

Uchwała Nr XXXVIII/259/10
Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240)

RADA GMINY ŁĘKAWICA

u c h w a l a

co następuje :

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących **zwiększenie** budżetu gminy o kwotę - **159.009 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących **zwiększenie** budżetu gminy o kwotę - **179.673 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 286/10 z dnia 19 kwietnia br. ulegną również zmianie następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/240/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku:

1. **Załącznik Nr 5 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku”** – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w latach 2010-2012(art.5 ust2 i 3 ufp) poprzez:**
 - dodanie zadania Nr 16 pn.: „Mały Polak w Wielkiej Europie” o łącznych kosztach finansowych w wysokości 592.270 zł., w tym w roku 2010 – 159.009 zł.
 - zwiększenie w zadaniu Nr 2 wielkości łącznych kosztów finansowych o kwotę 34.160 zł., z tego w roku 2010 – 13.664 zł. i w roku 2010 – 20.496 zł.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” poprzez:

- zmianę nazwy zadania Nr 11 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” na zadanie „Objęcie udziałów w Spółce z o.o. BESKID” o łącznych nakładach finansowych 7.000 zł.
- zwiększenie w zadaniu Nr 15 wielkości łącznych kosztów finansowych o kwotę 34.160 zł., z tego w roku 2010 – 13.664 zł. i w roku 2010 – 20.496 zł.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” ulega zmianie poprzez:

- zwiększenie w zadaniu Nr 2 wielkości łącznych kosztów finansowych o kwotę 34.160 zł., z tego w roku 2010 – 13.664 zł. i w roku 2010 – 20.496 zł.
- Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się wolne środki w wysokości 20.664 zł.

§ 4

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

1. dochody	18.758.335
2. wydatki	20.225.102
3. deficyt	1.466.767
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych pożyczek	522.996
- z zaciąganych pożyczek na zadania z udziałem środków UE	882.103
- z zaciąganych kredytów	41.004
- wolnych środków	20.664

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

I. Dochody bieżące			
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		159.009
	<i>tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	159.009
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (EFS)		135.157
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budżet państwa)		23.852
Dochody bieżące razem:		0	159.009
<i>tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0	159.009

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA		NAZWA	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Dział	Rozdział			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13.664
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		13.664
		w tym: – wydatki majątkowe – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.664
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		159.009
	80195	Pozostała działalność		159.009
		w tym: - wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		159.009
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7.000
		w tym: - wydatki majątkowe – zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		7.000
R a z e m zmiany w działach :			0	179.673

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 758 335
2.	Wydatki		20 225 102
3.	Wynik budżetu		- 1 466 767
Przychody ogółem:			2 233 058
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	796 606
1.1	Kredyty	§ 952	273 610
1.2	Pożyczki	§ 952	522 996
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	882 103
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	554 349
9.	Razem przychody i dochody		20 991 393
Rozchody ogółem:			766 291
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	766 291
1.1.	Spłaty kredytów	§ 992	400 000
1.2.	Spłaty pożyczek	§ 992	366 291
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
7.	Razem rozchody i wydatki		20 991 393

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w latach 2010 - 2012 (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2010	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
															6
1.	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki (2007 - 2012)	17 216 830	35 100	5 880 688	338 400	543 703	A. B. C. ...	-	4 998 585	6 215 448	5 085 594	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej															
2.	010	01010		Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka (w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu Moszczanickim, 4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)	6 433 302	39 162	123 664	123 664	-	A. B. C. ...	-	-	4 008 104	2 262 372	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej															
3.	010	01010		Dotczenie oczyszczalni ścieków (2009-2011)	464 030	14 030	250 000	-	37 500	A. B. C. ...	-	212 500	200 000	-	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej															
												170 000	-		

4.	010	01038	Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica (2007-2010)	720 408	41 771	678 637	-	145 567	A. B. C. ...	-	533 070	-	-	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej														
5.	010	01038	Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy (2007-2010)	598 971	63 633	535 338	-	85 387	A. B. C. ...	-	449 951	-	-	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej														
6.	010	01038	Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica	479 367	9 496	100 000	-	22 579	A. B. C. ...	-	77 421	369 871	-	Urząd Gminy Łękawica, ZUK Łękawica
122 579														
7.	801	80195	COMENIUS (2009-2011)	60 000		48 000	-	-	A. B. C. ...	-	48 000	12 000		ZS Łękawica
12 000														
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica	800 000	20 000	780 000	80 752	38 899	A. B. C. ...	-	660 349	-	-	Urząd Gminy Łękawica GOPS Łękawica
9.	010	01041	"Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie" (2008-2010)	740 721	84 345	656 376	-	279 745	A. B. C. ...	-	376 631	-	-	Urząd Gminy Łękawica
w tym z budżetu Unii Europejskiej														
-														

10.	010	01041		Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. (2009-2011)	666 667	23 229	34 478	8 620	A. B. C.	-	25 858	608 960	-	Urząd Gminy	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								450 000	-	
11.	010	01041		Odnowa wsi Okrajnik i Łę kawica (2010-2012)	666 667		-	-	A. B. C.	-	-	66 667	600 000	Urząd Gminy Łę kawica	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								450 000		
12.	926	92601		"Moje Boisko- ORLIK 2012" (2012-2013)	1 000 000		-	-	A. B. C.	-	-	-	500 000	Urząd Gminy	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								165 000		
13.	921	92195		Przez historię tworzymy przyszłość i rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łę kawica i Vavrecka	181 664	56 669	124 995	6250	A. B. C.	0	106245	-	-	Urząd Gminy	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								-		
14.	852	85295		Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łę kawica	154 132		154 132	17000	A. B. C.	0	130237	-	-	GOPS Łę kawica	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								-		
15.	801	80101		Wspólna edukacja przy wspólnym stole - pogłębianie relacji transgranicznej Gmin Łę kawica i Vavrecka	210 285	158 949	51 336	2567	A. B. C.	0	43636	-	-	ZS Łę kawica	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								-		
15.	801	80195		"Mały Polak w Wielkiej Europie"	592 270	-	159 009	0	A. B. C.	0	135157	240 201	193 062	GZOS Łę kawica	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								204 171	164 103	
			Ogółem		30 985 314	546 384	9 576 653	577 253	A. B. C.	1 153 380	7 797 640	11 721 251	8 641 028	x	
					w tym z budżetu Unii Europejskiej								9 681 348	7 024 873	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachyra

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	13
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łęka wica - solectwa: Łęka wica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	17 216 830	35 100	5 880 688	338 400	543 703	-	4 998 585	Urząd Gminy Łęka wica
2	10	1010		Docieżenie oczyszczalni ścieków	464 030	14 030	250 000	-	37 500		212 500	Urząd Gminy Łęka wica
3	010	01038		Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łęka wica	720 408	41 771	678 637	-	145 567	-	533 070	Urząd Gminy Łęka wica
4	010	01038		Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łęka wicy	598 971	63 633	535 338	-	85 387	-	449 951	Urząd Gminy Łęka wica
5	010	01038		Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łęka wica	479 367	9 496	100 000	-	22 579	-	77 421	ZUK Łęka wica
6	010	01041		"Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie"	740 721	84 345	656 376	-	279 745	-	376 631	Urząd Gminy Łęka wica
7	600	60014		Dokumentacja projektowa "budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S"	26 000	-	26 000	26 000	-	-	-	Urząd Gminy Łęka wica
8	750	75023		Geograficzny System Informacyjny	20 428	-	20 428	20 428	-		-	Urząd Gminy Łęka wica
9	750	75023		Zakup oprogramowania komputerowego	66 000	-	66 000	66 000	-		-	Urząd Gminy Łęka wica
10	754	75421		Zakup i instalacja agregatu dla zarządzania kryzysowego	40 000	-	40 000	40 000			-	Urząd Gminy Łęka wica

w złotych

11	900	90003	Objęcie udziałów w Spółce z o.o BESKID	7 000	-	7 000	7 000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łekawica
12	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z częścią żywieniową w Zespole Szkół w Łekawicy	1 060 427	9 770	1 050 657	-	525 329	525 328	-	Zespół Szkół Łekawica
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łekawica	800 000	20 000	780 000	80 752	38 899	-	660 349	Urząd Gminy Łekawica
14	010	01041	Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.	666 667	23 229	34 478	8 620	-	-	25 858	Urząd Gminy Łekawica
15	010	01010	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łekawica i Vavrecka (w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu Moszczanickim, 4. termomodernizacja szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)	6 433 302	39 162	123 664	123 664	-	-	-	Urząd Gminy Łekawica
Ogółem				29 340 151	340 536	10 249 266	710 864	1 678 709	525 328	7 334 365	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Staszkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w zł/obc.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2010	rok budżetowy 2010(8-9+10+11)	Planowane wydatki					2011r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania							
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	13	14	15	
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łęka-wica - sołectwa: Łęka-wica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	17 216 830	35 100	5 880 688	338 400	543 703	-	4 998 585	6 215 448	5 085 594	Urząd Gminy Łęka-wica	
2	010	01010		Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łęka-wica i Vavrecka (w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu Moszczanickim, 4. termomodernizacja szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)	6 433 302	39 162	123 664	123 664	-	-	-	4 008 104	2 262 372	Urząd Gminy Łęka-wica	
3	010	01010		Dotychczasowe oczyszczalnię ścieków	464 030	14 030	250 000	-	37 500		212 500	200 000	-	Urząd Gminy Łęka-wica	
4	010	01038		Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łęka-wica	479 367	9 496	100 000	-	22 579	-	77 421	369 871	-	ZUK Łęka-wica	
5	010	01041		Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.	666 667	23 229	34 478	8 620	-	-	25 858	608 960	-	Urząd Gminy Łęka-wica	
6	010	01041		Odnowa wsi Okrajnik i Łęka-wica	666 667	-	-	-	-	-	-	66 667	600 000	Urząd Gminy Łęka-wica	
7	926	92601		"Moje Boisko- ORLIK 2012"	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	Urząd Gminy Łęka-wica	
Ogółem					26 926 863	121 017	6 388 830	470 684	603 782	-	5 314 364	11 469 050	8 447 966	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bronisława Stachyra
Bronisława Stachyra