

UCHWAŁA NR XLVI/340/10

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 23 września 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 337.775,74 zł.
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 338.480,74 zł. oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na 2010 rok
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 705,00 zł.
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
5. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok poprzez zmianę łącznych kosztów finansowych oraz zmianę planowanej kwoty wydatków w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
6. Dokonać zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok poprzez zmianę łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” oraz dodanie nowego projektu pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
7. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok poprzez zwiększenie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy w Urzędzie Gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o fin.publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 19 124,35	0,00	0,00	- 19 124,35	- 19 124,35
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. - "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania administracji w Pilchowicach"	- 19 124,35	0,00	0,00	- 19 124,35	- 19 124,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 3 399,91	- 3 399,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 3 399,91	- 3 399,91	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice"	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00
	RAZEM	337 775,74	356 900,09	360 300,00	- 19 124,35	19 124,35

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVI/340/10
Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 r.

**ZMIANY ORAZ PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2010 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na: 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 22 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 524,26	- 22 524,26	- 22 524,26	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin	- 22 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 524,26	- 22 524,26	- 22 524,26	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 705,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		338 480,74	360 300,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	10 000,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	- 21 819,26	- 21 819,26	- 22 524,26	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2010 ROK
(po zmianach)**

LP.	Treść	Kwota
1.	Przychody, w tym:	4 441 334,00
1.1.	Pożyczki	1 224 063,00
1.2.	Kredyty	1 670 186,00
1.3.	Wolne środki	1 547 085,00
2.	Dochody	25 270 157,26
	Ogółem:	29 711 491,26
1.	Rozchody, w tym:	566 354,00
1.1.	Spłata zaciągniętych pożyczek	452 920,00
1.2.	Zwrot zaciągniętej pożyczki	113 434,00
2.	Wydatki	29 145 137,26
	Ogółem:	29 711 491,26

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(po zmianach)**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	10 000,00		
600	60013	Województwo śląskie			40 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			265 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			32 941,37
720	72095	Powiat gliwicki			11 662,45
801	80195	Dotacja dla innych j.s.t. /niepubliczne przedszkola/			40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
Ogółem:			480 000,00	0,00	389 603,82

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych			50 000,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego			25 425,00
851	85149	Profilaktyka zdrowotna			42 500,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
851	85154	Niepełnosprawni			5 000,00
851	85154	Ekologia			5 000,00
851	85154	Profilaktyka zdrowotna			2 500,00
921	92120	Ochrona zabytków			65 000,00
926	92605	Sport kwalifikowany			150 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	385 425,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka oraz K. Miarki (2008 - 2010)	1 810 488	700 000	115 925	-	584.075 ¹	-	-	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w sołectwie Leboszowice (2009 - 2011)	479 566	-	-	-	-	467 000	-	Urząd Gminy

3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. L.Miki) w sołectwie Żernica (2009 - 2011)	1 526 358	-	-	-	-	1 485 000	-	Urząd Gminy
4	750	75023	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach (2008 - 2010)	367 396	338 937	50 819	-	288 118 ²	-	-	Urząd Gminy
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach II etap (2009 - 2011)	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żernicy - projekt (2009 - 2010)	332 450	265 960	47 960	218 000	-	-	-	Urząd Gminy
7	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza (2008 - 2010)	348 903	341 183	96 750	244 433	-	-	-	Urząd Gminy
8	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Pilchowice (2008 - 2010)	357 730	350 000	350 000	-	-	-	-	Urząd Gminy

9	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Stanica (2008 - 2010)	282 320	275 000	275 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
Ogółem				8 005 211	2 271 080	936 454	462 433	872 193	4 452 000	-	X

¹ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

² Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r.
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Łączne nakłady finansowe	Środki krajowe	Środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka oraz K. Miarki	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Priorytet III	Działanie 3.2.1	700 000	115 925	584 075
2	750	75023	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Priorytet II	Działanie 2.2	338 937	50 819	288 118
3	801	80101	Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Priorytet IX	Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	985 620	0	985 620
4	801	80104	Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Priorytet IX	Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	364 800	4 500	360 300
Ogółem							2 389 357	171 244	2 218 113

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/340/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 września 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 2010 ROK
(po zmianach)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	ZSP Żernica	102 500,00	102 500,00
801	80101	ZS Pilchowice	30 000,00	30 000,00
Ogółem:			132 500,00	132 500,00