

Uchwała Nr IX/80/2011
Rady Gminy Zawonia
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia w 2011 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 16 740 401,68 zł, w tym:

- dochody bieżące: 14 271 689,68 zł
- dochody majątkowe: 2 468 712,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

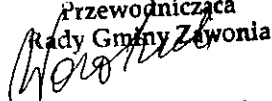
W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 19 692 195,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 13 356 809,33 zł
- wydatki majątkowe: 6 335 386,21 zł

§ 3. Ustala się wydatki na inwestycje na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Dorota Worotniak

Załącznik NR 1 do Uchwały Rady Gminy Zawonia Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące				14 271 689,68		0,00	0,00	14 271 689,68	
w 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				487 096,44	0,00	0,00	0,00	487 096,44	
majątkowe									
600			Transport i łączność	696 000,00	-500 000,00	-500 000,00	329 023,00	329 023,00	
			w 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	0,00	0,00	0,00	329 023,00	329 023,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	696 000,00	-500 000,00	-500 000,00	329 023,00	329 023,00	
			w 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	0,00	0,00	0,00	329 023,00	329 023,00	
		6207	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	0,00	0,00	0,00	329 023,00	329 023,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 912,00	-162 328,00	-162 328,00	86 136,00	179 720,00	
			w 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	33 418,00	0,00	0,00	86 136,00	119 554,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 912,00	-162 328,00	-162 328,00	86 136,00	179 720,00	
			w 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	33 418,00	0,00	0,00	86 136,00	119 554,00	
		6207	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	33 418,00	0,00	0,00	86 136,00	119 554,00	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 494,00	-162 328,00	0,00	60 166,00
		majątkowe razem:	2 715 881,00	-662 328,00	415 159,00	2 468 712,00
		w 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	33 418,00	0,00	415 159,00	448 577,00
		Ogółem:	16 987 570,68	-662 328,00	415 159,00	16 740 401,68
		w 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	520 514,44	0,00	415 159,00	935 673,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zawonia Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 538 148,21	185 900,00	4 000,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 248,21	834 220,00	0,00			
			zmniejszenie	-170 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 877,00	-170 877,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 387 172,21	185 900,00	4 000,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 272,21	863 243,00	0,00			
			zmniejszenie	-170 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 877,00	-170 877,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	500 000,00	161 300,00	4 000,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 272,21	643 243,00	0,00			
			zmniejszenie	-170 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 877,00	-170 877,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	89 480,00	89 480,00	16 175,00	73 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
			zmniejszenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 500,00	89 500,00	16 295,00	73 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia zasadnicze		przed zmianą	71 020,00	71 020,00	120,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 023,00	328 023,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1 831 005,01	1 821 245,01	1 984 180,66	1 298 528,65	385 654,01	0,00	0,00	137 084,35	0,00	137 084,35	15 806,00	15 806,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 595,00	-7 595,00	-7 595,00	-7 595,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 454,00	17 454,00	17 454,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 461 750,01	1 461 750,01	1 179 375,00	280 375,01	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 895,00	16 895,00	16 895,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	938 817,00	938 817,00	938 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Wpływy na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70000	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zawonia

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 181 272,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 272,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 029,21
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej Piaskowej i Wrzosowej w Zawoni	545 000,00
			Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów- budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	260 029,21
			Zawonia I dz. nr 622 - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	0,00
			Zawonia I dz. nr 645; 573/1 - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	499 000,00
			Zawonia II dz. nr 622 - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	214 000,00
			Zawonia II dz. nr 645; 573/1 - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 023,00
			Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów- budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	329 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 220,00
			Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów- budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	334 220,00
750			Widok	15 806,00
	6013		Przebieg Piśszalkowski	15 806,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 806,00
			Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 310,00
	8010		Szkoły podstawowe	2 715 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ Zawonia	2 420 000,00
			Rozbudowa szkoły w Zawoni	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 661,44
			Przystosowanie hali sportowo-widowiskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	54 661,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 486,00
			Przystosowanie hali sportowo-widowiskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	153 486,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 162,56
			Przystosowanie hali sportowo-widowiskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	51 162,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
			Budowa przedszkola w Zawoni	323 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Centrum rehabilitacji w Zawoni	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czeszowie i przepompownia wody w Złotowie	21 000,00
		Ogrodzenie SUW Zawonia	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup pojemników na odpady	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa oświetlenia teren gminy	80 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 998,00
	92109	Domy i środki kulturalne, świetlice i kluby	551 998,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 695,32
		Budowa świetlicy Czachowo	100 000,00
		Budowa świetlicy Niedary	88 253,00
		Budowa świetlicy Trzesowice	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sędzicach - budowa parkingu	60 166,00
		Przystosowanie hali sportowo-widowskiej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	9 276,32
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 554,00
		Budowa świetlicy Niedary	86 136,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	15 418,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 748,68
		Budowa świetlicy Niedary	86 140,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	6 608,68
926		Kultura fizyczna	335 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa Kompleksu Sportowego	335 000,00
Razem			6 335 386,21