

UCHWAŁA Nr V/19/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 07 marca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.750,02 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianie:

- po stronie dochodów – 24.172.777 zł
- po stronie wydatków – 23.483.563,02 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 80.841,02 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07 lutego 2011 roku pn. informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7a do Uchwały Nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie zestawienia dochodów i wydatków dochodów na rachunkach wydzielonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały nr V/19/11
Rady Miejskiej W Jaworzynie Śląskiej

Dochody

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę 130.911 zł w części dotyczącej subwencji oświatowej.

O kwotę 1.000 zł zwiększa się dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich, przeznaczając je na wydatki związane ze świetlicami wiejskimi:

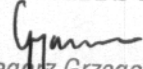
1. świetlica w Czechach – o kwotę 300 zł zwiększa się środki na opłaty licznikowe,
2. świetlica w Witkowie – kwotę 700 zł przeznacza się na opłaty licznikowe.

Wydatki

Zwiększenie wydatków:

- w dz. 600.60014.6050: „Wykonanie wiaty przystankowej w Piotrowicach” na kwotę 10 000 zł
 - w dz. 600.60016.4270: „Remont zatoczki przystankowej przy SP w Starym Jaworowie” na kwotę 20 000 zł
 - w dz. 600.60016.4270: „Remonty dróg gruntowych” na kwotę 18 911 zł
 - w dz. 700.70005.4270: „Remont lokalu przy ul. Kościuszki 8 (pogotowie)” na kwotę 30 000 zł
 - w dz. 750.75023.4170: „Wynagrodzenie bezosobowe – inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i drogowych” na kwotę 25 000 zł
(osoba zatrudniona na umowę zlecenie – w ramach swoich obowiązków będzie nadzorował prace budowlane i drogowe, sporządzanie kosztorysów i ich aktualizacja)
 - w dz. 750.75023.6060: „Zakup serwera do urzędu” na kwotę 15 000 zł
 - w dz. 801.80101.4270 – kwotę 22.394 zł przeznacza się na remonty w SP w Jaworzynie Śl.,
 - w dz. 801.80195.4217 wprowadza się kwotę 1.397,02 zł na prowadzenie punktu Europrzedszkola w Milikowicach,
 - w dz. 851.85154 zwiększa się środki o kwotę 12.048 zł na pokrycie bieżących wydatków,
 - w dz. 900.90017.6210: „Rewitalizacja stadionu” na kwotę 50 000 zł
 - w dz. 900.90017.6210: „Adaptacja lokali komunalnych” na kwotę 7 000 zł.
- Dotację w wysokości 30.800 zł w rozdziale 80104 przenosi się z §2540 na §2570. Dotacja dla niepublicznego przedszkola będzie przekazywana przez gminę.
W rozdziale 90095 kwotę 16.000 zł na odłów bezpańskich psów przenosi się z §4300 na §2630.

BURMISTRZ


Grzegorz Grzegorzewicz

M.M., T.G., K.G., B.B.-P.
Opracowała:
B. Krystyniak
Skarbnik Gminy

JAWORZYŃ
RADA MIEJSKA
KANCELARIA
ul. Piłsudskiego 1
54-600 Jaworzyna Śląska

Załącznik nr 1

do Uchwały nr V/19/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 07.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 388 451,00	130 911,00	7 519 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 866 870,00	130 911,00	4 997 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 870,00	130 911,00	4 997 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	1 000,00	343 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	1 000,00	343 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				24 040 866,00	131 911,00	24 172 777,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

SMITH, ALBERT
1000 14th St. N.W.
SOMA BUILDING
WASHINGTON, D.C.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr V/19/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 07.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 159,00	48 911,00	193 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 324,00	10 000,00	12 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 835,00	38 911,00	180 746,00
700		4270	Zakup usług remontowych	131 835,00	38 911,00	170 746,00
			Gospodarka mieszkaniowa	780 963,00	30 000,00	810 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 963,00	30 000,00	740 963,00
750		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 011 031,00	40 000,00	3 051 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 074,00	40 000,00	2 715 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	25 000,00	33 400,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 000,00	30 700,00
			Oświata i wychowanie	8 119 818,00	23 791,02	8 143 609,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 819,00	22 394,00	3 843 213,00
	80104		Zakup usług remontowych	21 005,00	22 394,00	43 399,00
		Przedszkola	1 162 380,00	0,00	1 162 380,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800,00	- 30 800,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 800,00	30 800,00
80195			Pozostała działalność	285 360,00	1 397,02	286 757,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 397,02	1 397,02
851			Ochrona zdrowia	221 631,00	12 048,00	233 679,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 631,00	12 048,00	165 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 953,00	3 900,00	100 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	4 000,00	12 700,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	13 978,00	3 148,00	17 126,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 691,00	57 000,00	2 610 691,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440 000,00	57 000,00	497 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	57 000,00	67 000,00
	90095	Pozostała działalność	69 500,00	0,00	69 500,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 16 000,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 395,00	1 000,00	1 509 395,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 395,00	1 000,00	1 293 395,00
	4260	Zakup energii	26 160,00	1 000,00	27 160,00
Razem:			23 270 813,00	212 750,02	23 483 563,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		24 172 777,00
2.	Przychody		80 841,02
	a/ Wolne środki	955	80 841,02
	b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
Wynik (1+2)			24 253 618,02
3.	Planowane wydatki		23 483 563,02
4.	Rozchody		770 055,00
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	660 000,00
	b/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 055,00
Wynik (3+4)			24 253 618,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00
	40002		Dostarczanie wody	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów - nie ujętych w planach Gminy	37 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w Piotrowicach	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska	70 000,00
750			Administracja publiczna	30 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
			Przedłużenie licencji na LEX-a	8 700,00
			Zakup urządzenia FortiAnalyzer- gromadzenie i analiza logów	7 000,00
			Zakup serwera do urzędu	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 412,00
			Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	93 412,00
758			Różne rozliczenia	444 665,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	424 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 665,00
			Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	424 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 488,00
			Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków	250 292,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Świdnickiej	106 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 115,00
			Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Pastuchowie (w kierunku Piotrowic)	57 115,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	67 000,00
	6210	Rewitalizacja stadionu	50 000,00
	6210	Adaptacja lokali komunalnych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 708,00
		Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków	462 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 695,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	458 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Pastuchowie	4 000,00
		Modernizacja boiska wiejskiego w Bagieńcu	3 190,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i obiekcie świetlicy w Pasiecznej	5 505,00
		Dokończenie chodnika koło świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	342 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	232 000,00
	92601	Obiekty sportowe	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Piotrowicach	232 000,00
		Ogółem	3 178 783,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/19/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 07.03.2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH

L.p.	Wyszczególnienie paragrafów	Plan na 2011 rok				
		SP Pastuchów	SP Stary Jaworów	SP Jaworzyna Śl.	Gimnazjum	Przedszkole
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody	2 030	10 000	9 835	16 320	10 060
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0	50	100	250	0
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 800	3 700	6 000	0
	0830 - Wpływy z usług	1 500	1 600	4 500	1 500	0
	0920 - Pozostałe odsetki	30	50	35	70	60
	0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	3 500	1 500	3 000	10 000
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 500	0
II.	Wydatki	1 930	10 000	9 835	16 320	10 060
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 000	5 435	5 000	8 060
	4220 - Zakup środków żywności	0	0	2 400	1 320	0
	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	1 000	1 400	1 500	1 000
	4270 - Zakup usług remontowych	0	0	0	3 000	0
	4300 - Zakup usług pozostałych	550	4 000	600	5 500	1 000
III.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100	0	0	0	0
	OGÓŁEM (II+III)	2 030	10 000	9 835	16 320	10 060

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jaworzyna Śląska
Artur Nazimek

THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		w złotych
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział 758	- Różne rozliczenia					424 665,00	424 665,00	0,00	0,00
1.	758	75809	6300	Powiat świdnicki	dotacja celowa -pomoc na budowę drogi nr 3396 D	424 665,00	424 665,00	0,00	0,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie					250 324,00	0,00	250 324,00	
2.	801	80104	2570	Gmina Żarów	dotacja podmiotowa	30 800,00	0,00	30 800,00	
3.	801	80195	2817	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU -projekt Europrzedszkolak	dotacja celowa	207 328,23	0,00	207 328,23	
4.	801	80195	2819	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU - projekt Europrzedszkolak	dotacja celowa	12 195,77	0,00	12 195,77	
Dział 851	- Ochrona zdrowia					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5.	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					773 000,00	757 000,00	16 000,00	16 000,00
6.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa na inwestycje	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
8.	900	90019	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00

9.	900	90095	2630	_____			16 000,00	0,00	16 000,00
Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					565 000,00	565 000,00	0,00
10.	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa		349 000,00	349 000,00	0,00
11.	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa		216 000,00	216 000,00	0,00
Dział	926	- Kultura fizyczna					253 640,00	0,00	253 640,00
12.	926	92601	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich		34 000,00	0,00	34 000,00
13.	926	92605	2820	_____	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych		219 640,00	0,00	219 640,00
Suma końcowa							2 326 629,00	1 806 665,00	519 964,00

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej
Sobowót
Artur Nazimec