

## **INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY RZGÓW W 2011 R.**

Budżet Gminy Rzgów uchwalony został przez Radę Miejską w kwotach:

**Dochody: 31.765.863,00 zł**  
**Wydatki: 37.882.772,00 zł**

*Zwiększeniu uległ:*

\* plan subwencji ogólnej (część oświatowa) z budżetu państwa o kwotę:

**72.897,00 zł**

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na oświatę.

*Zwiększeniu uległ plan dotacji-łącznie o kwotę:*  
z przeznaczeniem na:

**536.076,07 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych                    | 10.104,00 zł  |
| ➤ Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego                 | 3.000,00 zł   |
| ➤ Spis powszechny  | 25.470,00 zł  |
| ➤ Niszczenie dokumentów wyborczych w wyborach samorządowych:                         | 3.000,00 zł   |
| ➤ Wybory do Sejmu i Senatu:  | 17.260,00 zł  |
| ➤ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 47.815,00 zł  |
| ➤ „Wyprawka szkolna”   | 7.640,00 zł   |
| ➤ Wydaw. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni               | 87,00 zł      |
| ➤ Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                           | 6.000,00 zł   |
| ➤ Pomoc materialna dla uczniów   | 36.134,00 zł  |
| ➤ Świadczenia rodzinne   | 223.900,00 zł |
| ➤ Składki na ubezp. zdrowotne  | 1.285,00 zł   |
| ➤ Zasiłki i pomoc w naturze  | 37.200,00 zł  |
| ➤ Funkcjonow. ośrodka pomocy społecznej  | 16.002,00 zł  |
| ➤ Usuwanie skutków klęsk żywioł. powstałych po huraganach i deszczach                | 29.023,00 zł  |
| ➤ Komisje egzaminacyjne do rozpatr. wniosków w sprawie awansu zawodowego nauczycieli | 528,00 zł     |
| ➤ Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego        | 71.628,07 zł  |

Zmniejszono plan dotacji-łącznie o kwotę: **203.839,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

➤ Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych	46.000,00 zł
➤ Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów realiz. zadania z zakresu administr. rządowej	800,00 zł
➤ Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1.999,00 zł
➤ Zasiłki i pomoc w naturze	37.726,00 zł
➤ Świadczenia rodzinne	117.314,00 zł

W trakcie realizacji budżetu *zwiększono* plan dochodów budżetowych o kwotę **176.701,00 zł** z tytułu:

❖ Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż linii kablowej Grodzisku):	20.000,00 zł
❖ Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie dla OSP Rzgów):	6.401,00 zł
❖ Wpływy za umieszczenie baneru na obiekcie ORLIK:	30.000,00 zł
❖ Darowizny od mieszkańców na inwestycje:	12.300,00 zł
❖ Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	10.000,00 zł
❖ Wpłata nadwyżki środków obrot. przez zakład budżetowy:	52.000,00 zł
❖ Pomocy finans. z powiatu na zakup młota hydraulicznego do koparko-ładowarki	46.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu *zmniejszono* plan dochodów budżetowych o kwotę **415.918,00 zł** z tytułu:

• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2010 r.	395.493,00 zł
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2009 r.	16.529,00 zł
• Dotacje celowe w ramach inwestycji finansowanych z udziałem środków UE- sala sportowa :	3.275,00 zł
• Pomoc finans. z powiatu na zakup młota hydraulicznego do koparko-ładowarki	621,00 zł

Rada Miejska dokonała *zwiększenia* planu wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach:

1. Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze:	25.000,00 zł
2. Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze:	15.015,00 zł
3. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Gospodarzu:	15.000,00 zł
4. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Starowej Górze:	15.000,00 zł
5. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w gminie Rzgów – etap 2011:	280.000,00 zł
6. Przebud. wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociąg. część II od trójnika T27 do zasuwy Z10 we wsi Kalinko gmina Rzgów:	205.000,00 zł
7. Przebudowa wodociągu w miejscowości Kalino:	10.000,00 zł
8. Docieplenie budynków hydroforni:	8.052,00 zł

9. Rozbudowa wodociągu w Guzowie :	5.000,00 zł
10. Wykonanie odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku I etap 2909 E:	10.000,00 zł
11. Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie:	5.200,00 zł
12. Przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu:	60.930,00 zł
13. Opracowanie analizy natężenia ruchu w związku z planowanym zadaniem przebud. skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z obwodnicą Rzgowa:	24.600,00 zł
14. Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 440,5 m.- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II	66,00 zł
15. WPF: Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna- II etap :	500,00 zł
16. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kalinku:	10.000,00 zł
17. Ogrodzenie boiska (placu zabaw) w Kalinku	10.000,00 zł
18. Wykonanie utwardzenia ul. Stadionowej i poszerzenie pobocza ul. Kusocińskiego w Rzgowie:	200.000,00 zł
19. Odwodnienie ul. Parterowej w Starowej Górze wraz z utwardzeniem rowu płytami ażurowymi:	20.000,00 zł
20. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb komunikacji w Kalinku	2.500,00 zł
21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów	16.000,00 zł
22. W.P.F. Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E :	15.340,00 zł
23. Zakup młota hydraulicznego do koparko- ładowarki:	46.000,00 zł
24. Wykup gruntów pod poszerzenie ulic:	70.000,00 zł
25. Wykup gruntów pod poszerzenie ulic Warzywnej i Jana Pawła II w Starowej Górze :	13.300,00 zł
26. Wykup gruntów na cele komunalne gminy:	63.540,00 zł
27. Modernizacja budynku poczty:	30.000,00 zł
28. Zakup kosiarki bijakowej:	30.000,00 zł
29. Zakup licencji programu kadrowo- płacowego dla urzędu miejskiego	6.310,00 zł
30. Budowa garaży dla OSP w Starowej Gorze:	24.000,00 zł
31. Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do garaży dla OSP w Starowej Górze :	24.000,00 zł
32. Modernizacja strażnicy OSP Bronisin:	75.000,00 zł
33. Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko:	40.000,00 zł
34. Wykonanie utwardzenia terenu i przebudowa wjazdu i bram do strażnicy OSP Romanów:	120.000,00 zł
35. Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Romanów:	35.000,00 zł
36. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację budynku posterunku Policji w Rzgowie:	70.000,00 zł
37. Budowa instalacji wewnętrznej gazowej dla jednostek oświatowych w Rzgowie wraz z przebudową instalacji w kotłowni :	37.000,00 zł
38. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie:	20.000,00 zł
39. Dotacja dla W.Z.Z.O.Z. Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zakup zestawu do endoskop. usuwania kamieni nerkowych	20.000,00 zł
40. Zakup alkometru:	11.685,00 zł

41. Utwardzenie terenu przy Gminnej Przych. Zdrowia w Rzgowie:	90.000,00 zł
42. Ogrodzenie terenu wokół Gminnej Przych. Zdrowia w Rzgowie:	13.000,00 zł
43. Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji:	10.000,00 zł
44. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przeb. wodociągu w Gminie Rzgów	10.222,00 zł
45. Zakup koparko- ładowarki:	300.000,00 zł
46. WPF: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek:	2.427,00 zł
47. WPF: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	2.627,00 zł
48. Modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej	202.947,00 zł
49. Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej w Starowej Górze:	35.000,00 zł
50. Wykonanie oświetl. ulicznego ul. Ślusarskiej w Starej Gadce	22.000,00 zł
51. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów na lata 2011-2026:	10.000,00 zł
52. Zakup pompy do kanalizacji dla GZWiK w Rzgowie:	22.000,00 zł
53. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GZWiK w Rzgowie:	26.000,00 zł
54. Budowa budynku socjalno- biurowego dla GZWiK w Rzgowie:	23.000,00 zł
55. Modernizacja świetlicy w Czyżeminku:	6.000,00 zł
56. Wykonanie ogrodz. placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze:	15.000,00 zł
57. Wykonanie ogrodz. placu zabaw dla dzieci w Rzgowie:	30.000,00 zł
58. Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie:	10.332,69 zł
59. Utwardzenie kostką ścieżki dla kibiców na stadionie LZS „ZAWISZA” w Rzgowie:	10.000,00 zł
60. Zakup siedzisk na stadion LZS "ZAWISZA" w Rzgowie:	25.000,00 zł
61. Wykonanie konstrukcji stalowej trybun i montaż siedzisk na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie:	50.000,00 zł
62. Wykonanie prac brukarskich na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie:	75.110,00 zł
63. WPF: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej :	20.000,00 zł
64. Zakup maszyny sprzątającej na halę sportową:	30.000,00 zł

Łącznie zwiększenie o kwotę

**2.729.703,69 zł.**

*Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach :*

1. Docieplenie budynków hydroforni:	22.000,00 zł
2. Przebudowa wodociągu w Kalinku:	300.000,00 zł
3. Przebudowa wodociągu w miejscowości Kalino:	370.000,00 zł
4. Budowa wodociągu w ul. Brzozowej w Starowej Górze:	25.000,00zł
5. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w gminie Rzgów – etap 2011:	125.373,00 zł
6. Budowa wodociągu w Romanowie o długości ok. 150m.:	8.000,00 zł
7. Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze:	11.000,00 zł
8. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Gospodarzu:	5.427,00 zł
9. Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno prawnym:	79.000,00 zł
10. Przebud. wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociąg. część II od trójnika T27 do zasuwy Z10 we wsi Kalinko gmina Rzgów:	773,00 zł

11. Wykonanie projektu i odwiertu studni w Romanowie:	34.377,00 zł
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów:	8.183,00 zł
13. Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E- wykon. nakładki:	4.828,00 zł
14. WPF: Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 440,5 m.- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II:	500,00 zł
15. Wykon. odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej	
16. w Kalinku (I etap) 2909 E:	2,00 zł
17. Wykonanie projektu odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku:	10.000,00 zł
18. Modernizacja przystanków autobusowych w Gospodarzu	1.025,00 zł
19. Wykonanie projektu przebudowy ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E	5.000,00 zł
20. WPF: Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E:	500,00 zł
21. Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z odwodnieniem ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E:	200.000,00 zł
22. Przebudowa rowu odwadniającego od nr 5-7 w Guzowie:	13.846,00 zł
23. Wykonanie odwodnienia gruntów w Grodzisku:	13.033,00 zł
24. Wykonanie utwardzenia ul. Stadionowej i poszerzenie pobocza ul. Kusocińskiego w Rzgowie:	67.562,00 zł
25. Przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu:	80.000,00 zł
26. Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie:	16.700,00 zł
27. Wykonanie projektu i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze:	16.000,00 zł
28. Zakup kosiarki bijakowej:	5.769,00 zł
29. Wykon. projektu i budowa drogi w ul. Stadionowej w Rzgowie:	200.000,00 zł
30. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kalinku:	10.000,00 zł
31. Przebudowa drogi w ul. Leśnej w Rzgowie:	15.000,00 zł
32. Ogrodzenie boiska (placu zabaw) w Kalinku:	2.500,00 zł
33. Zakup młota hydraulicznego do koparko- ładowarki	621,00 zł
34. Zakup koparko- ładowarki:	1.380,00 zł
35. Wykonanie utwardzenia terenu i przebudowa wjazdu i bram do straźnicy OSP Romanów:	25.496,00 zł
36. Modernizacja straźnicy OSP Rzgów:	30.000,00 zł
37. Modernizacja kuchni w budynku straźnicy OSP Bronisin:	60.000,00 zł
38. Wyposażenie kuchni w OSP Romanów :	1.455,00 zł
39. Budowa przyłącza wodociągowo-kanaliz. do garaży w Starowej Górze	24.000,00 zł
40. Wykonanie projektu modernizacji straźnicy OSP w Kalinie	10.332,69 zł
41. Wykon. utwardz. terenu przed budynkiem straźnicy OSP Romanów	120.000,00 zł
42. Budowa instalacji wewnętrznej gazowej dla jednostek oświatowych w Rzgowie wraz z przebudową instalacji w kotłowni :	72.000,00 zł
43. Dotacja dla Szpitala w Tuszynie na zakup zestawu endoskop.:	20.000,00 zł
44. Ogrodzenie terenu wokół Gminnej Przychod. Zdrowia w Rzgowie :	589,00 zł
45. Utwardzenie terenu wokół Gminnej Przychod. Zdrowia w Rzgowie:	3.944,00 zł
46. Budowa parkingu przy Gminnej Przych. Zdrowia w Rzgowie:	60.000,00 zł
47. Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji:	10.000,00 zł
48. WPF: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów:	10.000,00 zł
49. Zakup równiarki:	300.000,00 zł

50. Rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie:	119.208,00 zł
51. WPF: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek:	5.054,00 zł
52. Wykonanie fontanny w parku miejskim w Rzgowie	600,00 zł
53. Modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej:	32.427,00 zł
54. Wykonanie oświetlenia ul Żwirowej w Starowej Górze:	15.722,00 zł
55. Zakup zaworów i starterów kanalizacji podciśnieniowej:	15.000,00 zł
56. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GZWiK w Rzgowie:	11.101,00 zł
57. Zakup pompy do kanalizacji dla GZWiK w Rzgowie:	5.052,00 zł
58. WPF: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej :	317.920,00 zł
59. Zakup siedzisk na stadion LZS "ZAWISZA" w Rzgowie:	6.734,00 zł
60. Wykonanie konstrukcji stalowej trybun i montaż siedzisk na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie:	8.376,00 zł
61. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Rzgowie:	10.320,00 zł

**RAZEM:** **2.948.729,69 zł.**

*Zwiększono* plan wydatków bieżących w pozycjach:

1. Wydatki bieżące na drogi gminne:	121.000,00 zł
2. Promocja gminy (przystąpienie do lokalnej grupy działania)	15.000,00 zł
3. Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne:	15.000,00 zł
4. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu ORLIK:	30.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na remont budynku oraz uzupełnienie murawy na stadionie LZS „ZAWISZA” w Rzgowie:	85.000,00 zł
6. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne- OSP Rzgów:	6.401,00 zł
7. Wydatki bieżące na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie:	36.300,00 zł
8. Wydatki bieżące na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie:	74,00 zł
9. Wydatki bieżące na wyposażenie i remont świetlicy w Gospodarzu:	6.465,28 zł
10. Modern. placu przed świetlicą w Gospodarzu-wydatki bieżące:	1.025,00 zł
11. Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Rzgów:	105.000,00 zł
12. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska:	3.500,00 zł

**RAZEM:** **424.765,28 zł.**

*Zmniejszono* plan wydatków bieżących w pozycjach:

1. Wydatki bieżące na odszkodowania :	123.062,00 zł
2. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne :	24.000,00 zł
3. Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego:	235.000,00 zł
4. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	36.300,00 zł
5. Wydatki bieżące w Szkole Podstaw. im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie:	74,00 zł
6. Wydatki bieżące na zakup i remont stołów i ławek w świetlicy w Gospodarzu:	6.465,28 zł
7. Wydatki bieżące w administracji:	198.825,00 zł

8. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:	11.685,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z poborem podatków:	20.000,00 zł
10. Wydatki bieżące 92195:	20.000,00 zł

**RAZEM:** **675.411,28 zł.**

**Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2011 r.**

**plan dochodów wynosi kwotę: 31.931.780,07 -zł**

**plan wydatków wynosi kwotę: 37.818.234,07 -zł**

***Informacja dodatkowa zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych***

1. W dniu 29 kwietnia 2010 r. podpisana została z Województwem Łódzkim, (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) umowa nr UDA-RPLD.03.05.00-00-008/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Zadanie realizowane jest w latach 2007-2011. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania: **5.980.239,60 zł.** (maksymalnie 34,21 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu).

Środki na to zadanie zaplanowane zostały przy uchwaleniu budżetu w klasyfikacji:

92605 § 6050 w wysokości 200.000,00 zł.

92605 § 6057 w wysokości 2.282.149,00 zł.

92605 § 6059 w wysokości 4.388.851,00 zł.

Po zakończeniu rzeczowym zadania dokonano następującej zmiany w planie wydatków:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>
92605 § 6050	-	20.000,00 zł
92605 § 6057	95.980,00 zł	-
92605 § 6059	184.940,00 zł	-

Wydatki w § 6050 zwiększono na uporządkowanie elewacji szkoły (20.000,00 zł), zaś w § 6057 i 6058 dokonano zmniejszenia po zakończeniu zadania.

2. Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, który jest Leaderem projektu. Projekt realizowany jest od 2009 r. W 2010 r. realizacja projektu została wydłużona do roku 2011. Środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Środki na to zadanie zaplanowane zostały przy uchwaleniu budżetu w klasyfikacji:

75095 § 6639 w wysokości 24.442,01 zł.

Plan w trakcie roku nie uległ zmianie.

W ramach wydatków bieżących nie realizowano w 2011 r. programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.