

UCHWAŁA NR XI/125/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 534.920,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 14.643,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 549.563,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 165.080,00 zł, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.920,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 97.380,00 zł, z czego:
 - 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 97.380,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 55.000,00 zł,

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 261.000,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 261.000,00 zł,

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011 Nr IV/28/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/125/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 27 września 2011 r.

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3	4.
010	Rolnictwo i leśnictwo	70.000,00	629.000,00
	w tym dochody bieżące :		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70.000,00	-
	w tym dochody majątkowe :	-	629.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – partycypacja mieszkańców w budowie III etapu wodociągu gminnego	-	629.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	300,00
	w tym dochody bieżące :		
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	-	300,00
758	Różne rozliczenia	-	49.957,00
	w tym dochody bieżące:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	-	49.957,00
801	Oświata i wychowanie	-	4.600,00
	w tym dochody bieżące:		
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	4.600,00
852	Pomoc społeczna	-	500,00
	w tym dochody bieżące:		
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	-	500,00
926	Kultura fizyczna	79.437,00	-
	w tym dochody majątkowe:		
	- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dofinansowanie projektu pn. „Zorganizowanie strefy rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla” ze środków PROW (§ 6297)	79.437,00	-
Razem:		149.437,00	684.357,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/125/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 27 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	364.000,00	77.000,00
	01008	Melioracje wodne	-	25.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	25.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	25.000,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	25.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364.000,00	-
		W tym:		
		b) wydatki majątkowe:	364.000,00	-
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne – budowa wodociągu gminnego III etap (§ 6050)	364.000,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	52.000,00
		W tym:		
a) wydatki bieżące		-	52.000,00	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	52.000,00	
w tym:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	52.000,00	
600		Transport i łączność	50.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00	-
		W tym:		-
		a) wydatki bieżące	50.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	-
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	15.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	15.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	15.000,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	15.000,00
750		Administracja publiczna	-	20.000,00
	75023	Urzędy gmin	-	20.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	7.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7.000,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	7.000,00
		b) wydatki majątkowe:	-	13.000,00
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne – wykonanie pylonu informacyjnego (§ 6050)	-	13.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	10.000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	60.000,00	10.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	10.000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.000,00	

		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10.000,00
		b) wydatki majątkowe:	60.000,00	-
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne – budowa remizy OSP Tropiszów (§ 6050)	60.000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	55.000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	-
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	55.000,00	-
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	55.000,00	-
758		Różne rozliczenia	30.000,00	51.540,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	51.540,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	30.000,00	51.540,00
		w tym:		
		rezerwa ogólna	-	51.540,00
		rezerwy celowe	30.000,00	-
		w tym:		
		- rezerwa kryzysowa	30.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	186.400,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	29.900,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	29.900,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	29.900,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	29.900,00
	80104	Przedszkola	-	25.000,00
		W tym:		
		a) wydatki majątkowe:	-	25.000,00
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku Przedszkola w Wawrzeńczycach (§ 6050)	-	25.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	-	6.500,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	6.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	6.500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	6.500,00
	80195	Pozostała działalność	-	125.000,00
		W tym:		
		b) wydatki majątkowe:	-	125.000,00
		w tym:		
		- wydatki inwestycyjne – Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą” (§ 6059)	-	125.000,00
		w tym:		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	125.000,00
851		Ochrona zdrowia	-	680,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	680,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	680,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	680,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	680,00

852		Pomoc społeczna	-	32.500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	500,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	500,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	10.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	10.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10.000,00
	85216	Zasiłki stałe	-	2.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	2.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	20.000,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	20.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	800,00
		W tym:		
		a) wydatki bieżące	-	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	800,00
		w tym:		
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	800,00
Razem:			559.000,00	393.920,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/125/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 27 września 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011.

I. DOCHODY	23.467.110,47
w tym:	
1. Dochody bieżące	19.126.915,47
2. Dochody majątkowe	4.340.195,00
II. WYDATKI	21.946.410,47
w tym:	
1. Wydatki bieżące	19.351.659,47
2. Wydatki majątkowe	2.594.751,00
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	1.520.700,00
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	2.066.300,00
w tym:	
1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.795.300,00
2. Kredyt	-
3. Pożyczka z WFOŚiGW	230.000,00
4. Spłata pożyczki udzielonej w roku 2010	41.000,00
V. ROZCHODY BUDŻETU	3.587.000,00
w tym:	
1. Spłata zaciągniętych kredytów	2.100.000,00
2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW	47.000,00
3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.400.000,00
4. Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/125/2011
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 27 września 2011 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota /zł/
1.	Budowa wodociągu gminnego – III etap	116.000,00
2.	Budowa chodników przy drodze krajowej	40.000,00
3.	Remont drogi gminnej – ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach „Brzezi”, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I „Wygon-Błonia” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	314.400,00
4.	Wykonanie pylonu informacyjnego	13.000,00
5.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”	25.000,00
6.	Budowa garażu – OSP Rudno Górne	10.000,00
7.	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Dobranowicach – dotacja celowa dla OSP w Dobranowicach	6.264,00
8.	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wawrzeńczycach	325.000,00
9.	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą	1.575.000,00
10.	Zakup programu komputerowego	6.150,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Koźlicy	20.000,00
12.	Zakup instrumentu muzycznego	4.500,00
13.	Zorganizowanie strefy rekreacyjno sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla	139.437,00
Razem:		2.594.751,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2011 poprzez:

- 1) zwiększenie rozchodów budżetu gminy o kwotę 700.000,-zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych,
- 2) zwiększenie dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 534.920,-zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę łączną 559.000,-zł na co składa się zmniejszenie planowanych pierwotnie wpływów z tytułu zwrotu VAT o kwotę 70.000,-złoty oraz zwiększenie dochodów o kwotę 629.000,-zł z wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy tytułem partycypacji w realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu gminnego etap III,
 - b) zwiększenie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 300,-zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
 - c) zwiększenie w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 49.957,-zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów),
 - d) zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.600,-zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody wyrządzone w obiekcie Szkoły Podstawowej w Tropiszowie,
 - e) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 500,-zł z tytułu odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości,
 - f) zmniejszenie w dziale 926 - Kultura fizyczna środków o kwotę 79.437,-zł – dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Korony Północnego Krakowa ze środków PROW 2007-2013 pn. „Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla” gdzie środki zostaną zrefundowane gminie po zakończeniu inwestycji,
- 3) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 165.080,-zł w tym:

- a) zmniejszenie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 287.000,-zł, z tego:
- w rozdz. 01008 - Melioracje wodne zwiększenie o kwotę 25.000,-zł z przeznaczeniem na konserwację i odtworzenie rowów melioracyjnych,
 - w rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 364.000,-zł środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu gminnego – III etap,
 - w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 52.000,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania w zakresie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski,
- b) zmniejszenie w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,-zł środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- c) zwiększenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,-zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie budynków komunalnych,
- d) zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000,-zł, z tego: 7.000,-zł na wykonanie prac budowlano remontowych w archiwum oraz 13.000,-zł na wykonanie przed urzędem gminy (przy drodze krajowej) pylonu informacyjnego,
- e) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 10.000,-zł wydatki bieżące na remonty remiz strażackich oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,-zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa remizy OSP Tropiszów,
- f) zmniejszenie w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 55.000,-zł środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych z związku z dokonaną wcześniej spłatą części zadłużenia,
- g) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75718 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie w zakresie rezerw celowych (rezerwy kryzysowej) o kwotę 30.000,-zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 51.540,-zł,
- h) zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 186.400,-zł, z tego:
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 29.900,-zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 25.000,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków planowanych na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wawrzeńczycach,
 - w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 6.500,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w przedszkolu specjalnym,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 125.000,-zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą”,
- i) zwiększenie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 680,-zł w celu uzupełnieniu środków na realizację wraz Powiatem Krakowskim programu pn. „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2011-2012,
- j) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 32.500,- zł, z tego:
- w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,-zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyegzekwowane od świadczeniobiorców,
 - w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
 - w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 2.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- k) zwiększenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 800,-zł na realizację w roku bieżącym zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.