

UCHWAŁA Nr VIII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 17 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 327.865 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327.865 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianie:

- po stronie dochodów – 25.360.821,65 zł
- po stronie wydatków – 24.671.607,67 zł

§ 4 Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/43/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Dochody i wydatki

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 33.600 zł na konserwację i remont w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków.

Do budżetu Gminy wprowadza się kwotę 93.786 zł z tytułu opłat adiacenckich.

O kwotę 500 zł zwiększa się plan dochodów (najem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Świdnickich) i wydatków- zakup materiałów i artykułów potrzebnych na zorganizowanie Dnia Dziecka w Piotrowicach.

Sołectwo Milikowice dokonało wpłaty środków finansowych w wysokości 1.950 zł, które uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczono na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej – 1.800 zł oraz opłacenie usługi toi-toi, który był wynajęty na festyn rodzinny – 150 zł.

Gmina Jaworzyna Śl. podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na zadanie „budowa szatni na boisku w Piotrowicach Świdnickich”. Z tego tytułu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 198.029 zł.

Wydatki

Zmniejszenie wydatków:

- w dz. 710.71014.4300: „Sporządzanie map na potrzeby planów miejscowych” na kwotę 15.000 zł

Zwiększenie wydatków:

- w dz. 600.60016.4270: „Remont urządzeń zabezpieczających ruch” na kwotę 10.000 zł
(zwiększenia konieczne ze względu na remont – uzupełnienie elementów zabezpieczających ruch – słupki, łańcuchy)

- w dz. 700.70005.4520: „Opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ” na kwotę 3.786 zł

(wydatek związany z decyzjami Starosty Świdnickiego w sprawie naliczenia opłat za trwałe wyłączenia z produkcji rolniczej)

- w dz. 750.75023.4210: „Zakup sprzętu części komputerowych” na kwotę 15.000 zł

- w dz. 750.75023.6050: „Zakup z montażem klimatyzatorów” na kwotę 20.000 zł

(dodanie zadania z uwagi na planowany zakup wraz z montażem klimatyzatorów do kilku pomieszczeń budynku Urzędu)

- w dz. 758.75818.4810: „Rezerwa ogólna” na kwotę 16.000 zł

- w dz. 921.92109.2480: „Dotacja dla SOK” na kwotę 11.000 zł

(zwiększenia na podstawie wniosku Dyrektora SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej)

- w dz. 926.92601.4170: „Wynagrodzenie bezosobowe – instruktor obiektu sportowego boisko Orlik” na kwotę 8.000 zł

- w dz. 926.92605.2820: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji” na kwotę 15.000 zł

- w dz. 926.92601.6050: „Budowa szatni na boisku w Nowicach - projekt” na kwotę 10.000 zł

(wykonanie projektu budowlanego na budowę szatni dla sportowców na boisku w Nowicach – realizacja zadania w latach następnych)

Zmiany w planie wydatków

Kwotę 34.362 zł przenosi się z zadania „budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” na realizację projektu dotyczącego rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (udział własny gminy) oraz dokonuje się zmiany środków z §6060 na §6050.. Kwotę 15.000 zł przenosi się w ramach zadania „budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” z §6050 do §6057.


K.H., K.S., B.B.-P., K.G.

opracowała:

B. Krystyniak

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ


Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/12/11

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 17.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01008		Materiały wodne		33 600,00	33 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 600,00	33 600,00
	75618		Dochody własne samorządu terytorialnego z tytułu opłat i dodatków	299 147,00	93 786,00	392 933,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 147,00	93 786,00	189 933,00
	92109		Darowizny i darowizny kulturalne, sportowe i klubowe	343 200,00	2 150,00	345 350,00
		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	1 200,00	500,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	1 950,00
	92601		Obiekty sportowe	198 029,00	198 029,00	198 029,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 029,00	198 029,00
Razem:				25 032 956,65	327 865,00	25 360 821,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/13/11

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 17.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	61005		Wskazanie budżetu	2 900,00	33 600,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	33 600,00	46 500,00
	61016		Drogi publiczne gminne	225 622,40	10 000,00	235 622,40
		4270	Zakup usług remontowych	195 857,40	10 000,00	205 857,40
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	540 271,00	3 786,00	544 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	3 786,00	39 786,00
	71014		Opłacowania poczytalne i kartograficzne	76 750,00	15 000,00	91 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	- 15 000,00	61 750,00
	75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	2 719 548,00	35 000,00	2 754 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,00	15 000,00	82 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75018		Rezerwy ogólne celowe	388 815,00	16 000,00	404 815,00
		4810	Rezerwy	388 815,00	16 000,00	404 815,00
	80104		Przedszkole	184 780,00	34 352,00	219 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 081,00	17 793,00	37 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982,00	25 466,00	27 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 897,00	- 8 897,00	0,00
	92109		Doręczenie druku	351 945,00	20 612,00	372 557,00
			Doręczenie druku	351 945,00	20 612,00	372 557,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000,00	11 000,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 303,00	2 300,00	48 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 982,00	150,00	23 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 128,00	- 49 362,00	507 766,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	15 000,00	342 000,00
		Konty - przychody			
		Obiekty sportowe			
	92601		20 017,00	216 029,00	416 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	8 000,00	20 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 717,00	10 000,00	161 717,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 029,00	198 029,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 915,00	15 000,00	260 915,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniem	219 640,00	15 000,00	234 640,00
		Razem:	24 343 742,67	327 865,00	24 671 607,67

PRZEWODNICZĄCY
Artur Nazimek
 Rady Miejskiej

Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów - nie ujętych w planach Gminy	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 931,00
			Budowa chodnika w Nowym Jaworowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)	391 931,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 948,00
			Budowa chodnika w Nowym Jaworowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)	195 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w Piotrowicach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 965,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 350/2 w Bolesławicach	19 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup z montażem klimatyzatorów	20 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 412,00
			Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	93 412,00
		6300	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 665,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 665,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 448,00
			Prace adaptacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach nowo powstałej grupy żłobkowej	27 448,00

	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 115,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej (umowa z EnergiaPro)	57 115,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 000,00
		Rewitalizacja stadionu	50 000,00
		Adaptacja lokali komunalnych	17 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 766,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	488 921,00
		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	6 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	342 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 717,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Piotrowicach	151 717,00
		Budowa szatni na boisku w Nowicach - projekt	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 029,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Piotrowicach	198 029,00
Ogółem			3 980 892,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600	–	Transport i łączność				195 948,00	195 948,00	0,00
1.	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	dotacja celowa-budowa chodnika w Nowym Jaworowie	195 948,00	195 948,00	0,00
Dział 758	–	Różne rozliczenia				424 665,00	424 665,00	0,00
2.	758	75809	6300	Powiat świdnicki	dotacja celowa -pomoc na budowę drogi nr 3396 D	424 665,00	424 665,00	0,00
Dział 801	–	Oświata i wychowanie				250 324,00	0,00	250 324,00
3.	801	80104	2570	Gmina Żarów	dotacja podmiotowa	30 800,00	0,00	30 800,00
4.	801	80195	2817	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU -projekt Europrzedszkolak	dotacja celowa	207 328,23	0,00	207 328,23
5.	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
6.	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
Dział 900	–	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				773 000,00	757 000,00	16 000,00
7.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	430 000,00	430 000,00	0,00
8.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa na inwestycje	67 000,00	67 000,00	0,00

w złotych

9.	900	90019	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	260 000,00	260 000,00	0,00
10.	900	90095	2630	—	dotacja przedmiotowa - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	16 000,00	0,00	16 000,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				576 000,00	576 000,00	0,00
11.	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	0,00
12.	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				268 640,00	268 640,00	0,00
13.	926	92601	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	34 000,00	0,00	34 000,00
14.	926	92605	2820	—	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	234 640,00	0,00	234 640,00
Suma końcowa						2 548 577,00	2 013 613,00	534 964,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek