

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **686.491,79 zł.**

w tym:

- 1) Gmina Rzeszów pomoc finansowa na remont drogi granicznej kwota 55.000,00zł,
 - 2) wywłaszczenie działek w Mrowli kwota 470.000,00 zł,
 - 3) podatek od nieruchomości od osób prawnych kwota 80.531,00 zł,
 - 4) TUiR „WARTA” odszkodowanie za szkody w budynku ŚDS w Woliczce kwota 616,79 zł,
 - 5) wpłata darowizny na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich” kwota 80.344,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.810,52zł.**

w tym :

- 1) oczyszczanie miast i wsi kwota 20.810,52 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.037.576,31 zł.**

w tym:

- 1) remont dróg gminnych kwota 55.000,00 zł,
- 2) wykonanie zabezpieczenia osuwiska w Świlczy kwota 10.000,00 zł,
- 3) przebudowa drogi w Mrowli –Otoka kwota 70.000,00 zł,
- 4) wykonanie przepychu pod rzeką w Trzcianie –wykonanie wodociągu kwota 23.000,00 zł,
- 5) zakup działki w Świlczy-Kamyszyn kwota 40.000,00 zł,
- 6) wydatki gospodarki gruntami 15.000,00 zł,
- 7) projekt pn.”PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” kwota 42.503,00 zł,
- 8) opracowanie projektu na wykonanie instalacji gazowej w Domu Strażaka w Bziance kwota 8.000,00 zł,
- 9) modernizacja budynku OSP w Mrowli kwota 400.000,00 zł,
- 10) rada gminy kwota 40.000,00 zł,
- 11) wydatki bieżące ŚDS w Woliczce kwota 616,79 zł,
- 12) kanalizacja i wodociąg Świlcza- projekt kwota 25.100,00 zł,
- 13) zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – i Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich” kwota 180.051,00 zł,
- 14) dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji kwota 101.341,52 zł,
 - a) dopłata 0,78 zł miesięcznie do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. - 7707 osoby x 0.78 zł x 12 miesięcy co stanowi 72.137,52 zł ,

- b) dopłata 73,01 zł do 1 m³ odpadów komunalnych zbieranych i wywożonych z terenu Gminy Świlcza -400 m³ x 73.01 co stanowi 29.204,00 zł,
- 15) opracowanie projektu na wykonanie instalacji gazowej w Domu Ludowym w Trzcielanie kwota 16.000,00 zł,
- 16) zakup krzeseł do obiektu kulturalnego w Mrowli kwota 6.600,00 zł,
- 17) obiekt sportowy w Mrowli kwota 4.364,00 zł.
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 330.274,00 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 330.274,00 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.317.467,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 804.296,38 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 513.171,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.223.167,94zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.709.996,94 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 513.171,00zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.905.700,56zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.844.250,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 1.061.450,56zł.
6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 5.223.167,94 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.905.700,56 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.296,38zł,
- 3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.844.250,00zł,
- 4) zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.061.450,56zł.
- 5) zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –w kwocie 297 422,00 zł. na zadania:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach- Skworca i Blich” w 2011 roku kwota 297 422,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
600	Transport i łączność	55.000,00
	w tym :	
60017	Drogi wewnętrzne	55.000,00
	w tym:	
2880	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000,00
	w tym:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	470.000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.531,00
	w tym :	
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.531,00
	w tym:	
0310	Podatek od nieruchomości	80.531,00
852	Pomoc społeczna	616,79
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	616,79
	w tym:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	616,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.344,00
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.344,00
	w tym :	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – darowizny na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – i Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”	80.344,00
	Ogółem	686.491,79

Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.810,52
	w tym :	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.810,52
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	20.810,52
	Ogółem	20.810,52

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	23.000,00
	w tym :	
40002	Dostarczanie wody	23.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00
600	Transport i łączność	125.000,00
	w tym :	
60016	Drogi publiczne gminne	125.000,00
	w tym:	
4270	Zakup usług remontowych	55.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi w Mrowli -Otoka	70.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup działki w Świlczy- Kamyszyn	40.000,00
720	Informatyka	42.503,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	42.503,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt pn."PSeAP"- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	42.503,00
750	Administracja publiczna	40.000,00
	w tym :	

1	2	3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00
	w tym :	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.000,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	408.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- opracowanie projektu na wykonanie instalacji gazowej w Domu Strażaka w Bziance	8.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	400.000,00
852	Pomoc społeczna	616,79
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	616,79
	w tym :	
4300	Zakup usług pozostałych	616,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.492,52
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205.151,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.151,00
	zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – i Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”	180.051,00
	kanalizacja i wodociąg w Świlczy - projekt	25.100,00
90095	Pozostała działalność	10.000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie zabezpieczenia osuwiska w Świlczy	10.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	101.341,52
	w tym :	
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101.341,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.600,00
	w tym :	
92195	Pozostała działalność	22.600,00
	w tym :	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie projektu wykonania instalacji gazowej w Domu Ludowym w Trzcianie	16.000,00
926	Kultura fizyczna	4.364,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	4.364,00
	w tym :	
4270	Zakup usług remontowych	4.364,00
	Ogółem :	1.037.576,31

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	5.223.167,94
	w tym:	
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	513.171,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.709.996,94

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	3.905.700,56
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.844.250,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.061.450,56

Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.162,00	149.162,00
	w tym :		
75416	Straż gminna (miejska)		149.162,00
	w tym :		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104.662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.387,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.188,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5.111,16
4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,84
75495	Pozostała działalność	149.162,00	
	w tym :		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.662,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.387,82	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.188,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.624,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5.111,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,84	
	Ogółem	149.162,00	149.162,00