

w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. nr 142, poz.1591 zm. 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, nr 162, poz.1568, z 2004r Dz. U. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r Dz. U. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009r nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010r nr 28, poz.142, nr 28, poz.146, nr.106, poz.675, Dz. U. z 2011r nr 40, poz.230, nr 117, poz.679, nr 134, poz.777, nr 21, poz.113) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157, poz.1240, zm. Dz. U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Lubsza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 492.000,-zł z tego:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492.000,-
Rozdział 85395 Pozostała działalność	492.000,-
- dochody bieżące	492.000,-
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	492.000,-

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 502.000,-zł z tego:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492.000,-
Rozdział 85395 Pozostała działalność	492.000,-
- wydatki bieżące	492.000,-
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	492.000,-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,-
- wydatki majątkowe	10.000,-

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z tego:

Dział 750 Administracja publiczna	10.000,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin	10.000,-
- wydatki majątkowe	10.000,-

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2011 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy" o kwotę 10.000,-zł
2. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan na zadanie pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza” o kwotę 10.000,-zł.
3. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wcisło

DOCHODY:

I. Zwiększenie dochodów:

Dział 852 – 492.000,-zł wg umowy z Województwem Opolskim – dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy Lubsza, którzy ponieśli straty w czasie gradobicia.

WYDATKI:

I. Zwiększenie wydatków:

Dział 852 – wydatki bieżące 492.000,-zł na pomoc finansową dla mieszkańców gminy Lubsza, którzy ponieśli straty w budynkach mieszkalnych w czasie gradobicia.

Dział 921 – wydatki majątkowe 10.000,-zł – budowa domu ludowego we wsi Lubsza.

II. Zmniejszenie wydatków:

Dział 750 – wydatki majątkowe 10.000,-zł – informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
J. Wcisło
mgr *J. Wcisło*

Załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy nr XIII/76/2011 z dnia 28.09.2011 r.
Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010r.	rok 2011 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna na realizację programu lub przedsięwzięcia
							dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie - rozwiązanie problemów z dostawą wody; lata 2009-2010	1 600 000,00	90 000,00	1 510 000,00	282 561,00	280 800,00	946 639,00	ZGK w Lubczy
2	600	60016	Modernizacja dróg we wsi Borucice - rozwiązanie problemów komunikacyjnych	293 000,00	18 000,00	275 000,00		275 000,00		Urząd Gminy w Lubczy
3	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czeplowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	159 041,00	19 041,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Lubczy
4	400	40002	Budowa studni wody pitnej Błota - Lednica - rozwiązanie problemów z dostawą wody	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			ZGK w Lubczy
5	700	70005	Zakup gruntu na mienie gminy	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy w Lubczy
6	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubczy - usprawnienie pracy	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Gminy w Lubczy
7	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Dobrzyń	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
8	754	75412	Zakup agregatu wysokociśnieniowego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
9	801	80104	Utworzenie placu zabaw przy PP Kościerzycy	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00			PP Kościerzycy
10	801	80195	Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00			Województwo Opolskie
11	900	90095	Wiaty przystankowe - cel podniesienie standardu życia na wsi	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
14	926	92601	Zakup i montaż systemu alarmowego w hali sportowej w Mąkoszycach - bezpieczeństwo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			ZSP Mąkoszycy
15	926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego w Dobrzymiu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
16	926	92601	Zakup automatu sprząającego	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00			Urząd Gminy w Lubczy
Ogółem				2 281 941,00	127 041,00	2 154 900,00	537 461,00	670 800,00	946 639,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wcisło

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2010r	rok budżetowy 2011 (8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program		
							z tego źródła finansowania			2012 r.		2013 r.	2014 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Makoszyce - wieś Nowy Świat i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2014	8 130 851,00	70 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Gminy w Lubczy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Makoszyce - wieś Tarnowiec - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2012	3 735 426,00	35 426,00	30 000,00	30 000,00			3 670 000,00			Urząd Gminy w Lubczy ZGK w Lubczy
3	900	90015	Oświetlenie uliczne - cel zwiększenie bezpieczeństwa; lata 2006-2013	839 656,15	447 856,15	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	138 160,00	73 640,00	0,00	Urząd Gminy w Lubczy
4	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowicach	725 000,00	25 000,00	0,00				700 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
5	921	92109	Budowa domu ludowego we wsi Lubsza - rozwój kulturowy społeczeństwa	3 402 795,00	70 795,00	10 000,00	10 000,00			3 322 000,00			Urząd Gminy w Lubczy
ogółem				16 833 728,15	649 928,15	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 890 160,00	4 073 640,00	4 000 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
[Podpis]
mgr Tomasz Wójcik

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.					
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego		z tego: z tego: z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu UE (10+11)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE
2	Wydatki bieżące razem:		X	940 968,27	127 930,24	813 038,03	738 618,27	110 792,74	0,00	110 792,74	627 824,77	0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
2.1	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych											
	Nazwa projektu: Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych "rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza"											
	Razem wydatki	71	Dział 801	465 966,00	56 679,90	409 286,10						
	2011 r.			377 866,00	56 679,90	321 186,10						
	2012 r.		Rozdział 80195	88 100,00	0,00	88 100,00	377 866,00	56 679,90	0,00	56 679,90	321 186,10	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych											
2.2	Nazwa projektu: "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011" realizuje: PG Kościerzycze											
	Razem wydatki	71	Dział 853	29 910,00	4 486,50	25 423,50						
	2010 r.			0,00	0,00	0,00						
	2011 r.		Rozdział 85395	29 910,00	4 486,50	25 423,50	29 910,00	4 486,50		4 486,50	25 422,74	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		z tego:		Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania pożyczek i kredyty
							z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: źródła finansowania pożyczek i kredyty	pozostałe**		
					Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)					Wydatki razem	z tego: źródła finansowania pożyczek i kredyty
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2.3 Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: "indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza"												
	Razem wydatki	71	Dział 801	120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	102 000,00			
	2011 r.	Rozdział 80195		120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	102 000,00			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2.4 Nazwa projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza "Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu", realizuje ZSP Mąkoszyce												
	Razem wydatki	71	Dział 801	251 030,00	37 654,50	213 375,50	251 030,00	37 654,50	213 375,50			
	2011 r.	Rozdział 80146		136 780,00	20 517,00	116 263,00	136 780,00	20 517,00	116 263,00			
	2012 r.	Rozdział 80146		114 250,00	17 137,50	97 112,50	114 250,00	17 137,50	97 112,50			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji, funduszy, struktur, innych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.					
					Wydatki z budżetu krajowego	Strodki z budżetu UE	z tego:		z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Strodki z budżetu krajowego		Strodki z budżetu UE	
									Wydatki z budżetu krajowego (9+11)	Wydatki z budżetu UE (10+11)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: zródła finansowania pożyczkami i kredyty
Wydania razem (9+12)		Wydania razem (10+11)		Wydania razem (10+11)		Wydania razem (10+11)		Wydania razem (10+11)				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
2.5	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu: Program aktywizacji w Gminie Lubsza												
Razem wydatki	71	Dział 853	74 062,27	11 109,34	62 952,93							
2011 r.	Rozdział 85395		74 062,27	11 109,34	62 952,93			11 109,34		62 952,93		
Ogółem	X		18 535 040,27	4 650 167,24	13 884 873,03	2 288 618,27	714 153,74	280 800,00	433 353,74	1 574 463,77		
										892 638,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr Janina Wcisło