

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 211,212,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/12/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zmienionej:

uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr V/29/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.  
uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr VI/32/2011 z dnia 28 marca 2011 r.  
uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr VII/40/2011 z dnia 30 maja 2011 r.  
uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr VIII/47/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.  
zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lipca 2011 r.  
zarządzeniem nr 28/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
zarządzeniem nr 30/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 września 2011 r.  
zarządzeniem nr 35/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 4 października 2011 r.  
uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XIV/67/2011 z dnia 7 listopada 2011 r.  
zarządzeniem nr 44/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2011 r.  
zarządzeniem nr 47/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2011 r.  
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-5 otrzymują brzmienie:

„§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **22.186.338,49 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie **21.064.277,49 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.122.061,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.334.845,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 w wysokości **676.352,49 zł**

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok

w wysokości **25.746.338,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19.658.030,49 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.088.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.334.845,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie **704.246,75 zł**

§3. Deficyt budżetu w kwocie **3.560.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r, nadwyżką z lat poprzednich i wolnymi środkami.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.785.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.545.395,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.020.395,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **225.000,00 zł**”.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3.020.395,00 zł**
  - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu)
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 5) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
  - 6) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jarych

## **Uzasadnienie**

**do uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok**

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.800,00 zł , z czego o kwotę 55.000,00 zł na zakup energii na hydroformie i ujęcia wody, o kwotę 6.500,00 na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii oraz o kwotę 300,00 zł koszty podróży służbowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów oraz dokonuje przeniesienia środków w kwocie 80.000,00 zł, zmniejszając środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem: kwoty 20.000,00 zł na bieżący remont dróg gminnych, kwotę 20.000,- zł na wyrównanie pobocza na drogach i kwotę 40.000,00 zł jako zabezpieczenie na utrzymanie zimowe dróg gminnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie wydatków urzędu gminy między paragrafami zmniejszając środki na wydatkach bieżących na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych powyżej kwoty 3.500,00 zł, oraz zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.115,00 zł z tytułu prac społeczno użytecznych i o kwotę 32.636,00 zł w zakresie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego z przeznaczeniem kwoty 7.200,- zł na zakup programu komputerowego dla GOPS a pozostała kwotę na uzupełnienie braków na niektórych zadaniach.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.225,00 zł zmniejszając środki na wypłatę stypendiów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków socjalnych.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.900,00 zł, z przeznaczeniem kwoty 18.000,00 zł na zakup energii na oczyszczalnię ścieków, kwoty 6.500,- zł na koszty opróżniania koszy i na zbiór padliny oraz kwoty 1.400,00 zł na koszty leasing dotyczący ładowarko-koparki VOLVO.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty rozchodów budżetu z kwoty 318.585,00 zł do kwoty 225.000,- zł, tj. o kwotę 93.585,00 zł, zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 764.605,00 zł, po stronie przychodów wprowadza się nadwyżkę z lat poprzednich w kwocie 438.898,00 zł i wolne środki w kwocie 325.707,00

WÓJT GMINY

Józef Podluzny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/71/2011 rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. -WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 422,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>499 222,00</b>
			Dostarczanie wody	437 422,00	61 800,00	499 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	311 757,00	54 000,00	365 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	1 000,00
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	800,00	7 300,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 710 573,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 723 873,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 041 256,00	13 300,00	2 054 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 723,00	15 000,00	114 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 099,00	58 300,00	273 399,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 200,00	-80 000,00	1 446 200,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 410,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>166 410,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 410,00	2 000,00	166 410,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 953 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 403,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 018,00	0,00	2 651 018,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 324,00	- 70 000,00	1 595 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 342,00	- 10 000,00	31 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	10 000,00	104 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	70 000,00	126 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 519,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>161 219,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	159 519,00	1 700,00	161 219,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 919,00	1 700,00	51 619,00

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>14 521,00</b>	<b>95 521,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	14 521,00	93 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	7 000,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 521,00	31 521,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 867 876,16</b>	<b>- 25 636,00</b>	<b>3 842 240,16</b>
	85216		Zasiłki stałe	57 905,00	0,00	57 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 905,00	0,00	57 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 558,00	14 700,00	344 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	4 000,00	12 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 582,00	- 700,00	212 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	- 700,00	11 930,00
	85295		Pozostała działalność	167 891,00	- 39 636,00	128 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 391,00	- 7 000,00	120 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 32 636,00	5 364,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 443,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 943,00	0,00	139 943,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 606,00	- 1 225,00	113 381,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 337,00	1 225,00	26 562,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>728 574,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>754 474,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 300,00	18 000,00	154 300,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	18 000,00	69 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 774,00	6 500,00	29 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 774,00	6 500,00	29 274,00
	90095		Pozostała działalność	100 800,00	1 400,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	1 400,00	96 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 652 753,49</b>	<b>93 585,00</b>	<b>25 746 338,49</b>

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna 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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków Godziesze Małe	2 147 298,00	192 115,00	192 115,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	010	01010	6050	Przebudowa-rozbudowa stacji uzdatniania wody Wolica	35 000,00	100,00	100,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	010	01010	6050	Budowa przepompowni sieciowej wody we wsi Wolica	875 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
4.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie gminy Godziesze Wielkie	127 968,00	127 968,00	127 968,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
5.	010	01010	6060	Zakup urządzeń energooszczędnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Ogółem dział 010					3 208 266,00	393 183,00	393 183,00		0,00		
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4628P od granicy z Gminą Opatówek do granicy z Gminą Brzeziny	18 000,00	18 000,00	6 000,00		12 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 817,00	388 817,00	388 817,00				Starostwo Powiatowe w Kaliszu
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników w miejscowości Żydów i Borek oraz w miejscowości Godziesze Małe i Godziesze Wielkie w zakresie chodników	132 400,00	132 400,00	74 400,00		58 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 446 200,00	1 446 200,00	1 366 700,00		79 500,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
10.	600	60016	6610	Przebudowa ciągu drogowego Saczyn-Cheimce-Opatówek	165 234,00	165 234,00	165 234,00		0,00		Urząd Gminy Opatówek

Ogółem dział 600				2 150 651,00	2 150 651,00	2 001 151,00		149 500,00		
11.	630	63003	6050	Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich	431,00	431,00	431,00			
			6057		151 895,00	151 895,00		151 895,00		
			6059		96 523,00	96 523,00	96 523,00			
12.	630	63003	6057	Przystanek na trasie rowerowej - Żydów	14 175,00	14 175,00	0,00		14 175,00	
			6059		10 825,00	10 825,00	10 825,00			
13.	630	63003	6057	Przystanek na trasie rowerowej - Saczyn	14 175,00	14 175,00	0,00		14 175,00	
			6059		10 825,00	10 825,00	10 825,00		0,00	
Ogółem dział 630				298 849,00	298 849,00	118 604,00	0,00	180 245,00	0,00	
14.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji sieci elektronicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
15.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
16.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy Godziesze Wielkie	26 000,00	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
17.	750	75023	6060	Zakup serwera i programów komputerowych do Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Ogółem dział 750				276 000,00	276 000,00	276 000,00				
18.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola z biblioteką w Godzieszach Wielkich	3 951 076,00	2 816 050,00	796 050,00	2 020 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
19.	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gminastycznej w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej	41 900,00	41 900,00	41 900,00			Zespół Szkół w Woli Droszewskiej
20.	801	80101	6050	Budowa drogi i chodnika w Szkole Podstawowej w Żydowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Szkoła Podstawowa w Żydowie
21.	801	80101	6050	Budowa przyłącza wodociągowego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu gminy	17 835,00	17 835,00	17 835,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
23.	801	80101	6060	Zakup urządzenia energooszczędnego w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich
24.	801	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym
25.	801	80101	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie	4 740,00	4 740,00	4 740,00			Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie

26.	801	80110	6060	Zakup urządzenia energooszczędnego w Zespole Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich
Ogółem dział 801					4 064 551,00	2 929 525,00	909 525,00	2 020 000,00			
27.	851	85154	6060	Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Zespół Szkół w Woli Droszewskiej
Ogółem dział 851					3 600,00	3 600,00	3 600,00				
28.	852	85219	6060	Zakup programu księgowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich
Ogółem dział 852					7 200,00	7 200,00	7 200,00				
29.	900	90001	6060	Zakup pompy w Przepompowni w Godzieszach	7 300,00	7 300,00	7 300,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
30.	900	90001	6060	Zakup generatora prądu	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Ogółem dział 900					29 300,00	29 300,00	29 300,00				
<b>Ogółem</b>					<b>10 038 417,00</b>	<b>6 088 308,00</b>	<b>3 738 563,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>329 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Ryszard Garych*



**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr  
XV/71/2011 Rady  
Gminy Godziesze  
Wielkie z dnia 29  
listopada 2011r.

**Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 785 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	325 707,00
2.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 020 395,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	438 898,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>225 000,00</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	225 000,00