

Uchwała Nr VI/29/11
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr V/22/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2011 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Tabela nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Tabela nr 9 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu 8.327.660,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 6.820.765,19 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.506.895,00 zł,
- b) wydatki budżetu 12.383.987,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 6.321.949,50 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.062.038,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.056.327,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.049.680,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.647,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.365.971,31 zł, rozchody w wysokości 1.309.644,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2011 r. Zwiększenie wydatków

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2011r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe	W tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z udziałem środków z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 643,00	14 643,00	7 443,00	800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	5 110,00	5 110,00	5 110,00										
75056	Spis powszechny i inne	9 533,00	9 533,00	2 333,00	800,00		6 400,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 038,50	35 038,50	0,00	27 218,00	0,00	0,00	7 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	27 218,00	27 218,00		27 218,00									
80195	Pozostała działalność	7 820,50	7 820,50					7 820,50						
	OGÓLEM	49 681,50	49 681,50	7 443,00	28 018,00	0,00	6 400,00	7 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2011 r.
Zwiększenie dochodów**

Dział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2011 r. (5+11)	w tym:											
				dochody bieżące						dochody majątkowe					
				ogółem (6+7+8+9+10)	w tym:					ogółem (12+13 +14+15)	w tym:				
					własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody za sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 643,00	14 643,00	5 110,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 533,00	9 533,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 218,00	27 218,00	27 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	27 218,00	27 218,00	27 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 173,19	1 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 173,07	1 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	43 034,19	43 034,19	32 328,00	9 533,00	0,00	0,00	1 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2011 r.	Zmniejszenie na 2011 r.
Rozdział			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 174,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 174,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	41 174,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 174,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	136 966,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	136 966,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	136 966,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 966,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 078,00	2 286,00
70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	98 078,00	2 286,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 673,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 673,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	27 405,00	2 286,00
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 405,00	2 286,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 405,00	2 286,00
	OGÓLEM	139 252,00	139 252,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z przyłączami do granicy nieruchomości	2 716 793,00	2 624 370,00	1 164 690,00	1 459 680,00			URZĄD GMINY
2.			Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie dokumentacji)	1 550 000,00	80 000,00	80 000,00				URZĄD GMINY
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115152E relacji Pękoszew-Wędrogów	1 911 750,00	1 836 034,00	336 034,00	1 500 000,00			URZĄD GMINY
4.			Remont drogi gminnej w Ulaskach, relacji Ulaski-Adamowice	270 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00			URZĄD GMINY
5.			Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (przygotowanie inwestycji)	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00				URZĄD GMINY
6.	700	70005	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi *	710 219,00	10 000,00	10 000,00				URZĄD GMINY
7.			Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Jeruzalu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				URZĄD GMINY
8.			Doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach	15 951,00	6 500,00	6 500,00				URZĄD GMINY
9.			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP (przygotowanie dokumentacji)	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00				URZĄD GMINY
10.			Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin *	1 042 387,00	1 031 152,00	141 152,00	400 000,00	490 000,00		URZĄD GMINY
11.	750	75023	Instalacja klimatyzacji w serwerowni UG	5 000,00	5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY
12.		75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)*	18 668,00	12 643,00	12 643,00				WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie	55 060,00	13 000,00	13 000,00				URZĄD GMINY
14.			Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich	34 000,00	5 606,00	5 606,00				URZĄD GMINY
Ogółem				11 299 828,00	6 014 305,00	1 964 625,00	3 559 680,00	490 000,00	0,00	x

* Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków z UE

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Rowalska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		8 284 626,00	43 034,19	8 327 660,19
2.	Planowane wydatki		12 334 306,00	49 681,50	12 383 987,50
3.	Deficyt (1-2)		-4 049 680,00	6 647,31	-4 056 327,31
Przychody ogółem:			5 351 064,00	14 907,31	5 365 971,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 261 064,00		4 261 064,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	490 000,00		490 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	600 000,00	14 907,31	614 907,31
Rozchody ogółem:			1 301 384,00	8 260,00	1 309 644,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	85 392,00	8 260,00	93 652,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 215 992,00		1 215 992,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60016	Chełmce	7 304,00	7 304,00	
		Chojnata	6 455,00	6 455,00	
		Chojnatka	6 187,00	6 187,00	
		Chrzczonowice	1 250,00	1 250,00	
		Franciszków	5 227,00	5 227,00	
		Jakubów	5 472,00	5 472,00	
		Janów	5 204,00	5 204,00	
		Kowiesy -Wymysłów	10 855,00	10 855,00	
		Michałowice	6 075,00	6 075,00	
		Nowy Wylezin	7 013,00	7 013,00	
		Paplinek	5 495,00	5 495,00	
		Pękoszew	5 651,00	5 651,00	
		Ulaski	6 098,00	6 098,00	
		Wedrogów	7 192,00	7 192,00	
		Wola Pękoszewska - Borszyce	14 897,00	14 897,00	
		Wycinka Wolska	5 740,00	5 740,00	
		Zawady	8 108,00	8 108,00	
Razem			114 223,00	114 223,00	0,00
700	70005	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	9 626,00		9 626,00
		Chrzczonowice	8 443,00	1 943,00	6 500,00
		Lisna	6 366,00	6 366,00	
		Paplin	8 063,00	8 063,00	
		Stary Wylezin	8 108,00	8 108,00	
		Turowa Wola	7 572,00	7 572,00	
Razem			48 178,00	32 052,00	16 126,00
900	90015	Nowy Lindów	5 785,00		5 785,00
		Budy Chojnackie	5 606,00		5 606,00
Razem			11 391,00	0,00	11 391,00
Ogółem:			173 792,00	146 275,00	27 517,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające fin.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	483 580,14	72 537,02	411 043,12	224 820,50	33 723,07	0,00	0,00	33 723,07	191 097,43	0,00	0,00	0,00	191 097,43	
	Program: POKL																
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Poznaj siebie praca czeka na ciebie																
	Razem wydatki:		852; 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	2011r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00				42 500,00	
	Program: POKL																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Dobry start-lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy																
	Razem wydatki:		801; 80195	433 580,14	65 037,02	368 543,12	174 820,50	26 223,07	0,00	0,00	26 223,07	148 597,43	0,00	0,00	0,00	148 597,43	
	2009r.			45 458,00	6 818,70	38 639,30											
	2010 r.			213 301,64	31 995,25	181 306,39											
	2011r.			174 820,50	26 223,07	148 597,43	174 820,50	26 223,07			26 223,07	148 597,43				148 597,43	
2	Wydatki majątkowe razem:		x	1 033 377,86	515 527,98	517 849,88	1 002 765,00	507 752,00	400 000,00	0,00	107 752,00	495 013,00	490 000,00	0,00	0,00	5 013,00	
	Program: POKL																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Dobry start-lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy																
	Razem wydatki:		801; 80195	20 999,86	3 149,98	17 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			20 999,86	3 149,98	17 849,88											
	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin																
	Razem wydatki:	313	700; 70005	1 012 378,00	512 378,00	500 000,00	1 002 765,00	507 752,00	400 000,00	0,00	107 752,00	495 013,00	490 000,00	0,00	0,00	5 013,00	
	2008-2010			9 613,00	4 626,00	4 987,00											
	2011r.			1 002 765,00	507 752,00	495 013,00	1 002 765,00	507 752,00	400 000,00		107 752,00	495 013,00	490 000,00			5 013,00	
Ogółem (1+2)			x	1 516 958,00	588 065,00	928 893,00	1 227 585,50	541 475,07	400 000,00	0,00	141 475,07	686 110,43	490 000,00	0,00	0,00	196 110,43	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowiesy