

**UCHWAŁA Nr IX /48 / 11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

- zwiększenia planu dochodów na kwotę..... 250.388,48 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....50.351,20 zł,

- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....75.186,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

- zmniejszenia planu przychodów na kwotę.....225.553,48 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy a plan wynosi :

plan dochodów.....10.646.013,09 zł

plan wydatków.....13.180.578,11 zł

plan przychodów.....3.451.796,46 zł

plan rozchodów.....917.231,44 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 2.534.565,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

Wskutek zmian określonych w § 1 :

1. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r. pn. „Plan realizacji inwestycji na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i i funduszu spójności” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r. pn. „Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Pakosławice na lata 2011-2013” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

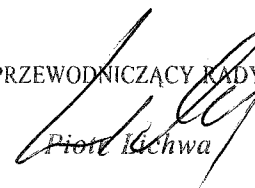
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Kuchwa

Dochody budżetu Gminy Pakosławice na 2011r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 500,00
		w tym dotacja z Powiatu Nyskiego wspierająca program "Odnowa wsi" na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:		9 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biechowie		3 500,00
		Wykonanie parku rekreacyjnego w Nowakach		3 000,00
		Wiejski plac rekreacyjno-kulturalny w Reńskiej Wsi		3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	30,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	188 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		188 370,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	209,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 838,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 438,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		900,00
Razem dochody własne:			0,00	204 347,28
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			0,00	43 041,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 041,20
		Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	0,00	43 041,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 585,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 456,18
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			0,00	247 388,48
Dział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4	5
II. Dochody majątkowe				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
		w tym dotacja z Powiatu Nyskiego wspierająca program "Odnowa wsi" na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na inwestycje:		3 000,00
		Budowa konstrukcji zadaszania i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach		3 000,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			0,00	3 000,00
Dział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM:			0,00	250 388,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r.

Tabela Nr 1. Zmniejszenia planu wydatków Gminy Pakosławice na 2011r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok razem (5+14)	Plan wydatków bieżących razem (6+10+11+12+13)	Z tego wyodrębnią się:							Plan wydatków majątkowych	
					Wydatki jednostek (7+8+9)	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Odpisy na fundusz socjalny					
010	2	3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 100,00	3 600,00	6 3 600,00	7 3 600,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00	12 0,00	13 0,00	14 3 500,00
	01095	Pozostała działalność	7 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							3 500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			43 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251,20
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	43 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251,20
		Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	43 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251,20
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	43 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251,20
RAZEM WYDATKI			50 351,20	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 751,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kuchnyk

Wydatki budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r.

Zwiększenie planu wydatków Gminy Pakosławice na 2011r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok		Plan wydatków bieżących razem (6+10+11+12+13)	Z tego wyodrębnia się:							Plan wydatków majątkowych	
			na 2011 rok (5+14)	razem (5+14)		Wydatki jednostek (7+8+9)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Odpisy na fundusz socjalny										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 600,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	0,00	0,00								3 500,00	
	01095	Pozostała działalność	16 100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							6 600,00	
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	12 545,00	12 545,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	895,00	895,00	895,00	895,00								
	85216	Zasiłki stałe	11 650,00	11 650,00	0,00							11 650,00		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			43 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,20	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,20	
		Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	43 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,20	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	43 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,20	
RAZEM WYDATKI			75 186,20	22 045,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	53 141,20	

PRZEWODNICZĄCY Rady

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pakosławice na 2011r. r.

zmniejszenie planu przychodów na 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota zwiększenia
1	2	3	4
Przychody ogółem:			225 553,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	225 553,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dziękuję
Dziękuję

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plan realizacji inwestycji na 2011 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	rozdział	PLAN REALIZACJI w 2011 r	PLAN w zł
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	80114	I-IV kwartał	410 833,60
2	Budowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Prusinowice ul Mazowiecka	60016	II-III kwartał	150 000,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi (teren Gimnazjum)	92601	I-IV kwartał	368 172,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy	01010	I-IV kwartał	1 845 500,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice- dotacja dla ZGKiM Pakosławice	90017	I-IV kwartał	30 000,00
6	Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”	80114	II - IV kwartał	40 000,00
7	Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach – środki fundusz sołecki-10.000,00	70005	II-IV kwartał	60 000,00
8	Zakup kontenera – świetlicy do Słupic	70005	III kwartał	30 000,00
9	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	92105	II-IV kwartał	80 000,00
10	Dokończenie inwestycji „Budowa konstrukcji zadaszenia i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach”- środki z funduszu sołeckiego 8.600 zł oraz dotacja z Powiatu Nyskiego w ramach programu "Odnowa wsi" 3.000 zł	01095	I-III kwartał	11 600,00
11	Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego Korzękwice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	90017	II-IV kwartał	7 000,00
RAZEM				3 033 105,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lichwa

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Nazwa projektu	klasyfikacja		realizacja	Jednostka realizująca	Wydatki 2011		Wydatki 2012		Wydatki 2013		Łącznie		razem
	dział	rozdział			Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	
Priorytet IX Działanie 9.1.2 „Uczyć dobrze każdego ucznia – każdy inny wszyscy równi”	801	80110	2011/2012	Gimnazjum Pakosławice	437 961,00		53 795,00				491 756,00	0,00	491 756,00
Priorytet IX Działanie 9.1.1 „Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces”	801	80104	2010/2012	Urząd Gminy Pakosławice	226 453,00		141 274,60	7 483,00			367 727,60	7 483,00	375 210,60
Priorytet IX Działanie 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice”	801	80101	2010/2013	Szkoła Podstawowa Goszowice	10 800,00		10 800,00		6 480,00		28 080,00	0,00	28 080,00
	razem wydatki bieżące				675 214,00	0,00	205 869,60	7 483,00	6 480,00	0,00	887 563,60	7 483,00	895 046,60
Osł priorytetowa RPOP.04.00.00-ochrona środowiska, Działanie RPOP.04.03.00 – odnowa powietrza, odnawialne źródła energii	801	80114	2010/2013	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	314 379,30	96 454,30	525 036,10	249 499,06	378 682,86	187 348,09	1 218 098,26	533 301,45	1 751 399,71
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”					314 379,30	96 454,30	525 036,10	249 499,06	378 682,86	187 348,09	1 218 098,26	533 301,45	1 751 399,71
	razem wydatki majątkowe				314 379,30	96 454,30	525 036,10	249 499,06	378 682,86	187 348,09	1 218 098,26	533 301,45	1 751 399,71
	razem wydatki:				989 593,30	96 454,30	730 905,70	256 982,06	385 162,86	187 348,09	2 105 661,86	540 784,45	2 646 446,31
					1 086 047,60		987 887,76		572 510,95		2 646 446,31		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Liżwa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Pakosławice
na lata 2011-2013**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2011		Wydatki 2012		Wydatki 2013		Łącznie	
		dział	rozdział		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy
1.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” Oś priorytetowa RPOP.04.00.00- ochrona środowiska, Działanie RPOP.04.03.00 – odnowa powietrza, odnawialne źródła energii	801	80114	2 130 640,81	314 579,30	96 454,30	525 036,10	249 499,06	378 682,86	187 348,09	1 218 098,26	533 301,45
razem wydatki majątkowe				2 130 640,81	410 833,60	774 535,16	566 030,95	1 751 399,71				

PRZEWODNICZĄCY RADY

