

# UCHWAŁA Nr IV/23/2011

## Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lutego 2011 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726)

### Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

#### § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **313.019zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 16.632zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 296.387zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **987.799zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o 97.024zł, w tym:
    - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 98.524zł, z czego:
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększają się o kwotę 86.524zł,
      - b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o 12.000zł, z czego:
        - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o 12.000zł.
    - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 887.775zł.

#### § 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 325.098zł będą przychody budżetu:

- 1) z kredytów krajowych w wysokości 233.498zł,
- 2) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł.

#### § 3.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 722.695zł, w tym:
  - 1) z tytułu kredytów w wysokości 600.000zł,
  - 2) z tytułu pożyczek w wysokości 91.600zł,
  - 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 31.095zł
2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 49.415zł, w tym:
  - 1) z tytułu spłat pożyczek o kwotę 18.320zł,
  - 2) z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 31.095zł.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 4* do niniejszej Uchwały

#### § 4.

1. Zmienia się *Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok*, który po zmianie przedstawiony jest w *Załączniku Nr 3* do niniejszej Uchwały.
2. Zmieniają się *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2011*, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 3a* do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w *Wykazie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011*, który po zmianie przedstawiony został w *Załączniku Nr 5* do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w *Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku*, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 6* do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w *Wykazie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2011*, które po zmianie przedstawiony został w *Załączniku Nr 7* do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 325.098zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 366.502zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

§ 9.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.039.014,00zł, w tym:
a) dochody bieżące	13.670.279,00zł,
b) dochody majątkowe	2.368.735,00zł
2) Wydatki	16.364.112,00zł, w tym:
a) wydatki bieżące	13.700.867,00zł,
b) wydatki majątkowe	2.663.245,00zł.
3) Deficyt budżetu	325.098,00zł
4) Przychody budżetu	2.569.281,00zł,
5) Rozchody budżetu	2.244.183,00zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lutego 2011 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

### Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zwiększenie o kwotę 54.495zł – dotacja rozwojowa na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów I etap ( Pątnówek-Jakuszków)” 31.095zł, zgodnie z zawartym z Urzędem Marszałkowskim Aneksem do umowy o przyznaniu pomocy oraz 23.400zł dotacja z WFOŚiGW na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”
- w rozdziale 60016 DROGI GMINNE – zwiększenie o kwotę 191.892zł stanowiące dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych do remontu drogi w Gniewomirowicach
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI – zwiększenie o kwotę 50.000zł z wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- w rozdziale 75075 PROMOCJA GMINY – zwiększenie o kwotę 8.670zł – dotacja rozwojowa na zadanie: „Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice”
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE – zwiększenie o kwotę 7.962zł – dotacja rozwojowa na zadanie: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Internetu”

### Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zwiększenie o kwotę 520.080zł, w tym: 238.416zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszków)” na przykanaliki oraz kwotę 281.664zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”
- w rozdz. 60014 DROGI POWIATOWE – zwiększenie o 40.000zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- w rozdz. 60016 DROGI GMINNE – zwiększenie o 391.167,27zł, w tym:
  - na remonty bieżące dróg 25.864,27zł i prace porządkowe związane z urobkiem wywiezionym przy remoncie dróg 18.238zł
  - na zadanie inwestycyjne Remont drogi w Gniewomirowicach 222.865zł oraz na zadanie inwestycyjne Budowa ul. 22-Lipca w Miłkowicach 124.200zł
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zwiększenie o kwotę 12.921,73zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym 12.000zł na dotację dla GOKiS na realizację programów profilaktycznych (środki niewykorzystane w 2010r.)
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE – zwiększenie o kwotę 22.130zł, w tym: 13.200zł na Utworzenie św. wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie oraz 8.930zł na Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Ulesiu
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – przeniesienie o 1.500zł w ramach Funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce - zakup namiotu rekreacyjnego z ławostołami na doposażenie świetlicy środowiskowej w Ulesiu w rozdziale 92109.

**Zwiększa się przychody budżetu:** o kwotę 722.695zł, składającą się:

- z kredytu 600.000 na sfinansowanie przejściowego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- z pożyczki z WFOŚiGW 91.600zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”
- ze zwiększenia o 31.095zł transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w związku z podpisanym aneksem zwiększającym wysokość dofinansowania z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszków)”

**Zwiększa się rozchody budżetu:** o kwotę 49.415zł, składającą się:

- ze spłat pożyczki z WFOŚiGW 18.320zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” ,
- ze zwiększenia o 31.095zł spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w związku z podpisanym aneksem zwiększającym wysokość dofinansowania z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszów)”. Pożyczka będzie spłacona jednorazowo z dotacji z UE (przewidywany termin spłaty to III kwartał)

W związku z powyższymi zmianami planowana w Uchwale Budżetowej nadwyżka (+348.182zł) zmienia się w deficyt w kwocie – 325.098zł, w ślad za tymi zmianami zmienia się:

- **Załącznik Nr 4** - Plan przychodów i rozchodów w roku 2011
- **Załącznik Nr 3** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok
- **Załącznik Nr 3a** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2011
- **Załącznik Nr 5** - Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011
- **Załącznik Nr 6** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
- **Załącznik Nr 7** - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2011 r.