

Uchwała nr XLII/194/10
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), w związku z art. 121 ust 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/185/09 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ust. 1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 18.845.131,40 zł. z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 13.406.608,40 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie – 5.438.523,00 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 20.335.931,64 zł. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 14.790.813,64 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5.545.118,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych Zadań zleconych ustawami w wysokości 1.933.441,00 zł.
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
 - 3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2010r. w wysokości 5.545.118,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały „.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.651.106,24 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.160.306,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

4. § 6 skreśla się

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszy strukturalnych I Funduszy Spójności UE, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .”

6. Pkt 1 i 3 § 9 otrzymuje brzmienie:

- „ 1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.651.106,24 zł. w tym:
- a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.490.800,24 zł.
 - b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.309.200,00 zł.
 - c) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.851.106,00 zł. „

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania Papierów wartościowych w kwocie 4.951.106,24 zł. z tego na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
W kwocie 300.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.490.800,24 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.309.200,00 zł.
- 4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.851.106,00 zł. „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY NA 2010 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/194/10
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.01.2010r.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 595,00	1 381 011,00	1 851 606,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 381 011,00	1 381 011,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 381 011,00	1 381 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 730,11	13 334,29	109 064,40
	85395		Pozostała działalność	95 730,11	13 334,29	109 064,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	90 916,86	11 334,14	102 251,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 813,25	2 000,15	6 813,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 017,00	15 000,00	4 012 017,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				17 435 786,11	1 409 345,29	18 845 131,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA 2010 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/194/10

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.01.2010r.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 161 215,00	1 714 011,00	3 875 226,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 369 323,00	1 713 011,00	3 082 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 323,00	- 533 500,00	835 823,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 011,00	1 381 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 500,00	865 500,00
801	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	764 784,00	1 000,00	765 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	8 258 082,00	- 333 000,00	7 925 082,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 255 186,00	- 333 000,00	3 922 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 333 000,00	327 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 961,02	13 334,29	132 295,31
			Pozostała działalność	106 961,02	13 334,29	120 295,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 521,74	338,53	9 860,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,09	59,75	563,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 464,41	83,17	1 547,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,53	14,68	92,21
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 451,45	4 451,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	785,55	785,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,14	3 357,86	8 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,33	592,56	872,89
900	4308		Zakup usług pozostałych	11 396,65	3 103,13	14 499,78
		4309	Zakup usług pozostałych	603,35	547,61	1 150,96
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 197,17	15 000,00	753 197,17

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		18 926 586,35	1 409 345,29	20 335 931,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/194/10
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn. 27.01.2010r.

WYKAZ INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 R.

L.P	NAZWA INWESTYCJI	wartość kosztor.	plan środków na 2010r	termin zakończenia
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	-	702 823,00	2 008
2	Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opat.		130 000,00	2 009
3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Opatów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipie i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej w tym: 1) Modernizacja stacji SUW Opatów 2) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipie i dokończenie skanalizowania Łęki Opat.	-	2 249 511,00 1 393 511,00 856 000,00	2010-2011
4	Budowa drogi dojazdowej do pól - Opatów	-	120 000,00	2 009
5	Budowa drogi dojazdowej do pól - Opatów Szpot	-	200 000,00	2 010
6	Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	-	90 000,00	2010-2012
7	Dofinansowanie budowy remizy OSP Siemianice	-	40 000,00	2 010
8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Siemianicach	-	327 000,00	2 010
9	Termomodernizacja Gimnazjum w Opatowie	-	430 000,00	2 010
10	Budowa świetlicy w Mariance Siemieńskiej	-	140 000,00	-
11	Przebudowa starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opat. Wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne oraz rozbiórka dobudowanej części szkoły	-	765 784,00	2010-2011
12	Budowa boiska ORLIK w Siemianicach	-	350 000,00	2 010
	RAZEM		5 545 118,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
XLII/194/10
Rady Gminy Łęka
Opatowska
z dnia 27.01.2010r.

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 651 106,24
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,24
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie		
	zadań realizowanych z udziałem środków		
	pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 851 106,00
Rozchody ogółem :			3 160 306,00
1.	splata pożyczek otrzymanych na finansowanie		
	zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	1 851 106,00
	pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 309 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

Lp	PROJEKT	Klasyfikacja Dział rozdział	Wydatki w Okresie Realizacji Projektu Całkowita Wartość Projektu	W tym	Planowane wydatki 2010 rok									
					Środki z		Wydatki z budżetu krajowego	Rok 2010		Środki z budżetu UE				
					Budżetu	UE		Z tego						
					krajowego									
					Wydatki	razem		Źródło finansowania						
razem	Pożyczki I kredyty	pozostałe	razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			Pozost							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Dział 853 rozdz. 85395 §§§ na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki rzeczowe - 106.961,02 zł.														
Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej														
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
Nazwa Projektu : PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPAŁOWSKA														
Wydatki 2010 rok														
			106.961,02	16.044,16	90.916,86	106.961,02	16.044,16	-	16.044,16	90.916,86	-	90.916,86		
Ogółem														
			106.961,02	16.044,16	90.916,86	106.961,02	16.044,16	-	16.044,16	90.916,86	-	90.916,86		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Dział 853 rozdz. 85395 §§§ na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki rzeczowe - 13.334,29 zł. na 2010 r.														
Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej														
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
Nazwa Projektu : Integracja poprzez aktywizację (realizowany przez Urząd Gminy)														

Wydatki 2010 rok	48.230,00	7.234,50	40.995,50	13.334,29	2.000,15	-	2.000,15	11.334,14	-	11.334,14
Ogółem	48.230,00	7.234,50	40.995,50	13.334,29	2.000,15	-	2.000,15	11.334,14	-	11.334,14
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
Dział 010 rozdz. 01041 §6058 i § 6059 – wydatki inwestycyjne 764.784,00 zł.										
Działanie: Odnowa Wsi										
Nazwa Projektu : Przebudowa starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne oraz rozbiorą dobudowanej części szkoły										
Wydatki 2010 rok	764.784,00	294.689,00	470.095,00	764.784,00	294.689,00	-	294.689,00	470.095,00	470.095,00	-
Ogółem	764.784,00	294.689,00	470.095,00	764.784,00	294.689,00	-	294.689,00	470.095,00	470.095,00	-
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
Dział 010 rozdz. 01010 §6058 i § 6059 – wydatki inwestycyjne 2.246.511,00 zł. rok 2010										
Działanie: 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
Nazwa Projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów										
Wydatki ogółem	6.965.190,00	2.965.190,00	4.000.000,00	2.246.511,00	865.500,00	168.000,00	697.500,00	1.381.011,00	1.381.011,00	-
W tym:										
1) Stacja SUW Opatów	1.392.511,00	536.500,00	856.011,00	1.392.511,00	536.500,00	-	536.500,00	856.011,00	856.011,00	-
2) Kanalizacja sanitarna	5.572.679,00	2.428.690,00	3.143.989	854.000,00	329.000,00	168.000,00	161.000,00	525.000,00	525.000,00	-
RAZEM PROGRAMY	7.885.165,02	3.283.157,66	4.602.007,36	3.131.590,31	1.178.233,31	168.000,00	1.010.233,31	1.953.357,00	1.851.106,00	102.251,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Zdzisław Kłodziński

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XLII/194/10
z dnia 27 stycznia 2010r.

Po stronie dochodów dokonano zmiany poprzez wprowadzenie do planu kwot z dotacji zgodnie z podpisanymi umowami tj:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-6921-UM1500024/09 z 22.12.2009r. – pomoc na zadanie pn „ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów” w wysokości 4.000.000,00 zł. na lata 2010 – 2011. Do planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 przyjęto następujące kwoty: 856.011,00 zł. dotyczące SUW Opatów oraz 525.000,00 zł. dotyczące kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z harmonogramem prac stacja SUW będzie zrealizowana w całości w 2010r. natomiast budowa kanalizacji ściekowej realizowana będzie w latach 2010 – 2011r. Pozostała kwota wynikająca z umowy zostanie ujęta w budżecie przyszłorocznym.
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.03.00-30-001/09-00 z dnia 23.10.2009r. Ogółem kwota dofinansowania 48.230,00 zł. W 2009r zrealizowano program na kwotę 34.895,71 zł. a pozostałą kwotę w wysokości 13.334,29 zł. zwrócono 31.12.2009r. na konto WUP. Niezrealizowana kwota przyznanej pomocy będzie wykorzystana w 2010r. Wobec powyższego przyjęto do planu w/w kwotę.
- W związku z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dochody zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 01.01.2010r. są dochodami budżetu Gminy. Utworzono zatem plan dochodów w Dziale 900 rozdz. 90019 w kwocie 15.000,00 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę 1.409.345,29 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian poprzez wprowadzenie do planu kwot z dotacji oraz przesunięto plan pomiędzy działami min:

- Dział 4010– rozdz. 01010 – zwiększono plan inwestycyjny ogółem o kwotę 1.713.011,00 zł. w tym: 857.011,00 zł. na modernizację stacji SUW w Opatowie (856.011,00 zł. z dotacji i 1.000,00 zł. ze środków własnych) oraz 856.000,00 zł. na kanalizację sanitarną (525.000,00 zł. z dotacji i 331.000,00 zł. ze środków własnych)
- rozdz. 01041 – zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł. na inwestycję – przebudowa starej szkoły podstawowej ze środków własnych
- Dział 801 – rozdz. 80101 – zmniejszenie planu z inwestycji na termomodernizację szkoły podstawowej w Siemianicach w kwocie 333.000,00 zł. z przeznaczeniem na Dz. 010 rozdz. 01010 i 01041
- Dział 853 – rozdz. 85395 – wprowadzenie do planu kwoty 13.334,29 zł. z dotacji na realizację programu zgodnie z umową.
- Dział 900 rozdz. 90004 – utworzono plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł. (wydatki ponoszone z opłat i kar ponoszonych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska)

Wydatki budżetu Gminy zwiększono o kwotę 1.742.345,29 zł. a zmniejszono o kwotę 333.000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o 1.409.345,29 zł.

W Uchwale dokonano również usunięcia nieprawidłowości, które popełniono uchwalając budżet Gminy na 2010r. tj;

- uściślono zapis § 2 ust 2 pkt 2 – wyodrębniono plan wydatków związanych z programem profilaktyki alkoholowej i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł. oraz programem zwalczania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

- W załączniku o przychodach i rozchodach budżetu prawidłowo sklasyfikowani w § 903 przychody z tytułu pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie.
- dokonano zmiany zapisu § 9 pkt 1 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zmian w budżecie w palnie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- skreśla się § 6 dotyczący przychodów i wydatków GFOŚiGW. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dochody zlikwidowanego funduszu są dochodami budżetu Gminy. Utworzono zatem plan dochodów w Dziale 900 rozdz. 90019 w kwocie 15.000,00 zł. oraz plan wydatków w Dziale 900 rozdz. 90004 na kwotę 15.000,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski