

**UCHWAŁA NR XI/96/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
**z dnia 28 września 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; zm. 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) 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) **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 zwiększa się planowany deficyt o kwotę 794.013,00 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.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011:

1. W § 5 ust. 1 kwotę 6.563.909,00 zł zastępuje się kwotą 7.357.922,00 zł
2. W § 5 ust. 1 w pkt 2 kwotę 362.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.156.013,00 zł
3. W § 5 ust. 2 kwotę 1.918.470,01 zł zastępuje się kwotą 1.243.670,01 zł
4. W § 5 ust. 2 w pkt 1 kwotę 1.918.470,01 zł zastępuje się kwotą 1.243.670,01 zł
5. W § 6 kwotę 8.482.379,01 zł zastępuje się kwotą 8.601.592,01 zł oraz kwotę 1.918.470,01 zł zastępuje się kwotą 1.243.670,01 zł

**§ 7.** W związku ze zmianami dokonanymi w § 2 niniejszej uchwały przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2011 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W związku ze zmianami w budżecie dokonany w okresie międzysesyjnym 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

**§10.** 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. Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt w OSP Rzgów (75412 § 0970): | 6.401,00 zł        |
| <b>Razem:</b>                                                     | <b>6.401,00 zł</b> |

#### **Zmniejszenie planu dochodów:**

|                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2010 r. (90004 § 6297): | 395.493,00 zł          |
| 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2010 r. (90004 § 6298): | 16.529,00 zł           |
| 3. Dotacje celowe w ramach inwestycji finansowanych z udziałem środków EU- sala sportowa (92605 § 6207):    | 1.248.578,00zł         |
| <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>1.660.600,00 zł</b> |

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

#### **Zwiększenie planu wydatków:**

|                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. WPF: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek (90004 § 6050):                  | 2.427,00 zł          |
| 2. W.P.F. Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E(60014 § 6050): | 11.340,00 zł         |
| 3. WPF: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej (92605 § 6050):                        | 20.000,00 zł         |
| 4. WPF: Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantina- II etap (60014 § 6050):               | 500,00 zł            |
| 5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie (80101 § 6050):                                                                 | 20.000,00 zł         |
| 6. Wykon. prac brukarskich na stadionie LZS „ZAWISZA” w Rzgowie (92605 § 6050):                                                      | 15.110,00 zł         |
| 7. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne- OSP Rzgów: (75412 § 4210):                                                          | 6.401,00 zł          |
| 8. Rozbudowa wodociągu w Guzowie (01010 § 6050):                                                                                     | 5.000,00 zł          |
| 9. Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze (01010 § 6050):                                                                 | 15,00 zł             |
| 10. Wykonanie odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku I etap 2909 E (60014 § 6050):                         | 10.000,00 zł         |
| 11. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów (90001 § 6050):                                           | 222,00 zł            |
| 12. Wykup gruntów pod poszerzenie ulic (70005 § 6050):                                                                               | 50.000,00 zł         |
| 13. Wydatki bieżące na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101):                                     | 36.300,00 zł         |
| 14. Wydatki bieżące na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101):                            | 74,00 zł             |
| 15. Wyposażenie i remont świetlicy w Gospodarzu (92109 wydatki bieżące):                                                             | 6.465,28 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                        | <b>183.854,28 zł</b> |

### **Zmniejszenie planu wydatków:**

|                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zakup siedzisk na stadion LZS "ZAWISZA" w Rzgowie (92605 § 6060):                                                                                   | 6.734,00 zł   |
| 2. Wykonanie konstrukcji stalowej trybun i montaż siedzisk na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie (92605 § 6050):                                        | 8.376,00 zł   |
| 3. Przebud. wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociąg. część II od trójnika T27 do zasuwy Z10 we wsi Kalinko gmina Rzgów (01010 § 6050): | 773,00 zł     |
| 4. Wykonanie projektu i odwiertu studni w Romanowie (01010 § 6050):                                                                                    | 34.377,00 zł  |
| 5. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w gminie Rzgów – etap 2011 (01010 § 6050):                        | 125.373,00 zł |
| 6. Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z odwodnieniem ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E(60014 § 6050):                                           | 200.000,00 zł |
| 7. Wykonanie utwardzenia ul. Stadionowej i poszerzenie pobocza ul. Kusocińskiego w Rzgowie(60016 § 6050):                                              | 61.603,00 zł  |
| 8. Wykonanie utwardzenia terenu i przebudowa wjazdu i bram do strażnicy OSP Romanów (75412 § 6050):                                                    | 21.496,00 zł  |
| 9. Wyposażenie kuchni w OSP Romanów (75412 § 6050):                                                                                                    | 1.455,00 zł   |
| 10. Budowa instalacji wewnętrznej gazowej dla jednostek oświatowych w Rzgowie wraz z przebudową instalacji w kotłowni (80101 § 6050):                  | 72.000,00 zł  |
| 11. Rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie (90002 § 6050):                                                                                            | 119.208,00 zł |
| 12. Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej w Starowej Górze (90015 § 6050):                                                                                | 722,00 zł     |
| 13. Modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej (90004 § 6050):                                                                                 | 2.427,00 zł   |
| 14. WPF: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej (92605 § 6057):                                         | 95.980,00 zł  |
| 15. WPF: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej (92605 § 6059):                                         | 184.940,00 zł |
| 16. WPF: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów (90001 § 6050):                                                        | 10.000,00 zł  |
| 17. Budowa wodociągu w Romanowie o długości ok. 150m. (01010 § 6050):                                                                                  | 8.000,00 zł   |
| 18. Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze (01010 § 6050):                                                                                 | 11.000,00 zł  |
| 19. Wykonanie projektu odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku (60014 § 6050):                                                | 10.000,00 zł  |
| 20. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101)                                                                             | 36.300,00 zł  |
| 21. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101)                                                                    | 74,00 zł      |
| 22. Zakup i remont stołów i ławek w świetlicy w Gospodarzu (92109 wyd. bieżące):                                                                       | 6.465,28 zł   |
| 23. Wydatki bieżące w administracji (75023 § 4010):                                                                                                    | 515,00 zł     |
| 24. Wydatki bieżące na odszkodowania (70005§ 4590):                                                                                                    | 26.222,00 zł  |

**RAZEM:**

**1.044.040,28 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 U09036/06064 o umorzenie z dnia 18.08.2009 r. (pożyczka z 2006 r.) oraz umowy nr U09037/07158 o umorzenie z dnia 18.08.2009 r. (pożyczka z 2007 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 **674.800,00 zł** w 2011 r.

### **Zmiany w planie przychodów:**

Źródła pokrycia deficytu: zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 794.013,00 zł.

#### **Po zmianie:**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **7.357.922,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- |                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie:                                                                                                                      | 6.201.909,00 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 674.800,00 zł.

#### **Po zmianie:**

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.243.670,01 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.