

UCHWAŁA NR X/57/2011
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Wartkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/11 Rady Gminy Wartkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałami: Nr VI/36/2011 z dnia 4 marca 2011 r., Nr VII/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r. i Nr IX/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały;
- 2) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 3) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 4) tabela Nr 6 – „Wydatki roczne na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 5) tabela Nr 9 – „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2011 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą 23.856.382,97 zł, w tym: dochody bieżące: 16.314.534,13 zł; dochody majątkowe: 7.541.848,84 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą 25.333.136,85 zł, w tym: wydatki bieżące: 14.837.429,29 zł; wydatki majątkowe: 10.495.707,56 zł.

3. Rezerwy wynoszą 99.357,00 zł; w tym: rezerwa ogólna: 8.000,00 zł. rezerwy celowe: 91.357,00 zł: kształcanie nauczycieli – 31.572,00 zł, odprawy nauczycieli – 11.000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 13.785,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Leonard Świączak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 31 maja 2011 r.

„Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2011”

								Załącznik do uchwały Nr X/57/2011
								RG Wartkowie z dnia 31 maja 2011 r.
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2011								
								w zł.
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres zadania	Kwota dotacji			
			otrzymującej dotację		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	Samorząd Województwa Łódzkiego	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicz.	-	-	6 148,80	
				Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)				
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	137 655,00	-	-	
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	137 655,00	-	6 148,80	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Wartkowicach	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	-	-	5 000,00	
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	Szkoła Podstawowa w Sakowie - zad. bieżące	121 096,00	-	-	
	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin	-	-	6 000,00	
			pozarządowe	zagrożonych wykluczeniem społecznym				
3.	921	92195	Stowarzyszenia OSP	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	-	-	45 000,00	
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	121 096,00	-	56 000,00	
X	X	X	X	OGÓŁEM DOTACJE	258 751,00	-	62 148,80	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2011
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 31 maja 2011 r.

Tabele

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowie na 2011 rok									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 301 239,00	227 914,90	2 529 153,90			
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	227 914,90	265 914,90			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	227 914,90	227 914,90			
750			Administracja publiczna	102 603,00	1 232,00	103 835,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 232,00	21 232,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	732,00	732,00			
801			Oświata i wychowanie	963 700,00	52 567,66	1 016 267,66			
	80101		Szkoły podstawowe	523 500,00	21 885,00	545 385,00			
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	21 885,00	70 385,00			
	80195		Pozostała działalność	205 000,00	30 682,66	235 682,66			
		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	176 903,52	26 477,44	203 380,96			
		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	28 096,48	4 205,22	32 301,70			
852			Pomoc społeczna	2 861 640,57	2 771,00	2 864 411,57			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 603,57	2 771,00	236 374,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 771,00	2 771,00	5 542,00			
Razem:				23 571 897,41	284 485,56	23 856 382,97			

Tabela nr 2 do uchwały Nr X/57/2011 RG Wartkowie z dnia 31 maja 2011 r.									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 235 332,00	282 914,90	2 518 246,90			

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 432,00	55 000,00	2 211 432,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00	
	01095		Pozostała działalność	64 900,00	227 914,90	292 814,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,92	2 468,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	223 445,98	223 445,98	
600			Transport i łączność	6 412 495,78	- 103 768,00	6 308 727,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 558 335,78	- 128 768,00	5 429 567,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	- 128 768,00	1 511 232,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	854 160,00	25 000,00	879 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 160,00	25 000,00	879 160,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 472,88	4 826,12	165 299,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 472,88	4 826,12	165 299,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 826,12	30 826,12	
750			Administracja publiczna	1 802 751,80	4 305,00	1 807 056,80	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 305,00	24 305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 305,00	4 305,00	
758			Różne rozliczenia	55 398,12	8 958,88	64 357,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 398,12	8 958,88	64 357,00	
		4810	Rezerwy	55 398,12	8 958,88	64 357,00	
801			Oświata i wychowanie	7 373 092,65	34 477,66	7 407 570,31	
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 481,29	- 65 303,00	3 864 178,29	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 794,00	- 33 698,00	121 096,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 671,82	6 206,00	2 137 877,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 155,00	937,00	363 092,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 752,00	152,00	58 904,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 100,00	- 38 900,00	470 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 689,79	18 846,00	285 535,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	1 020,00	13 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 182,00	14 249,00	196 431,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 948,00	2 305,00	33 253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	374,00	5 393,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 930,00	898,00	12 828,00	
	80104		Przedszkola	365 077,26	3 008,00	368 085,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 471,00	2 560,00	207 031,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	386,00	34 714,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,00	62,00	5 630,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 042,00	13 042,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	899,00	899,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 432,00	9 432,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	253,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,00	898,00	
	80110		Gimnazja	1 651 593,23	22 117,00	1 673 710,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 698,00	3 770,00	1 051 468,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 601,00	570,00	179 171,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 972,00	92,00	29 064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	16 935,00	139 935,00	
		4260	Zakup energii	37 500,00	750,00	38 250,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 259,79	2 165,00	420 424,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	1 842,00	54 442,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00	278,00	8 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	45,00	1 433,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 325,45	4 455,00	179 780,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	3 790,00	112 090,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	573,00	16 516,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	92,00	2 673,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 165,84	5 465,00	366 630,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	4 650,00	137 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	702,00	21 177,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	113,00	3 434,00	
	80195		Pozostała działalność	205	30	235	

				000,00	682,66	682,66	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605,34	4 762,50	26 367,84	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431,44	756,38	4 187,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 556,04	6 883,34	79 439,38	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 526,64	1 093,23	12 619,87	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,07	3 009,73	7 719,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	745,05	478,02	1 223,07	
		4227	Zakup środków żywności	13 185,78	3 479,39	16 665,17	
		4229	Zakup środków żywności	2 094,22	552,61	2 646,83	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 368,01	8 342,48	56 710,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 681,99	1 324,98	9 006,97	
852			Pomoc społeczna	3 420 292,57	2 771,00	3 423 063,57	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 202,57	2 771,00	466 973,57	
		3110	Świadczenia społeczne	2 730,00	2 730,00	5 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 541,00	41,00	14 582,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 155,18	50 000,00	716 155,18	
	92195		Pozostała działalność	528 500,18	50 000,00	578 500,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 539,84	50 000,00	275 539,84	
Razem:				25 048 651,29	284 485,56	25 333 136,85	

				Tabela Nr 3 do uchwały Nr X/57/2011		
				RG Wartkowiec z dnia 31 maja 2011 r.		
Wydatki roczne na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku						
						w zł
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5		6
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody "Wartkowiec"		50 000,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowiec - roboty dodatkowe - budowa przepompowni w Srtarym Gostkowie		55 000,00
3.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne		40 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biernacice dł. - 2,2 km		1 450 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Stary Gostków (wykup gruntów pod drogę)		21 232,00
6.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek gm. Wartkowiec i Krzepocin II gm. Łęczycza.		786 700,00
7.	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 111205 Pełczyska - Borek		36 230,00
8.	600	60078	6050	Odbudowa 2 przepustów w ciągu drogi Truskawiec - Plewnik		26 230,00
9.	600	60078	6050	Budowa przepustu w miejscowości Biernacice		30 000,00
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów		10 000,00

11.	750	75023	6060	Zakup mebli	10 000,00
12.	801	80101	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach.	470 200,00
13.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	100 000,00
11.	900	90095	6050	Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów	22 000,00
12.	921	92195	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego w Starym Gostkowie	120 539,84
13.	921	92195	6230	Stowarzyszenia OSP - adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	45 000,00
14.	921	92195	6050	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	95 000,00
15.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika w miejscowości Wartkowie - Samolot TS 11 "Iskra"	60 000,00
1	2	3	4	5	6
16.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 133 334,00
17.	926	92605	6050	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	17 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	4 578 465,84

													Tabela Nr 4 do uchwały Nr X/57/2011			
													RG Wartkowice z dnia 31 maja 2011 r.			
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2011 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.																
													w zł			
		Kategoria		Wydatki		Planowane wydatki w 2011 r.										
		interw.	-	w okresie	Środki	Środki	Wydatki	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Lp.	Projekt	fund.	Dział	projektu	z budżetu	z budżetu	razem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
		strukt.	Rozdz.	(całkowita	krajowego	UE	Wydatki				Wydatki	Pożyczki				
				wart.			razem	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	i kredyty			(14+15+16+17)	finansowanie	i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:POKL															
	Priorytet:Pozwój wykształcenia i komp.w region															
	Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych															
	i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-		801													
	cyjnych świadczonych w systemie oświaty	2.23		753 296,74	103 243,82	650 052,92	235 682,66	32 301,70	-	-	32 301,70	203 380,96	-	-	-	203 380,96
	Nazwa projektu: Tęczowa kraina		80195													
	z tego 2010			517 614,08	70 942,12	446 671,96										
	2011			235 682,66	32 301,70	203 380,96	235 682,66	32 301,70	-	-	32 301,70	203 380,96	-	-	-	203 380,96
	2012			-	-	-										
2.2	Program:POKL															
	Priorytet:VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej															
	integracji		852													
		2.24		311 023,90	46 653,58	264 370,32	167 785,00	25 167,75	-	-	25 167,75	142 617,25	-	-	-	142 617,25

	Nazwa projektu:Jestem mobilny		85219													
	z tego 2010			143 238,90	21 485,83	121 753,07										
	2011			167 785,00	25 167,75	142 617,25	167 785,00	25 167,75	-	-	25 167,75	142 617,25	-	-	-	142 617,25
	2012			-	-	-										
X	GÓLEM	X	X	1 064 320,64	149 897,40	914 423,24	403 467,66	57 469,45	-	-	57 469,45	345 998,21	-	-	-	345 998,21