

UCHWAŁA NR XLIV..... PROJEKT
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

w sprawie zmiany budżetu gminy Godów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211 ust.1 i ust. 2, art. 212, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3 i 5, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY GODÓW
UCHWAŁA:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/323/09 Rady Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

1) w ust. 1 zwiększa się kwotę planowanych dochodów gminy o **37.720,11 zł.** do wysokości **35.555.803,44 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.776,81 zł.**, do wysokości **25.882.738,03 zł.**
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **16.943,30 zł.** do wysokości **9.673.065,41 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2) w ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę **425.000,00 zł.** do wysokości **42.705.956,25 zł.** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami oraz rozdziałami w planie wydatków zadań własnych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3) po dokonanych zmianach, ust. 2 przyjmuje brzmienie:

- a) wydatki bieżące w kwocie: **26.572.253,54 zł.**
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **425.000,00 zł.** do wysokości **16.133.702,71 zł.**

4) W związku z wprowadzonymi zmianami w punkcie 2 dokonuje się odpowiedniej zmiany załącznika nr 1, 2 i 5 do Uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2010 rok, zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. § 6 przyjmuje brzmienie:

Ustala się deficyt w wysokości **7.150.152,81 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie – **5.416.076,50 zł.**
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie – **1.102.084,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **631.992,31 zł.**

3. § 7 przyjmuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.473.475,89 zł.**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie – **5.739.399,58 zł.**
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie – **1.102.084,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **631.992,31 zł.**

4. § 8 przyjmuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **323.323,08 zł.** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – **323.323,08 zł.**

2) **§ 10 pkt 2** przyjmuje brzmienie: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **7.150.152,81 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

wprowadzone zmiany, czyli zmniejszenie wydatków oraz przyjęcie dochodów, obniżyły planowany deficyt o kwotę 462.720,11 zł.

W załączniku - WPI wprowadzono zmiany:

- l.p.1 – droga do strefy – zwiększono w ramach wolnych środków w § 605 rozdziału 60016 na sfinansowanie robót dodatkowych
- l.p. 4 – OSP – zweryfikowano kwotę wg cen rynkowych
- l.p.5 - SP Skrbeńsko – zwiększono plan wydatków – prace dodatkowe – dach
- l.p. 6 - SP Łaziska – uwzględniono kwotę wydatków poniesionych
- l.p 7 – SP Krostoszowice - zweryfikowano kwotę wg cen rynkowych
- l.p. 9 – Sala sportowa – ustalono nowe terminy realizacji zadania oraz nowe nakłady finansowe
- l.p. 10 - OK Gołkowice – cena wg ofert przetargowych
- l.p. 11- OK Skrzyszów - zweryfikowano kwotę wg cen rynkowych

W załączniku unijnym:

- zweryfikowano kwoty wg kosztów poniesionych – l.p. 2,
- ustalono kwoty zgodne z WPI – l.p.1 i l.p. 4

Kwoty ogółem po stronie dochodów jak i wydatków do dnia wspólnego posiedzenia komisji ulegną zmianie o podjęte zarządzenia wójta w zakresie przyjęcia dotacji między innymi na wybory samorządowe.

SKARBNIK GMINY

Beata Kalusek
mgr inż. Beata Kalusek

Wójt

Mariusz Adamczyk
mgr inż. Mariusz Adamczyk

Uzasadnienie do zmiany dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 018,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 018,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 943,30
			Sprzedaż działki	
		0920	Pozostałe odsetki	1 074,81
			Odsetki od płatności	
750			Administracja publiczna	16 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 646,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 146,00
			Kara za nieterminowe wykonanie zadania	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Wpłaty za opłaty z usług kserograficznych, opłat za prywatne rozmowy telefoniczne	
801			Oświata i wychowanie	1 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 056,00
		0830	Wpływy z usług	1 056,00
			Wpływy z GOPS za usługi wykonywane przez szkołę w zakresie dożywiania uczniów	
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wpływy z usług opiekuńczych	

37 720,11

Przyjmuje się do budżetu gminy dochody zrealizowane ponad ustalony plan

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Beata Kałusek*

Wójt
Mariusz Adamczyk
mgr inż. *Mariusz Adamczyk*

Uzasadnienie do zmiany wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	ZMIANA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
			Zmniejsza się plan wynagrodzeń z przeznaczeniem na dotację celową	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	- 75,90
			Zmniejsza się usługi z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji	
	80195		Pozostała działalność	75,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75,90
			Zwiększa się dotację na naukę religii dla Miasta Wodzisław – zmiana w załączniku dotacyjnym (3) do niniejszego projektu uchwały	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Bogatynia – zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 425 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 425 000,00
			Zmniejszenie wydatków na termomodernizację OK Gólkowice – obniżenie wartości po przetargu	
Razem:				- 425 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Beata Katussek

Wójt
mgr inż. Mariusz Adamczyk

TABELA NR 1 – Uchwała Nr XLIV/ /10 Rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 157,50	1 074,81	185 232,31
	Pozostałe odsetki	4 981,14	1 074,81	6 055,95
750	Administracja publiczna	92 114,89	16 646,00	108 760,89
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 829,56	16 146,00	18 975,56
	Wpływy z różnych dochodów	6 194,92	500,00	6 694,92
801	Oświata i wychowanie	770 603,90	1 056,00	771 659,90
	Wpływy z usług	235 828,00	1 056,00	236 884,00
852	Pomoc społeczna	2 007 309,40	2 000,00	2 009 309,40
	Wpływy z różnych dochodów	18 022,60	2 000,00	20 022,60
bieżące zmiana razem		25 861 964,22	20 776,81	25 882 738,03

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	16 943,30	46 943,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 943,30	46 943,30
majątkowe zmiana razem		9 656 122,11	16 943,30	9 673 065,41
Ogółem dochody :		35 518 083,33	37 720,11	35 555 803,44

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Godów
z dnia 25 października 2010r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W ROKU 2010 ORAZ NA LATA 2011-2014


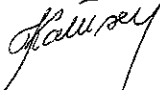

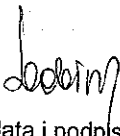


Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Rok	Źródła finansowania wydatków ogółem w latach 2010-2014				
									Razem budżet – w tym:				
									Środki zewnętrzne – w tym:		Budżet gminy		
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	600	60016	Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie	Urząd Gminy	2008-2010	10 366 161,63	2010	10 237 655,67	2 416 676,07	7 820 979,60		
2	700	70004	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Modernizacja budynku w Godowie po Straży Granicznej	Urząd Gminy	2008-2011	2 417 532,11	2010	80 000,00	80 000,00			
3	700	70004	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja i remont budynku sołectkiego na Podbuczu	Urząd Gminy	2011-2012	220 000,00	2011	20 000,00	20 000,00			
4	754	75495	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja budynku Remizy Ochońniczej Straży Pożarnej w Łaziskach	Urząd Gminy	2011-2012	745 000,00	2010	0,00	0,00			
5	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzeńsku	Urząd Gminy	2009-2010	882 086,00	2010	850 000,00	850 000,00			
6	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łaziskach	Urząd Gminy	2009-2010	897 605,70	2010	790 052,00	790 052,00			

Źródła finansowania wydatków ogółem w latach 2010-2012													
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Rok inwestowania	Razem budżet – w tym:				Budżet gminy
									Srodki zewnętrzne – w tym:		Srodki z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkół Podstawowej w Krososzowicach	Urząd Gminy	2009-2011	910 622,00	2010	0,00				
8	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Rozbudowa obiektu wraz z dostosowaniem istniejącej części do wymagań przepisów p.poz oraz termomodernizacja budynku Przedszkola w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2010-2012	2 041 053,00	2010	41 053,00	41 053,00			
9	801	80195	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – RPO	Budowa hali widowiskowo sportowej w Godowie	Urząd Gminy Godów	2005-2014	3 806 071,46	2010	0,00				
10	921	92195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Gołkowicach	Urząd Gminy	2009-2010	1 293 456,00	2010	1 250 000,00	1 250 000,00			
11	921	92195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzyszowie	Urząd Gminy	2009-2011	1 455 402,40	2010	24 302,40	24 302,40	0,00	0,00	
								2011	1 400 000,00	1 400 000,00			
								2012	2 000 000,00	2 000 000,00			
								2013	1 450 000,00	1 450 000,00			
								2014	1 450 000,00	1 450 000,00			
								2010	0,00				
								2011	100 000,00	100 000,00			
								2012	0,00				
								2013	1 450 000,00	1 450 000,00			
								2014	1 450 000,00	1 450 000,00			

Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2009 – 2014 (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

l.p	nazwa zadania	jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku 2010		wysokość wydatków w roku 2011		wzrost w latach następnych
					budżet	pozostałe	budżet	pozostałe	
1					7	8	9	10	
1	Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy Godów	2008-2010	10 366 162	2 416 676	7 820 980			
2	Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz chodnika wraz z przebudową odcinka drogi na terenie osiedla domów jednorodzinnych Piaskownia Godów - PROW 2007-2013	Urząd Gminy Godów	2010	854 680	741 963	112 717			
3	POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Společnie razem” - Gmina Godów i Gmina Petrovice	Urząd Gminy Godów	2010	144 000	16 500	127 500			
4	Budowa hali widowiskowo sportowej w Godowie – RPO	Urząd Gminy Godów	2005-2014	3 806 071			100 000		2 900 000
5	Budowa 4 wiat na terenie gminy Godów – Lokalna Grupa Działania -RPO	Urząd Gminy Godów	2010	320 000	48 000	272 000			
6	„Uczenie się przez całe życie” - Comenius	Zespół Szkół Gólkowice – Szkoła Podstawowa	2009-2011	98 880				19 776	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Mój Europejski klucz do sukcesu”	Urząd Gminy Godów	2010-2012	1 350 086		400 304		566 644	383 138
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	391 737	15 599	132 961			

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	1 792 603,25
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 070 903,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 070 903,25
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		475 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				475 200,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		93 000,00
		92195	Pozostała działalność		90 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				3 000,00
					153 500,00
			LKS POLONIA		28 000,00
			LKS SKRBENSKO		21 000,00
			LKS GWAZDA SKRZYSZÓW		33 500,00
			KS 27 GOŁKOWICE		24 000,00
			INTER KROSTOSZOWICE		21 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy		26 000,00
			Dotacje – dofinansowanie do budowy przykanalików		0,00
			Dotacje – dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej		0,00
			Remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy		0,00
			Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców gminy		0,00

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie aktu  13.10.2010r. data i podpis		Akceptacja Skarbnika Gminy  13.10.2010r. data i podpis	Radca Prawny  data i podpis	Sekretarz Gminy  data i podpis
Akceptacja Kierownika  13.10.2010r. data i podpis		13.10.2010r. data i podpis	Sprawdzono pod względem formalno-prawnym dnia: <u>14.10.2010r.</u>	15.10.2010r.
Dostarczone do biura RG w dniu	Skierowano do komisji	Opinia Komisji /wynik głosowania – głosy		Data i podpis przewodniczącego komisji
13.10.2010r. 	<input type="checkbox"/> Edukacji, Kultury i Zdrowia	za	-	
		przeciw	-	
		wstrzymujące się	-	
	<input type="checkbox"/> Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego	za	-	
		przeciw	-	
		wstrzymujące się	-	
	<input type="checkbox"/> Rozwoju Gospodarczego i Budżetu	za	-	
		przeciw	-	
		wstrzymujące się	-	
	<input type="checkbox"/> Wspólne posiedzenie komisji	za	-	
		przeciw	-	
		wstrzymujące się	-	