

Uchwała Nr XI/64/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 01.08.2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art.126, art. 211, art.212, art.214-223, art. 235-237, art.239, art.257-259 i art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Dąbrowa Zielona
uchwała

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 7.455.740,00
2. Zmniejsza się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 371.477,00
3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 7.745.679,00
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 1.164.389,00
5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji na 2011r stanowiącym załącznik nr4 do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do budżetu, stanowiącym załącznik nr5 do uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek związanych z realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi do wysokości 7.448.000 zł.

§ 3

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2011 rok wynosi:

- dochody zł 24.161.775,94
- wydatki zł 28.280.419,92

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

Zmiany w planie dochodów Gminy na rok 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/64/2011

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Zwiększenia			Zmniejszenia		
			w tym			w tym		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		19.600,00		19.600,00	28.500,00	28.500,00	
		Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				28.500,00	28.500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	19.600,00		19.600,00			
600	Transport i łączność		7.428.000,00		7.428.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji własnych gmin				60.000,00	60.000,00	
		Dotacja MSWiA (powódź)	7.428.000,00		7.428.000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa					180.000,00	180.000,00	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności				180.000,00	180.000,00	
750		Administracja publiczna	6.100,00		6.100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6.100,00		6.100,00			
801		Oświata i wychowanie	2.040,-	2.040,-				
		Środki na dofinansowanie projektu Przedszkola	2.040,-	2.040,-				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						102.977,00	102.977,00	102.977,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na inwestycje na podstawie umów					102.977,00		102.977,00
	Ogółem:		7.455.740,00	2.040,-	7.453.700,00		371.477,-		371.477,-

MA

Zmiany w planie wydatków na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	211.839,00	1.839,00	210.000,00	130.000,00		130.000,00
	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		80.000,00			
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.839,00	1.839,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800,00	800,00		5.800,00	5.800,00	
	40002	Dostarczanie wody	800,00	800,00		5.800,00	5.800,00	
600		Transport i łączność	7.448.000,00		7.448.000,00	259.439,00	10.439,00	249.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne				259.439,00	10.439,00	249.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.448.000,00		7.448.000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	2.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00	2.000,00				
750		Administracja publiczna	33.000,00	33.000,00		3.432,00		3.432,00
	75023	Urząd Gminy	33.000,00	33.000,00		3432,00		3.432,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00			1.000,00	1.000,00	
757		Obsługa długu publicznego	25.000,00	25.000,00					
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	25.000,00	25.000,00					
801		Oświata i wychowania	2.040,00	2.040,00			73.000,00	73.000,00	
	80104	Przedszkole	2.040,00	2.040,00					
	80110	Gimnazja					23.000,00	23.000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					50.000,00	50.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	8.000,00			126.684,00	15.000,00	111.684,00
	90002	Gospodarka odpadami					126.684,00	15.000,00	111.684,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00					
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00					
926		Kultura fizyczna					565.034,00	400,00	564.634,00
	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					564.634,00		564.634,00
	92695	Pozostała działalność					400,00	400,00	
		Ogółem:	7.745.679,00	87.679,00	7.658.000,00	1.164.389,00	105.639,00	1.058.750,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu w 2011r.

Przychody w złotych:	4.632.637,98
w tym:	
§ 902 spłata pożyczek udzielonych	240.994,00
§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	913.110,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.050.736,36
§ 957 nadwyżka budżetowa	427.797,62
Rozchody w złotych:	513.994,-,-
w tym:	
§ 962 udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla GOK	240.994,-
§ 992 spłata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	273.000,-



WYKAZ inwestycji na rok 2011

L-p. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2011r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
1. 010	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy	2010 2011	1.981.111,-	25.900,-	1.955.211,-			1.217.896,-	737.315,-	
2. 010	Budowa wodociągu Raczkowice Kolonia, Lipiec, Nowa Wieś, Cudków, Zaleszczyzny, Osiny, Zalas Biedy	2010 2011	2.458.773,-	131.167,-	2.327.606,-	212.857,-		1.378.503,-	205.000,-	531.246,-
3. 630	Turystyczna Dolina Wiercicy (inwestycja wspólna z inn. gminami	2011	271.394,-		271.394,-			230.530,-		40.864,-
4. 600	Przebudowa drogi gminnej Oгородowa Cielętniki	2010 2011	754.470,36	8.600,-	745.870,36		372.900,-			372.970,36
5. 900	Selektywna zbiórka odpadów w subregionie północnym (inwestycja wspólna z innymi gminami	2010 2012	121.000,-	5.884,-	3.432,-	3.432,-				
6. 600	Remont dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi Promesa MSWiA	2011	460.000,-		460.000,-		430.000,-			30.000,-
7. 926	Budowa boiska sportowego Orlik-2012	2011	1.185.366,-		1.185.366,-		833.000,-			352.366,-

Lp. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2011r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
8. 750	Odnowa Wsi PROW (doprojektowanie)	2011-2013	1.531.568,-		31.568,-	31.568,-				
9. 851 750 750	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ośrodek Zdrowia Urząd Gminy Agronomówka	2011 2012	2.060.000,-		2.060.000,-					2.060.000,-
10. 600	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Dąbrowie Zielonej w ramach FOGR (Polna i Krótka)	2011	80.000,-		80.000,-		19.600,-			60.400,-
11. 851	Remont Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej w ramach usuwania skutków powodzi	2011	705.000,-		705.000,-		550.000,-			155.000,-
12. 010	Zagospodarowanie Placu Kościuszki Dąbrowa Zielona	2011	291.000,-		291.000,-			130.000,-		161.000,-
13. 750	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku	2011	430.000,-		430.000,-			250.000,-		180.000,-

Lp. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2011r.	Środki własne gminy	Dotacje z b.p.	Środki UE	Inne wpływy (odpłatność)	Kredyty
14. 600	Remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi (Fundusz Min.) W tym: 182.000,- Dąbrowa Polna 329.000,- Borowce700008 147.000,- Cieleńnikinr1269 151.000,- Dąbek nr 4469 128.000,- Dąbek nr 4666 110.000,- Dąbek nr 4344 2.100.000,- Partyzantów 85.000,- Dąbrowa934 i945 340.000,- Zaleszcz.13814 Uzupełnienie dokumentacji 10.000,-	2011	3.582.000,-		3.582.000,-		3.572.000,-			10.000,-
15. 600	Remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi (Fundusz Solid.) 2.000.000,- Partyzantów 1.220.000,- Milionów 636.000,- Borowce Uzupełnienie dokumentacji 10.000,-	2011	3.866.000,-		3.866.000,-		3856.000,-			10.000,-
Ogółem:			19.777.682,36	171.551,-	17.994.447,36	247.857,-	9.633.500,-	3.206.929,-	942.315,-	3.963.846,3

ZESTAWIENIE realizowanych projektów z udziałem środków UE

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Wartość ogółem	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2011r.	Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE
1.	„My też mamy szansę” współfinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki ze środków EFS	Sz.P. Soborzyce	183.320,-	111.042,51	72.277,49		10.841,63	61.435,86
2.	„Supełkowy zawrót głowy” w ramach PO Kapitał Ludzki ze środków EFS	Sz.P. Dąbrowa Zielona	364.588,-	197.012,07	167.575,93		25.136,41	142.439,52
3.	„Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” w ramach POKL	Gminne Przedszkole w Dąbrowie Ziel.	649.091,24	113.693,71	317.170,12	4.868,18	42.802,81	269.499,13
4.	„Pogotowie językowe” w ramach POKL	Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	50.000,-	38.736,-	11.264,-		1.662,-	9.602,-
5.	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w ramach POKL	GOPS Dąbrowa Zielona	595.306,08	327.838,08	89.156,-	9.361,38	4.012,02	75.782,60
	Ogółem:		1.842.305,32	788.322,37	657.443,54	14.229,56	84.454,87	558.759,11

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DĄBROWIE ZIELONEJ

<i>Stan funduszu środków obrotowych na 1.05.2011r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Stan funduszu na dzień 31.12.2011r.</i>
0	195.600,-	194.600,-	1.000,-
W tym dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu gminy	23.000,-		

