

**UCHWAŁA Nr VII /40/ 11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 5 maja 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 :

- zmniejszenia planu dochodów na kwotę.....62.037,24 zł
- zwiększenia planu dochodów na kwotę..... 73.717,80 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....306.411,69 zł
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....254.754,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

- zmniejszenia planu przychodów na kwotę.....63.338,18 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

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

plan dochodów.....	10.170.254,65 zł
plan wydatków.....	12.910.013,15 zł
plan przychodów.....	3.656.989,94 zł
plan rozchodów.....	917.231,44 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 2.739.758,50 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. Dodaje się 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” o brzmieniu 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 Uchwa

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				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		20,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki		300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 377,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 977,80
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00
Razem dochody własne:			0,00	19 517,80
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			62 037,24	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 037,24	0,00
		Projekt „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”	300,00	0,00
	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	255,00	
	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	45,00	
		Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	61 737,24	0,00
	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	52 476,65	
	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	9 260,59	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			62 037,24	19 517,80
Dział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4	5
II. Dochody majątkowe				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 - "Radosna Szkoła"		54 200,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			0,00	54 200,00
Dział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM:			62 037,24	73 717,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 5 maja 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)	Wydatki jednostek (7+8+9)	Z tego wyodrębnią się:					Plan wydatków majątkowych			
						W tym		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 411,69	300,00	300,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69
		Projekt „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”	300,00	300,00	300,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69
	80110	Gimnazja	300,00	300,00	300,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69
		Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	306 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	306 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69
RAZEM WYDATKI			306 411,69	300,00	300,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,69

w złotych

Wydatki budżetu Gminy Pakosławice na 2011 r.

Tabela Nr 2. 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 wyodrębnią 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 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Odpisy na fundusz socjalny	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	3 833,00	3 833,00	0,00							3 833,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 952,00	133 752,00	130 662,00	70 564,00	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	114 200,00		
	80101	Szkoły podstawowe	141 452,00	27 252,00	25 792,00	0,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	114 200,00		
		w tym na Program "Radosna Szkoła"	114 200,00	0,00	0,00								114 200,00		
	80104	Przedszkola	38 813,00	38 813,00	37 183,00	8 427,00	28 756,00					1 630,00			
	80110	Gimnazja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 450,00	5 550,00								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187,00	187,00	187,00	187,00									
		wydatki ogółem:	251 785,00	137 585,00	130 662,00	70 564,00	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	114 200,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Projekt "E-gmina szansą na rozwój"	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07									
		RAZEM WYDATKI	254 754,07	140 554,07	133 631,07	73 533,07	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	114 200,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kiczawa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 5 maja 2011 r.

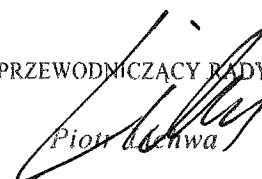
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pakosławice na 2011r. r.

zmniejszenie planu przychodów na 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Przychody ogółem:			63 338,18
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	63 338,18

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Ochwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 5 maja 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	411 043,60
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, szkołą ku przyszłości”	80114	II kwartał	40 000,00
7	Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach – środki fundusz sołecki-10.000,00	70005	II 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	01095	I-III kwartał	5 000,00
RAZEM				3 019 715,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Ichniowski

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

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
Oś 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	271 338,10	139 705,50	448 835,06	305 910,13	332 381,89	230 510,62	1 052 555,05	676 126,25	1 728 681,30
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”													
	razem wydatki majątkowe				271 338,10	139 705,50	448 835,06	305 910,13	332 381,89	230 510,62	1 052 555,05	676 126,25	1 728 681,30
	razem wydatki:				946 552,10	139 705,50	654 704,66	313 393,13	338 861,89	230 510,62	1 940 118,65	683 609,25	2 623 727,90
					1 086 257,60		968 097,79		569 372,51		2 623 727,90		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 5 maja 2011 r.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja		realizacja	Jednostka realizująca	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	2010/2013	Zakład Obsługi Szkoł i Przedszkoli	2 107 922,46	271 338,10	139 705,50	448 835,06	305 910,13	332 381,89	230 510,62	1 052 555,05	676 126,25
razem wydatki majątkowe							2 107 922,46	411 043,60	754 745,19	562 892,51	1 728 681,30			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lisowski