

Uchwała Nr VIII/42/11
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 17 czerwca 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 VI/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 załącznikiem nr 2 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 10 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody budżetu 9.347.866,21 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 6.950.574,21 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.397.292,00 zł,
- b) wydatki budżetu 11.295.076,17 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 6.633.474,10 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.661.602,07 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.947.209,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.941.946,65 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.263,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.256.853,96 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 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 włoczystego w prawo własność	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	103 868,00	25 868,00	25 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00

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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	78 000,00	0,00							78 000,00	78 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 733,00	24 733,00		24 733,00					0,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 135,00	1 135,00		1 135,00					0,00				
	OGÓLEM	103 868,00	25 868,00	0,00	25 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie wydatków

Dział	Nazwa	Zmniejszenie 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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w	25 000,00	0,00							25 000,00	25 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 028 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 686,35	0,00	1 028 686,35	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 686,35	0,00							1 028 686,35		1 028 686,35		
	OGÓLEM	1 053 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 686,35	25 000,00	1 028 686,35	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Romaleba

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2011 r.	Zmniejszenie na 2011 r.
Rozdział			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 000,00	178 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	178 000,00	178 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	178 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	178 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	178 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 534,35	23 534,35
70005	Gosodarowanie gruntami i nieruchomościami	23 534,35	23 534,35
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 534,35	23 534,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 534,35	
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 534,35
	OGÓŁEM	201 534,35	201 534,35

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki		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.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Chelmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z przyłączami do granicy nieruchomości	2 716 793,00	2 624 370,00	682 423,35		1 941 946,65		URZĄD GMINY
2.			Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie dokumentacji)	1 550 000,00	55 000,00	55 000,00				URZĄD GMINY
3.			Przebudowa drogi gminnej Nr 115152E relacji Pękoszew-Wędrogów	1 668 734,00	1 593 000,00	826 114,00	766 886,00			URZĄD GMINY
4.	600	60016	Remont drogi gminnej w Ulaskach, relacji Ulaski-Adamowice	170 000,00	170 000,00	92 000,00	78 000,00			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.			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*	69 944,42	66 284,42	23 173,42			43 111,00	URZĄD GMINY
8.	700	70005	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 w Woli Pękoszewskiej(przygotowanie dokumentacji)	1 200 000,00	61 000,00	61 000,00				URZĄD GMINY
10.			Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin *	1 042 387,00	5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY
11.		75023	Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY
12.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)*	18 668,00	12 643,00	12 643,00				WOJEWÓDZTW O ŁÓDZKIE
13.			Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie	55 060,00	13 000,00	13 000,00				URZĄD GMINY
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich	34 000,00	5 606,00	5 606,00				URZĄD GMINY
Ogółem				10 956 756,42	4 637 403,42	1 807 459,77	844 886,00	1 941 946,65	43 111,00	x

* Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków z UE

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska

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		9 243 998,21	103 868,00	9 347 866,21
2.	Planowane wydatki		12 244 894,52	-949818,35	11 295 076,17
3.	Deficyt (1-2)		-3 000 896,31	-1 053 686,35	1 947 209,96
Przychody ogółem:			4 310 540,31	-1 053 686,35	3 256 853,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 695 633,00	-1 053 686,35	2 641 946,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	614 907,31		614 907,31
Rozchody ogółem:			1 309 644,00	0,00	1 309 644,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	93 652,00	0,00	93 652,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 215 992,00	0,00	1 215 992,00



 GMINA KOWIESY
 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															
1.1	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															
1.2	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	1 129 244,23	52 016,82	1 08 871,88	132 568,84	46 346,84	0,00	0,00	46 346,84	86 222,00	0,00	0,00	0,00	86 222,00
	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															
2.1	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															
2.2	Razem wydatki:	313	700; 70005	1 038 299,95	555 562,95	482 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008-2010			9 613,60	5 144,60	4 469,00										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
	2012r.			1 028 686,35	550 418,35	478 268,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			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			
2.3	Program: PROW Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Jeruzalu																		
	Razem wydatki:	413	700; 70005	69 944,42	24 433,42	45 511,00	66 284,42	23 173,42	0,00	0,00	23 173,42	43 111,00	0,00	0,00	0,00	43 111,00			
	2010			3 660,00	1 260,00	2 400,00													
	2011r.			66 284,42	23 173,42	43 111,00	66 284,42	23 173,42			23 173,42	43 111,00				43 111,00			
	Ogółem (1+2)		x	1 612 824,37	124 553,84	519 915,00	357 389,34	80 069,91	0,00	0,00	80 069,91	277 319,43	0,00	0,00	0,00	277 319,43			

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska