiceprezydent Rady Miejskiej

 Jacek Zygadło

**RADA GMINY
MIETKÓW**

załącznik nr 3 do URG nr IX/44/2011
z dnia 30 września 2011 r

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 004 300,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	197 152,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 120 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 515 955,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	249 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Josef Zsigedin