

Uchwała Nr XV/96/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w spr.: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr II/12/10 w ten sposób, że:

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011– 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2011 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
(wz. Maczysław Durda)

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
801			Oświata i wychowanie	650 884,50	-133 003,00	0,00	0,00	0,00	517 881,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 804,50	-133 003,00	0,00	0,00	0,00	320 801,50	
				650 884,50	-133 003,00	0,00	0,00	0,00	517 881,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 804,50	-133 003,00	0,00	0,00	0,00	320 801,50	
		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	385 733,83	-113 052,55	0,00	0,00	0,00	272 681,28	
		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	68 070,67	-19 950,45	0,00	0,00	0,00	48 120,22	
852			Pomoc społeczna	3 662 962,14	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 666 362,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183 056,14	
				3 662 962,14	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 666 362,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183 056,14	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 968 391,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2 968 791,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	

		bieżące razem:		22 890 789,82	-133 003,00	3 400,00	22 761 186,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		636 860,64	-133 003,00	0,00	503 857,1
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 850 000,00	-370 000,00	0,00	2 480 000,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,0
				2 850 000,00	-370 000,00	0,00	2 480 000,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,0
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 850 000,00	-370 000,00	0,00	2 480 000,0
		majątkowe razem:		7 472 690,17	-370 000,00	0,00	7 102 690,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 564 219,17	0,00	0,00	3 564 219,0
Ogółem:				30 363 379,99	-503 003,00	3 400,00	29 863 776,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 201 079,81	-133 003,00	0,00	4 068 076,1

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Wrocławskiej
w. Kmita
mgr J. Winczysław Duda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 15.	18	17						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	4 088 862,14 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 088 862,14 -4 477,00 7 877,00 4 070 362,14	543 186,00 -1 132,00 7 477,00 549 531,00	303 443,00 -1 132,00 3 003,00 305 311,00	149 743,00 0,00 4 477,00 164 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 320 744,14 -3 345,00 400,00 3 317 769,14	203 032,00 0,00 0,00 203 032,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 041,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 875 041,00 -4 477,00 7 477,00 2 872 041,00	131 734,00 -1 132,00 7 477,00 138 079,00	100 387,00 3 000,00 4 477,00 107 864,00	37 032,00 0,00 0,00 37 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 839 882,00 0,00 0,00 2 839 882,00	203 032,00 0,00 0,00 203 032,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85285		Pozostała działalność	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 400,00 340 389,00 1 048 300,00	0,00 0,00 0,00 891 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 891 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 137 387,00 158 800,00	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 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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 048 300,00 85 000,00 1 133 300,00	0,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 189 800,00 0,00 189 800,00	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 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 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
90085		Pozostała działalność	185 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 000,00 22 808 832,82 -138 747,36 8 841,20	95 000,00 18 808 716,18 -1 435,16 7 477,00	65 000,00 11 425 483,76 -1 132,00 3 000,00	65 000,00 6 481 262,42 -103,16 4 477,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 787 593,74 -3 345,00 400,00	0,00 850 836,50 -133 967,20 864,20	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	35 805 111,83 po zmianach	22 778 428,66 16 912 758,02	16 912 758,02 11 427 331,76	5 485 426,26 11 427 331,76	5 485 426,26 4 477,00	9 12 800,00 9 12 800,00	3 784 558,14 3 784 558,14	523 833,50 523 833,50	62 177,00 62 177,00	673 000,00 673 000,00	13 025 985,17 13 025 985,17	0,00 0,00	9 539 224,37 9 539 224,37	20 000,00 20 000,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
[Podpis]
 Andrzej Duda

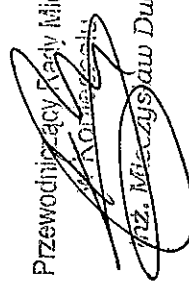
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	inne dochody	kredyty i pożyczki	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2012 r.	2013 r.
1.	O10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborzeli i Zagacie (oraz budowa sieci wodociągowej) przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów	2007-2012	7 334 611,45	5 219 846,92	1 597 198,80	757 487,85	2 865 180,27		393 214,23 A/ 170 000,00 P/ 177 388,80 C/ 45 825,43		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu	
2	O10	Kanalizacja wiejska	2010-2015		50 000,00	50 000,00					100 000,00		
3	O10	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	2008-2012	Brak kosztorysu	130 000,00	130 000,00				130 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
4	600	Budowa dróg gminnych	2004-2012	2 950 000,00	30 858,00	30 858,00				50 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
5	600	Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach: Rudniki i Zarów	2008-2011	2 182 916,56	2 140 816,56	471 122,49			1 669 694,07			Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	
6	600	Budowa mostu na Pilicy w rejonie ul. Rzeźnej	2010-2013	Brak kosztorysu	50 000,00	50 000,00					200 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	
7	630	Zagospodarowanie terenów przyległych do zaleny przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2010-2014	8 287 688,66	15 000,00	15 000,00				50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	
8	750	E-Powiat Częstochowski	2 011	224 208,53	224 208,53	33 631,28			150 577,25			Powiat Częstochowski Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu	
9	750	E-Region	2010-2014	Udział Gminy 136 855,00							61 620,00	Urząd Miasta Częstochowy	
10	754	Budowa Domu Strazaka - Koniecpol ul. Szkalna	2004-2016	3 139 472,00							30 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
11	801	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	2010-2015	Brak kosztorysu								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	

24	O10	O1042	Budowa dróg transportu rolnego	2011-2012		221 682,62	146 311,62	D/ 76 371,00				146 311,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
25	O10	O1010	Budowa stacji uzdatnienia wody w m. Aleksandrów	2012	400 000,00							400 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu	
26	900	90001	Roboty w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	2012	4 791 806,98							4 791 806,98	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
27	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci wraz z uruchomieniem stacji segregacji odpadów	brak kosztorysu								200 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	
Ogółem						12 928 485,17	4 634 248,88	908 371,00		757 487,85	3 564 219,17	8 149 482,21	2 321 620,00	X

* Źródła finansowania:

- A. Środki własne
- B. Środki Unii Europejskiej
- D. Środki samorządu Województwa Śląskiego
- E. Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. Pozyskania na wyprzedzające finansowanie
- G. Kredyty i pożyczki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Prz. Mieczysław Duda

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
2	921	92195	Scena przewoźna z zadaszeniem	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
3	754	75412	Zakup motopompy	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
4	900	90095	Wkład pieniężny do spółki „Kotłownia Miejska w Koniecpolu”	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
				96 600,00	96 600,00	96 600,00				X

Przewodniczący Rady Miejskiej

ir(z. Mieczysław Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 089 334,84
1.	Kredyty	§ 952	4 196 686,72
2.	Pożyczki	§ 952	757 487,85
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 865 160,27
4.	Spłaty 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	270 000,00
Rozchody ogółem:			2 148 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 048 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zakład Usług Komunalnych	100,00	8 962 990,74	5 326 354,74	156 800,00	5 169 554,74	8 962 990,74	0,00	100,00	X	
										X	
										X	
										X	
										X	
	Ogółem	100,00	8 962 990,74	5 326 354,74	156 800,00	5 169 554,74	8 962 990,74	0,00	100,00	X	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
nr. 15/2011
Mieczysław Duda

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

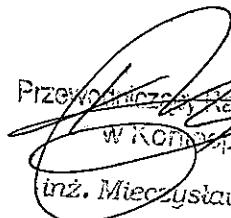
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
Dotacje przedmiotowe				156 800,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych	156 800,00
Dotacje podmiotowe				606.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	126.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	480.000,00
Dotacje celowe				5 551 982,74
010	01041	621	Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na budowę sieci wodociągowej	5 169 554,74
600	60014	6300	Powiat Częstochowski	375 000,00
900	90002	6610	Zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- System selektywnej zbiórki odpadów	7 428,00
I . Ogółem				6 314 782,74

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
Dotacje celowe				150.000,00
851	85154	2820	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00
II . Ogółem				150.000
Ogółem dotacje (I + II)				6 464 782,74

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 912 800,00
dotacje na wydatki inwestycyjne - 5 551 982,74


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Komonie
 inż. Mieczysław Duda