

PROJEKT
Uchwała nr XXXVIII / 10
Rady Gminy Godów
z dnia 29 marca 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 i 3, 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)

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 łączną kwotę planowanych dochodów gminy o **180.999,21** zł. do wysokości **35.008.464,80** zł., z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **180.999,21**zł. zł., do wysokości 24.727.459,80 zł.
- b) dochody majątkowe bez zmian, w wysokości 10.281.005,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2) w ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę **1.948.218,45** zł. do wysokości **43.214.848,55** zł. oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami 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: 24.989.626,55 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 18.225.222,00 zł.

4) W związku z wprowadzonymi zmianami w punkcie 2 dokonuje się odpowiedniej zmiany załącznika nr 1 i 2 do w/w uchwały.

2. § 6 przyjmuje brzmienie:

Ustala się deficyt w wysokości **8.206.383,75** zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie – 6.644.247,75 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie – 1.562.136,00 zł.

3. § 7 przyjmuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.657.207,75** zł., z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie – 7.095.071,75 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie – 1.562.136,00 zł.

4. punkt 2 § 10 przyjmuje brzmienie: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.206.383,75** zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

DOCHODY:

do budżetu gminy wprowadza się dochody z tytułu:

- odsetki od nieterminowo dokonanych płatności oraz doliczonych do rat – 4123,89 (700)
- ściągnięte przez komornika mandaty – 202,20 (750)
- opłata targowa sołectwo Łaziska- 475,00 (756)
- część oświatowa subwencji ogólnej zwiększenie – 170.785,00 (758)
- wpływy z usług – 2.520,00 (801)
- odszkodowanie z tytułu szkody powstałej na budynku Przedszkola w Skrzyszowie – 966,55 (801)
- dopłata UM do programu Kapitał Ludzki GOPS z roku 2009 – 1586,57 (852)
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 340,00 (852)

WYDATKI:

- 475,00 – środki dla sołectwa (75095)
- 340,00 – zwrot do Urzędu Wojewódzkiego kwoty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z roku poprzedniego wraz z odsetkami (85212)
- 966,55 - wydatki związane z usuwaniem szkody przez Przedszkole w Skrzyszowie (80104)
- 50.000,00 – wydatki związane z usuwaniem azbestu – sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW

Zmiany w planie wydatków – przeniesienia:

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na budowę drogi do strefy i wartością umowy niższą od kosztorysu inwestorskiego dokonuje się zmian w planowanych wydatkach:

- zwiększa się wydatki na termomodernizację SP Skrbeńsko o kwotę 340.000,00 zł. do kwoty 840.000,00 (80195)
- zwiększa się wydatki na termomodernizację WOK Gołkowice o 700.000,00 zł. - do kwoty 1.700.000,00 (92195)
- ustala się wydatki na remont budynku Straży Pożarnej w Łaziskach o kwotę 12.000,00 zł. (75412)
- ustala się wydatki na zakup domu w Łaziskach w stanie do rozbiórki z przyszłym przeznaczeniem terenu pod budowę parkingu (70005) – 25.000,00
- program ochrony zabytków – 40.000,00 (71004)
- ustala się wydatki na zasiłek celowy dla poszkodowanych w pożarze – 20.000,00 (85214)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Beata Kalusek

Wójt
mgr inż. Mariusz Adamczyk

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/ /10
 Rady Gminy Godów
 z dnia 29 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GODÓW NA 2010 ROK

Dział	Treść	Zmiana w planie dochodów		
		Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 123,89	4 123,89	
	Pozostałe odsetki	4 123,89	4 123,89	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202,20	202,20	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	202,20	202,20	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	475,00	475,00	
	Wpływy z opłaty targowej	475,00	475,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 785,00	170 785,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	170 785,00	170 785,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486,55	3 486,55	
	Wpływy z różnych dochodów	966,55	966,55	
	Wpływy z usług	2 520,00	2 520,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 926,57	1 926,57	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 586,57	1 586,57	
	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324,00	324,00	
Zmiany w planie dochodów ogółem		180 999,21	180 999,21	0,00
Plan dochodów na dzień 12.03.2010 roku		34 827 465,59	24 546 460,59	10 281 005,00
Plan dochodów na dzień 29.03.2010r.		35 008 464,80	24 727 459,80	10 281 005,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GODÓW NA 2010 ROK

R o z d z i a ł	Nazwa	PLAN WYDATKI OGÓŁEM - zmiana	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:			Z TEGO:				Z TEGO:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	-3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 137 000,00	-3 137 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publicznego gminne	-3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 137 000,00	-3 137 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże pożarne	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	340 966,55	966,55	966,55	0,00	966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	966,55	966,55	966,55	0,00	966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 340,00	20 340,00	16,00	0,00	16,00	324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340,00	340,00	16,00	0,00	16,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Łącznie wydatki - zmiana	-1 948 218,45	113 781,55	93 457,55	0,00	93 457,55	324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 062 000,00	-2 062 000,00	-3 137 000,00	0,00
	Plan wydatków na 12.03.2010r.	45 163 067,00	24 875 845,00	19 114 603,00	12 718 339,00	6 396 254,00	1 300 568,00	3 916 454,00	144 200,00	0,00	400 000,00	20 287 222,00	16 556 336,00	0,00	0,00
	Plan wydatków na 29.03.2010r.	43 214 848,55	24 989 626,55	19 208 060,55	12 718 339,00	6 489 721,55	1 300 912,00	3 936 454,00	144 200,00	0,00	400 000,00	18 225 222,00	13 458 336,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/323/09
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2009 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W ROKU 2010 ORAZ NA LATA 2011-2012

Stan na 29.03.2010 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Rok inwestowania	Źródła finansowania wydatków ogółem w latach 2010-2012					
									Razem budżet – w tym:					
									Pożyczka/kredyt	RPO/UE	Budżet państwa	Środki zewnętrzne – w tym:		
1	2	3	4	5	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 Godów	2008-2010	11 116 541,77	2010	10 938 335,77	3 117 356,17	7 820 979,60			
2	700	70004	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Modernizacja budynku w Godowie po Straży Granicznej	Urząd Gminy Godów	2008-2010	2 500 000,00	2010	80 000,00	80 000,00				
3	754	75495	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach	Urząd Gminy Godów	2011-2012	210 000,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – RPO	Budowa hali widowiskowo sportowej w Godowie	Urząd Gminy Godów	2005-2012	7 665 000,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2011	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
								2012	200 000,00	200 000,00				
								2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2011	5 541 832,85	831 274,93	4 710 557,92			
								2012	1 470 593,71		1 250 004,65			220 589,06

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
									10	11	Środki zewnętrzne – w tym:		
		Pożyczka/kredyt	RPO/UE	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzeńsku	Urząd Gminy	2009-2010	870 500,00	2010	840 000,00	840 000,00			
6	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łaziskach	Urząd Gminy	2009-2010	1 050 874,00	2010	1 000 000,00	1 000 000,00			
7	801	80195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach	Urząd Gminy	2009-2011	530 622,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2011	500 000,00	500 000,00			
8	921	92195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Gólkowicach	Urząd Gminy	2009-2011	1 740 870,00	2010	1 700 000,00	1 700 000,00			
9	921	92195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzyszowie	Urząd Gminy	2009-2011	831 100,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2011	800 000,00	800 000,00			

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/323/09
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2009 roku

Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2009 – 2011 (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Stan na 29.03.2010 rok

l.p.	nazwa zadania	jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku 2010		wysokość wydatków w roku 2011		wydatki w latach następujących
					budżet	pozostałe	budżet	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup wozu strażackiego dla OSP Skrzyszów - POWT Republika Czeska – Rzeczospolita Polska 2007-2013 – program „Bezpieczna granica”	Urząd Gminy Godów	2010	700 000	105 000	595 000			
2	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	1 116 542	3 117 356	7 820 980			
3	Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz chodnika wraz z przebudową odcinka drogi na terenie osiedla domów jednorodzinnych Piaskownia Godów - PROW 2007-2013	Urząd Gminy Godów	2010	1 500 000	1 296 965	203 035			
4	POWT Republika Czeska – Rzeczospolita Polska 2007-2013 pn - „Społecznie razem” - Gmina Godów i Gmina Petrovice	Urząd Gminy Godów	2010	144 000	16 500	127 500			
5	Budowa hali widowiskowo sportowej w Godowie – RPO	Urząd Gminy Godów	2005-2012	7 665 000			831 275	4 710 558	1 470 594
6	Budowa 4 wiat na terenie gminy Godów – Lokalna Grupa Działania -RPO	Urząd Gminy Godów	2010	320 000	48 000	272 000			
7	„Uczenie się przez całe życie” - Comenius	Zespół Szkół Gołkowice – Szkoła Podstawowa	2009-2011	98 880				19 776	

Zmiana. wiersz 2 – kwota, wiersz 4 – zmiana nazwy programu