

UCHWAŁA NR XV/137/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. „, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1.471.468,00 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 16 marca 2011 r.; Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 kwietnia 2011 r.; Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 maja 2011 r.; Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 czerwca 2011 r.; Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 lipca 2011 r.; Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 sierpnia 2011 r.; Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 września 2011 r.; Nr XIII/116/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2011 r.; Nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011:

1. W § 5 ust. 1 kwotę 7.357.922,00 zł zastępuje się kwotą 5.886.454,00 zł
2. W § 5 ust. 1 pkt. 1 kwotę 6.201.909,00 zł zastępuje się kwotą 4.730.441,00 zł
3. W § 5 ust. 2 kwotę 1.243.670,01 zł zastępuje się kwotą 964.910,01 zł
4. W § 5 ust. 2 w pkt 1 kwotę 1.243.670,01 zł zastępuje się kwotą 964.910,01 zł
5. W § 6 kwotę 8.601.592,01 zł zastępuje się kwotą 6.851.364,01 zł oraz kwotę 1.243.670,01 zł zastępuje się kwotą 964.910,01 zł

§ 7. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami w budżecie dokonanyymi w okresie międzysesyjnym oraz w § 1 i § 2 niniejszej uchwały przyjmuje się załącznik *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.”*, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego p.n. GZWiK w Rzgowie, polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów i kosztów o kwotę 40.000,00 zł. W związku z powyższym w § 11 ust. 1 i ust. 2 uchwały budżetowej kwotę 2.131.750,00 zł zastępuje się kwotą 2.171.750,00 zł oraz przyjmuje się nowe brzmienie załącznika *„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.”* zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE:

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1).

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:” Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej (92605 § 6207): | 1.245.303,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (<i>bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i> 60014 § 2320): | 621,00 zł |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone- opieka społeczna (85295 § 2010): | 200,00 zł |

RAZEM: 1.246.124,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacja celowa z tyt. pomocy finans. otrzymana z powiatu na inwestycje (<i>zakup młota hydraulicznego do koparko- ładowarki</i> 60016 § 6300): | 621,00 zł |
|--|-----------|

RAZEM: 621,00 zł

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Zwiększenie planu wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 440,5 m.- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II (60014 § 6050): | 66,00 zł |
| 2. Modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej (90004 § 6050): | 2.627,00 zł |
| 3. Zakup maszyny sprzątającej na halę sportową (92601 § 6060): | 30.000,00 zł |
| 4. Przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu (60014 § 6050): | 60.930,00 zł |
| 5. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 4210): | 621,00 zł |
| 6. Dotacje celowe na zadania zlecone- opieka społeczna (85295 § 3110): | 200,00 zł |

RAZEM: 94.444,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Gospodarzu (01010 § 6050): | 5.427,00 zł |
| 2. Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno prawnym (01010 § 6050): | 79.000,00 zł |
| 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów (60014 § 6050): | 8.183,00 zł |
| 4. Modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E- wykonanie nakładki (60014 § 6050): | 4.628,00 zł |
| 5. WPF: Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 440,5 m.- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II (60014 § 6050): | 500,00 zł |
| 6. Wykonanie odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku (I etap) 2909 E (60014 § 6050): | 2,00 zł |
| 7. WPF: Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E (60014 § 6050): | 500,00 zł |

8. Przebudowa rowu odwadniającego od nr 5-7 w Guzowie (60016 § 6050):	13.846,00 zł
9. Wykonanie odwodnienia gruntów w Grodzisku (60016 § 6050):	13.033,00 zł
10. Wykonanie utwardzenia ul. Stadionowej i poszerzenie pobocza ul. Kusocińskiego w Rzgowie (60016 § 6050):	5.959,00 zł
11. Przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu (60016 § 6050):	80.000,00 zł
12. Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie (60016 § 6050):	16.700,00 zł
13. Wykonanie projektu i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze (60016 § 6050):	16.000,00 zł
14. Zakup kosiarki bijakowej (60016 § 6060):	5.769,00 zł
15. Zakup młota hydraulicznego do koparko- ładowarki (60016 § 6060):	621,00 zł
16. Modernizacja strażnicy OSP Rzgów (75412 § 6050):	30.000,00 zł
17. Ogrodzenie terenu wokół Gminnej Przychod. Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050):	589,00 zł
18. Utwardzenie terenu wokół Gminnej Przychod. Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050):	3.944,00 zł
19. Zakup koparko- ładowarki (90002 § 6060):	1.380,00 zł
20. WPF: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek (90004 § 6050):	2.627,00 zł
21. Wykonanie fontanny w parku miejskim w Rzgowie (90004 § 6050):	600,00 zł
22. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050):	11.101,00 zł
23. Wydatki bieżące- 92195 § 4300:	20.000,00 zł.

RAZEM:

320.409,00 zł

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Zmiany w planie rozchodów:

WFOŚiGW dokonał w 2011 r. rozliczenia umowy nr U11045/09025 o umorzenie z dnia 29.07.2011 r. (pożyczka z 2009 r.) pod względem finansowym i rzeczowym. Wobec powyższego WFOŚiGW uznał za wypełnione wszelkie zobowiązania Gminy względem Funduszu. W związku z powyższym następuje zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę **278.760,00 zł** w 2011 r.

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia deficytu: zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1.471.468,00 zł.

Po zmianie:

Planowany deficyt budżetu w wysokości **5.886.454,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 4.730.441,00 zł |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: | 1.156.013,00 zł |

Źródła spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

Zmniejszenie planu wolnych środków o kwotę 278.760,00 zł.

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **964.910,01 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.