

Uchwała nr VII/27/2011

Rady Gminy Mietków
z dnia 27 czerwca 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 36.585,43 zł			
w tym;			
w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246,00
w dziale	750	Administracja publiczna	
rozdz.	75023	Urzędy gmin	
§	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220,00
w dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
§	0740	Wpływy z dywidendy	169,00
§	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
w dziale	801	Oświata i wychowanie	
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	18.012,52
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	3.178,68
rozdz.	80110	Gimnazja	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00

w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd.	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	7.068,25
§	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	3.040,98
rozd.	92195	Pozostała działalność	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.250,00
w dziale	926	Kultura fizyczna i sport	
rozd.	92695	Pozostała działalność	
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **2.345,00 zł**
w tym;

w dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
rozd.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
§	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95,00
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd.	92195	Pozostała działalność	
§	0830	Wpływy z usług	2.250,00

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.178.430,20 zł**
w tym;

w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
w dziale	710	Działalność usługowa	
rozd.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
§	4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00

w dziale	750	Administracja publiczna	
rozd.	75023	Urzędy gmin	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa siedziby Urzędu Gminy)	1.120.000,00
rozd.	75095	Pozostała działalność	
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
w dziale	801	Oświata i wychowanie	
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.056,35
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.774,65
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.854,70
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,30
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,20
§	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,80
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.802,27
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,93
rozd.	80110	Gimnazja	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Stróża)	1.860,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ogrodzenie świetlicy Stróża)	2.979,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
§	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
w dziale	926	Kultura fizyczna i sport	
rozd.	92695	Pozostała działalność	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.144.189,77 zł**

w tym;

w dziale	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
rozd.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00

w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Wawrzeńczycach)	210.000,00
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Wawrzeńczycach)	690.670,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Wawrzeńczycach)	219.330,00
w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont świetlicy w Milinie)	4.350,77
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00
w dziale	926	Kultura fizyczna i sport	
rozdz.	92695	Pozostała działalność	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00
§	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (stół betonowy do tenisa Stróża)	4.550,00

§ 3

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 12.951.483,62 zł
z tego: dochody bieżące 9.473.406,13 zł
dochody majątkowe 3.478.077,49 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 12.190.629,13 zł
z tego: wydatki bieżące 9.653.156,52 zł
wydatki majątkowe 2.537.472,61 zł

§ 4

- Plan nakładów na inwestycje zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- Wykaz dotacji z budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powołujący Rady Gminy


Mariusz Zygadło

Uzasadnienie do Uchwały RG nr VII/27/2011

Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji dochodów dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy.

W maju br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKI. pn. „Poznajemy świat – Maluchy” z okresem realizacji 2011 – 2013 i wartości całego projektu w wysokości 51.676,20 zł. W 2011 roku zaplanowana została kwota 21.191,20 zł. W m-cu czerwcu otrzymaliśmy zwrot pierwszych środków wydanych na realizację zadania z udziałem środków UE. Zakupione zostało wyposażenie świetlicy w Domanicach, a otrzymana kwota wyniosła 10.109,23 zł.

Darowizny otrzymane w wysokości 400 zł przekazane zostały zgodnie z wolą darczyńców – 100 zł dla Gimnazjum i 300 zł na zakup ławek na placu sportowym w Piławie a o darowiznę na organizację imprezy plenerowej w wysokości 2.250 zł skorygowany został plan wpływów z usług dotyczący tego wydarzenia.

Z uwagi na brak możliwości sfinansowania z udziałem środków UE budowy kanalizacji sanitarnej w Wawrzeńcicach odsuwa się w czasie to zadanie do naboru wniosków po roku 2013 a przystępujemy do budowy siedziby Urzędu Gminy. Na remont świetlicy w Milinie rozstrzygnięty został przetarg w wyniku którego wartość kosztorysowa uległa obniżeniu o kwotę ok 14.000 zł.

W wyniku powstałych oszczędności przeznacza się je na;

- dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Maniowie Wielkim – 15.000 zł
- stypendia dla prymusów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej – 2.000 zł
- zakup kosiarki - 2.000 zł
- zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw – 1.000 zł

Inwestycje2011

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr VII/27/2011
Z dnia 27.06.2011 r.

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			Środek własny	Pożyczka na wyprowadzając pożyczka		
1.	Budowa połączenia ujęcia wody z SUW	400	40002		40 000	40 000		800000	2010-2013
2.	Przyłącze wodociągowe OSWodnych	400	40002		24 000	24 000		24 000	2011
	Razem rozdział		40002		64 000	64 000	0	824 000	
	Razem dział		400		64 000	64 000	0	824 000	
2.	Dolnośląski System Szkieletowy (Porozumienie z Marszałkiem Woj.Dolnośl.)	600	60053		15 806	15 806	0	249 600	2010-2013
	Razem rozdział		60053		15 806	15 806	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		23 282	23 282		257 076	
1.	Budowa siedziby Urzędu Gminy kanalizacji sanitarnej w Mietkowie	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 rozbud kanalizacji sanitarnej w Mietkowie	900	90001		883 332	102 786	538 880	883 332	2010-2011
	Razem rozdział		90001		883 332	102 786	538 880	883 332	
	Razem dział		900		883 332	102 786	538 880	883 332	

Inwestycje 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Nakłady poniesione	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wypisującą pożyczka		
1.	Ogrzewanie – świetlica Proszkowice (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		6 700	6 700		6 700	2011
2.	Ogrodzienie świetlicy w Stróża (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		9 400	9 400	0	9 400	2011
3.	Odnowa wsi Stróża (w ramach programu Leader+)	921	92109		77 819,38	77 819	0	152 000	2010
4.	Utwardzenie placu koło świetlicy Miłinie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		15 098	15 098		15 098	2011
5.	Utwardzenie placu koło świetlicy Maniowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109		11 105	11 105	0	11 105	2011
6.	Utwardzenie 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 Miłin – remont świetlicy	921	92109		148 255,23	57 226,23	91 029	148 255,23	2011
	Razem rozdział		92109		283 272,61	192 243,61	91 029	0 357 453,23	
	Razem dział		921		283 272,61	192 243,61	91 029	0 357 453,23	
1.	Budowa "Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie" (Starostwo Powiatowe)	926	92601		100 000	100 000		100 000	2011
	Razem rozdział		92601		100 000	100 000		100 000	
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		9 900	9 900		9 900	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 wypierdzające pożyczka			
3.	Plac zabaw dla dzieci w Borzogniewiu (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		8 058	8 058		8 058	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		4 161	4 161		4 161	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			63 586	63 586		63 586		
		Razem dział			163 586	163 586		163 586		
Ogółem inwestycje					2 537 472,61	545 897,61	629 909	1 361 666	5 605 447	

[Handwritten signature and stamp]

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2011

Lp.	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	10 000
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy	801	80104	12 480
	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 dowozonych	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	151 000
	Razem rozdział:			92116	151 000
	Razem dział:			921	465 500
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	4 000
	Razem rozdział:			85495	4 000
	Razem dział:			854	4 000
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:			942 134

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Zygalski