

**UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY WALCE**

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 114.800 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 229.400 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 344.200 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) deficyt budżetu w wysokości 2.864.303 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.141.028 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 723.275 zł;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2011 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.941.028 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.141.028 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Paweł Nossol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Walce
z dnia 26 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów w złotych	Zwiększenie dochodów w złotych
DOCHODY BIEŻĄCE				0	235 800
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				0	0
750			Administracja publiczna	0	9 224
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	9 224
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 224
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	189 576
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	110 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	95 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	4 576
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	4 576
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	75 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	75 000
801			Oświata i wychowanie	0	32 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	0	2 000
	80104		Przedszkola	0	26 000
		0830	Wpływy z usług	0	26 000
	80110		Gimnazja	0	4 000
		0830	Wpływy z usług	0	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000
	92195		Pozostała działalność	0	5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				301 000	180 000
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				0	0
600			Transport i łączność	301 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000	0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	301 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	180 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	180 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	180 000
Razem dochody				301 000	415 800
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				0	0
Ogółem zwiększenie dochodów					114 800

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Walce
z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków w złotych	Zwiększenie wydatków w złotych
WYDATKI BIEŻĄCE			133 570	171 034
600		Transport i łączność	3 570	18 532
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 570	10 000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 570	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570	0
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	8 532
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	8 532
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 532
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	902
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	902
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	902
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	902
757		Obsługa długu publicznego	80 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
		obsługa długu	80 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	118 200
	80101	Szkoły podstawowe	0	101 000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	101 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	101 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 600
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	4 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 600
	80110	Gimnazja	0	12 600
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	12 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0
		dotacje na zadania bieżące	50 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	33 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	16 000
		dotacje na zadania bieżące	0	16 000
	92195	Pozostała działalność	0	17 400
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	17 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	17 400
WYDATKI MAJĄTKOWE			616 864	350 000
600		Transport i łączność	615 962	0
	60016	Drogi publiczne gminne	615 806	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 806	0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 072	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156	0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156	0
750		Administracja publiczna	0	350 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	902	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	902	0
Razem wydatki			750 434	521 034
Ogółem zmniejszenie wydatków			229 400	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2011

Rady Gminy Walce

z dnia 26 października 2011 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2011 ROK

Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie przychodów w złotych	Zwiększenie przychodów w złotych
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	77 741
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	588 000	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	166 059
Razem przychody		588 000	243 800
Ogółem zmniejszenie przychodów		344 200	

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł ¹⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze (dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Krapkowicki)	106 594	106 594	106 594	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach	
2.	600	60016	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach	507 745 20 897	486 848	86 166	0	0	400 682	Urząd Gminy w Walcach	
3.	600	60016	Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych	578 528 3 528	575 000	288 000	0	A	287 000	0	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach	142 000	142 000	72 455	0	B	69 545	0	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60016	Odbudowa dróg w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Walcach	182 620	182 620	182 620	0		0	0	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60078	Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni wraz z odbudową drogi miejscowej wzdłuż koryta Starej Odry	171 844	171 844	47 244	0	A	124 600	0	Urząd Gminy w Walcach

7.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	7 380	7 380	7 380	0		0	0	Urząd Gminy w Walcach
8.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach	350 000	350 000	170 000	0	B	180 000	0	Urząd Gminy w Walcach
9.	754	75412	Zakup nowej syreny alarmowej typu SAD o mocy 4,0 kW do jednostki OSP Grocholub	5 098	5 098	1 198	0	C	3 900	0	Urząd Gminy w Walcach
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	11 886 677	6 152 996	781 247	1 918 395		0	3 453 354	Urząd Gminy w Walcach
				3 429 351							
11.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Brozcu	641 273	616 873	0	222 633		0	394 240	Urząd Gminy w Walcach
				24 400							
12.	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu	103 671	100 206	66 229	0		0	33 977	Urząd Gminy w Walcach
				3 465							
Ogółem				14 683 430	8 897 459	1 809 133	2 141 028		665 045	4 282 253	x
				3 481 641							

¹⁾Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Walce
z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2011 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4		5	6
Dotacje celowe						
1.	600			Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	116 594
		60014		Drogi publiczne powiatowe		116 594
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		106 594
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach	10 000
		75405		Komendy powiatowe Policji		10 000
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000
3.	801			Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	9 271
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 271
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 271
Dotacje podmiotowe						
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	468 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		306 000
		92116		Biblioteki		162 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000			
Ogółem						603 865

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4		5	6
Dotacje celowe						
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000
		01009		Spółki wodne		10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		10 000

				pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
2.	852			Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000
		85295		Pozostała działalność		80 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Broźcu - wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Broźcu	10 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
4.	926			Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000
Ogółem						210 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/63/2011

Rady Gminy Walce

z dnia 26 października 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Ogółem (w złotych)	Dział 400	Dział 900
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
I. PRZYCHODY OGÓLEM	646 228	502 985	143 243
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	28 808	28 808	0
2) przychody	617 420	474 177	143 243
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	472 577	472 577	0
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	139 743	0	139 743
c) odsetki	850	850	0
d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	750	0
e) wpływy z różnych dochodów	3 500	0	3 500
II. KOSZTY OGÓLEM	646 228	488 628	157 600
w tym,			
1) koszty bieżące	614 026	456 426	157 600
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 210	193 210	0
2) stan środków obrotowych na koniec roku	32 202	32 202	0