

**UCHWAŁA NR III/11/11
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 26 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.²⁾),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II/6/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011, zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w pkt 1 wyrazy „41 588 000,00 zł” zastępuje się wyrazami „44 275 000,00 zł” i wyrazy „14 642 506,00 zł” zastępuje się wyrazami „17 329 506,00 zł”,
- 2) w § 2 w pkt 2 wyrazy „ 7 867 000 zł” zastępuje się wyrazami „10 554 000 zł” i wyrazy „9 975 900 zł” zastępuje się wyrazami „ 12 662 900 zł”,
- 3) w § 3 w pkt 2 wyrazy „ 7 867 000 zł” zastępuje się wyrazami „10 554 000 zł”,
- 4) w § 11 w pkt 1 wyrazy „ 3 265 000 zł” zastępuje się wyrazami „3 425 000 zł”,
- 5) w § 12 wyrazy „ 287 500 zł” zastępuje się wyrazami „2 974 500 zł”.
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.322,Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223,poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr157,poz.1241 oraz 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835 i Nr152, poz.1020.

zmiany wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 680 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 620 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	2 540 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	2 540 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 320 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	1 530 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 420 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	1 530 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 320 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	1 530 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 420 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	1 530 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 653 500,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 206,00	1 188 206,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	451 000,00	0,00
			po zmianach	3 120 500,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 206,00	2 655 206,00	451 000,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 295 294,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	451 000,00	0,00

			po zmianach	2 046 294,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	451 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	358 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 206,00	358 206,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 206,00	1 074 206,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 465 600,00	11 265 600,00	9 671 786,00	7 134 400,00	2 537 386,00	1 211 464,00	382 350,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 485 600,00	11 265 600,00	9 671 786,00	7 134 400,00	2 537 386,00	1 211 464,00	382 350,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 673 914,00	1 673 914,00	447 900,00	317 800,00	130 100,00	1 211 464,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 693 914,00	1 673 914,00	447 900,00	317 800,00	130 100,00	1 211 464,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 658 000,00	1 148 000,00	1 006 997,00	0,00	1 006 997,00	141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	2 630 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 818 000,00	1 148 000,00	1 006 997,00	0,00	1 006 997,00	141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	2 630 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	3 265 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 630 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 425 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	2 630 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	41 588 000,00	26 945 494,00	17 718 896,00	10 785 378,00	6 933 518,00	2 818 967,00	5 307 631,00	0,00	42 000,00	1 058 000,00	14 642 506,00	14 642 506,00	7 466 800,00	0,00
			zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00
			zwiększenie	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	451 000,00	0,00
			po zmianach	44 275 000,00	26 945 494,00	17 718 896,00	10 785 378,00	6 933 518,00	2 818 967,00	5 307 631,00	0,00	42 000,00	1 058 000,00	173 29 506,00	17 329 506,00	7 457 800,00	0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego oraz rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011
A	Dochody		33 721 000
B	Wydatki		44 275 000
C	Wynik finansowy /A – B/		- 10 554 000
D	Finansowanie / 1-2/		10 554 000
1	Przychody ogółem		12 662 900
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 975 900
c	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: na pokrycie deficytu	950	2 687 000
2	Rozchody ogółem		2 108 900
a	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	577 500
b	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 531 400

Informacja dodatkowa;

Splata pożyczek z WFOŚiGW 577 500 zł

Splata banki komercyjne 1 531 400 zł

Razem 2 108 900 zł

planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2011

nazwa jednostki budżetowej	wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.Przedszkole Korzeniewo	464 000	464 000	317 800	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 526 000	1 526 000	1 118 900	
3. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	1 969 000	1 969 000	1 486 300	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 318 000	1 318 000	977 700	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1401 000	1 401 000	1 009 000	
6. Gimnazjum w Liczu	1 813 000	1 813 000	1 419 500	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 497 000	1 497 000	1 149 200	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	6 316 000	6 296 000	953 978	20 000
9.Urząd Gminy	27 971 000	10 661 494	2 353 000	17 309 506
ogółem	44 275 000	26 945 494	10 785 378	17 329 506

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**1. dochody**

dział	Treść	Plan na 2011 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 200 000
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	2 200 000

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

dział	rozdział	Treść	Plan po zmianach 2011 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	3 425 000
		1. wydatki majątkowe	3 140 000
		2. razem wydatki bieżące w tym:	285 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		- zakup usług pozostałych	150 000
		- różne opłaty	5 000

Wykaz inwestycji realizowanych w całości w 2011 roku

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2011
				Budżet gminy
1	2	3	4	5
Ogółem				2 974 500
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				1 200 000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec ul. Słoneczna	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010)	2011	1 200 000	1 200 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 617 000
1. Modernizacja c.o. w budynku komunalnym w Pastwie 25	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2011	200 000	200 000
2. Budowa podjazdu w budynku komunalnym Tychnowy 19- Przychodnia	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2011	100 000	100 000
3. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipiankach	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2011	451 000	451 000
4. Zakup budynku na potrzeby urzędu biura GOPS, GOK i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn	Stanowisko ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2011	716 000	716 000
5. Zakup gruntów	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2011	150 000	150 000
Dział 750 Administracja publiczna				80 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i Systemu kopiującego AO	Stanowisko ds. Gosp. Lokalowej, usług komun. i informatyzacji (rozdział 75023)	2011	80 000	80 000
Dział 801 Oświata i wychowanie				20 000
1. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola w Marezie	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 80104)	2011	20 000	20 000
Dział 852 Opieka społeczna				20 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem	GOPS (rozdział 85219)	2011	20 000	20 000
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				30 000
1. Zakup wiat przystankowych	Stanowisko ds. gosp. komunalnej , komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 900095)	2011	30 000	30 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 500
1. Zakup komputerów	Gminna Biblioteka Publiczna (rozdział 92116)	2011	7 500	7 500