

**UCHWAŁA NR IX/43/11  
RADY GMINY PRZEWORNO**

z dnia 15 września 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c), d), i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Przeworno uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 571.270,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 143.035,63 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 428.234,90 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 227.665,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143.035,53 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 370.701,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 13.656.469,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.800.385,33 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.856.083,90 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 15.327.469,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11.799.321,89 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.528.147,34 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.671.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.086.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 415.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.086.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.086.000,00 zł

§ 5. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. „Plan wydatków majątkowych na 2011 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Zbigniew Tomera*

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie Uchwały Nr IX/43 /11 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

- 1) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan o kwotę 324,00 zł . Jest to dywidenda wpłacona przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie.
- 2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 2.156,10 zł. Jest to wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za udział w kolizji drogowej samochodu pożarniczego z OSP Jegłowa.
- 3) W Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dotacji o kwotę 35.348,09 zł. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, które przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
- 4) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 220.851,90 zł. Jest to wpływ refundacji wydatków zadania realizowanego w 2010 roku przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej pn „ Modernizacja i termomodernizacja budynku oraz wyposażenie pomieszczeń gminnego Ośrodka Zdrowia w Przewornie”.
- 5) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan o kwotę 105.207,44 zł zgodnie z podpisaną umową na realizację Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 6) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 207.383,00 zł. Jest to wpływ refundacji wydatków zadania realizowanego w 2010 roku przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej zadania pn „ Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbach”.

Po stronie wydatków:

- 1) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.480,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 2.480,00 zł, wypłaty diet dla członków OSP 5.000,00 zł
- 2) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.207,44 zł. Środki przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie w partnerstwie z Gminą Borów i Gminą Strzelin realizuje projekt systemowy pt. „ Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. W ramach projektu Gminie Przeworno przyznano dotację celową w kwocie 105.207,44 zł. Wkład własny stanowią środki finansowe w wysokości 12.342,77 zł jako zasiłki celowe, które są zabezpieczone w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 193.866,00 zł zadania pn. „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” w związku z uchwałą Nr VII/12/2011 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie, która ustala nowy harmonogram wnoszenia udziałów gmin w kosztach realizacji programu dot. systemu gospodarki odpadami.
- 4) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 30.348,09 zł, a w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 176.835,00 zł zadania pn. „Zagospodarowanie ruin zamku i Góry Gromnik”. Zmiana wynika z dostosowania planu z wartości kosztorysowych do wartości z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 798.936,00 zł i wynosi 1.671,000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zbigniew Tomera*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Przeworno na 2011 rok**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Przeworno na 2011 rok**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/43/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/43/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2011 rok**

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Przeworno na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>Dochody ogółem:</b>	13 085 198,70	0,00	571 270,53	13 656 469,23
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	122 487,00	0,00	324,00	122 811,00
750	75023		Urzędy Gmin	39 000,00	0,00	324,00	39 324,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	324,00	324,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA</b>	1 000,00	0,00	2 156,10	3 156,10
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 156,10	2 156,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 156,10	2 156,10
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 436 807,00	0,00	35 348,09	5 472 155,09
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 348,09	35 348,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	35 348,09	35 348,09



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	220 851,90	220 851,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	220 851,90	220 851,90
		6207	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	220 851,90	220 851,90
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 149 300,00	0,00	105 207,44	2 254 507,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00	0,00	105 207,44	105 207,44
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	99 917,68	99 917,68
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	547 455,00	0,00	207 383,00	754 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 634,00	0,00	207 383,00	211 017,00
		6207	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	207 383,00	207 383,00

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Przeworno na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>15 555 134,70</b>	<b>383 043,77</b>	<b>155 378,30</b>	<b>15 327 469,23</b>
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>123 480,00</b>
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	113 000,00	0,00	7 480,00	120 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 480,00	17 480,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>12 342,77</b>	<b>117 550,21</b>	<b>2 788 007,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	12 342,77	12 342,77	206 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	12 342,77	0,00	193 657,23
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 342,77	12 342,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 300,00	0,00	105 207,44	394 507,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 962,32	65 962,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 492,12	3 492,12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
852		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 095,14	3 095,14	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	163,86	163,86	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 929,39	10 929,39	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	578,61	578,61	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 696,20	1 696,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	89,80	89,80	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 234,63	18 234,63	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	965,37	965,37	
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>875 854,00</b>	<b>193 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 988,00</b>
	900	90002		Gospodarka odpadami	295 800,00	193 866,00	0,00	101 934,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 800,00	193 866,00	0,00	46 934,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 761 849,00</b>	<b>176 835,00</b>	<b>30 348,09</b>	<b>1 615 362,09</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 726,00	0,00	30 348,09	456 074,09	
	4270		Zakup usług remontowych.	70 000,00	0,00	30 438,09	100 438,09	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120		Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	750 108,00	176 835,00	0,00	573 273,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 850,00	59 476,93	0,00	72 373,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 241,00	117 358,07	0,00	185 882,93

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 086 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 086 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>415 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	415 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	<del>kredyty i pożyczki</del>	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			Remont drogi we wsi Dzierżkowa. cz. Dz.263, cz.dz. 274(2009-2011)	677 000,00	655 000,00	520 972,00	0,00	134 028,00		Urząd Gminy
2.		60016	Modernizacja drogi do wsi Wieliczna (2011)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
3.	600		Modernizacja drogi w miejscowości Przeworno ul. Strzebińska (2011)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4.		60095	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (2011-2013)	249 714,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
5.			Adaptacja budynku w Karnkowie nr 29 na lokale socjalne ( 2011)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zakład Usług Komunalnych
6.	700	70001	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Samborowiczkach nr 32 (2011)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Zakład Usług Komunalnych
7.		70005	Wykup gruntów w miejscowościach: Samborowiczki dz. Nr 151/6, Jegłowa dz. Nr 268/4 (2011)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
8.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy (2011)	13 222,00	13 222,00	13 222,00				Urząd gminy
9.	710	71004	Sporządzenie opracowań z zakresu planowania przestrzennego ( 2009-2012)	240 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
10.	851	85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Przewornie (2009 - 2011)	354 000,00	171 000,00	171 000,00				Urząd Gminy

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jegłowa, Krzywina, Strużyna, Kaszówka, Przeworno. (2003-2014)	21 617 053,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
12.		90001	Budowa wodociągu we wsi Krzywina (2008 - 2011)	103 660,00	87 054,00	87 054,00				Urząd Gminy
13.	900	90002	System gospodarki odpadami Śląza - Olawa (2009-2013)	208 208,00	46 934,00	46 934,00				Międzygminny Związek Śląza-Olawa
14.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy. (2007-2011)	530 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15.		92109	Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Cierpicach. (2011)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
16.	921	92120	Zagospodarowanie ruin zamku i Góry Gromnik (2008-2013)	3 229 576,00	528 273,00	258 256,00			270 017,00	Urząd Gminy
17.		92195	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno- Oświatowego w Przewornie. (2009 - 2012)	1 095 763,67	445 388,34	171 584,34			273 804,00	Urząd Gminy
18.			Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno ( 2009-2011)	869 975,21	958 630,00	458 630,00			500 000,00	Urząd Gminy
19.	926	92695	Budowa placu zabaw w Sarbach (2011)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
20.			Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy. (2011)	7 840,00	7 840,00	7 840,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 435 011,88</b>	<b>3 528 147,34</b>	<b>2 350 298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>134 028,00</b>	<b>1 043 821,00</b>	<b>x</b>