

**UCHWAŁA NR LIV/457/10
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie : zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 166, 169, 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 4 i 7 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie gminy na 2010r o kwotę 788.127 zł

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	392.000 zł
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>392.000 zł</i>
Paragraf 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.000 zł
Paragraf 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302.000 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	127.423 zł
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>127.423 zł</i>
Paragraf 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127.423 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	200.000 zł
<i>Rozdział 75861</i>	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	<i>200.000 zł</i>
Paragraf 6207	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	200.000 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 zł
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>400 zł</i>
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	400 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	68.304 zł
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.864 zł</i>
Paragraf 0980	Wpływy z tytuł zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.263 zł
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.601 zł
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>64.440 zł</i>
Paragraf 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	61.200 zł
Paragraf 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	3.240 zł

§ 2. Zmniejszyć dochody w budżecie gminy na 2010r o kwotę 601.293 zł

Dział 750	Administracja publiczna	200.000 zł
<i>Rozdział 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200.000 zł</i>
Paragraf 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	174 zł
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>174 zł</i>
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	174 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401.119 zł
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>401.119 zł</i>
Paragraf 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401.119 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na 2009r o kwotę 1.609.275 zł

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	200.000 zł
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>200.000 zł</i>
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
-		
Dział 600	Transport i łączność	689.982 zł
<i>Rozdział 60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>239.982 zł</i>
Paragraf 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239.982 zł
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>450.000 zł</i>
Paragraf 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	435.000 zł
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>435.000 zł</i>
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.000 zł
Dział 750	Administracja publiczna	10.000 zł
<i>Rozdział 75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.000 zł</i>
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	10.000 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	34.763 zł
<i>Rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>34.763 zł</i>
Paragraf 4810	Rezerwy	34.763 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 zł
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>400 zł</i>

Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	400 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	68.130 zł
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.690 zł</i>
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600 zł
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	90 zł
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>64.440 zł</i>
Paragraf 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.018 zł
Paragraf 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 zł
Paragraf 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.233 zł
Paragraf 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 zł
Paragraf 4127	Składki na Fundusz Pracy	344 zł
Paragraf 4129	Składki na Fundusz Pracy	19 zł
Paragraf 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.699 zł
Paragraf 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302 zł
Paragraf 4217	Zakup usług pozostałych	2.704 zł
Paragraf 4219	Zakup usług pozostałych	143 zł
Paragraf 4307	Zakup usług pozostałych	35.898 zł
Paragraf 4309	Zakup usług pozostałych	1.898 zł
Paragraf 4437	Różne opłaty i składki	190 zł
Paragraf 4439	Różne opłaty i składki	10 zł
Paragraf 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114 zł
Paragraf 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 zł
-		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.000 zł
<i>Rozdział 85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>21.000 zł</i>
Paragraf 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.000 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000 zł
<i>Rozdział 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>80.000 zł</i>
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	70.000 zł
<i>Rozdział 92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>70.000 zł</i>
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000 zł
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki w budżecie gminy na 2010r o kwotę 1.422.441 zł

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	777.441 zł
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>777.441 zł</i>
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777.441 zł
Dział 600	Transport i łączność	624.000 zł
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>450.000 zł</i>
Paragraf 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450.000 zł

Rozdział 60017	Drogi transportu rolnego	174.000 zł
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	21.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	21.000 zł
Paragraf 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000 zł

§ 5. W Uchwale Nr XLVI/399/09 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe :	24.639.086,16 zł
2. wydatki budżetowe :	28.265.050,16 zł
3. deficyt budżetu :	- 3.625.964 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	4.875.964 zł
w tym:	
przychody z pożyczek i kredytów	3.200.000 zł
wolne środki z roku 2009	1.675.964 zł
b/ rozchody	1.250.000 zł
spłaty rat pożyczek i kredytów	1.250.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Adam Jan Mak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2010r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

Prognoza kwoty długu na 2010r. i lata następne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik5.pdf](#)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/457/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
[Zalacznik6.pdf](#)

Dochody jednostek budżetowych na rok 2010

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody:

w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6290 o kwotę 90.000 zł – z wkładu mieszkańców do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów”, paragraf 6298 o kwotę 302.000 zł – na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6297 o kwotę 127.423 zł – dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” do zadania pn.: „Budowa kompleksu turystyki aktywnej w Jodłowniku. 1. Przebudowa "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zagospodarowanie terenu pn. "Jodłownicka Polana" na plac rekreacyjny w zakresie małej architektury i boiska służącego do rekreacji w Jodłowniku”;

w dziale 758, rozdział 75861, paragraf 6207 o kwotę 200.000 zł – dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”;

w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 0920 o kwotę 400 zł – z odsetek od lokat Gimnazjum przekazanych Gminie;

w dziale 852, rozdział 85212, paragraf 0980 o kwotę 2.263 zł, paragraf 2360 o kwotę 1.601 zł – z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85219, paragraf 2007 o kwotę 61.200 zł - na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.07.01.01-02-06/09-00 z dnia 22.06.2009r. na realizację zadania „Krok w przyszłość Gminą Dzierżoniów” realizowanego przez OPS Gminy Dzierżoniów,

paragraf 2009 o kwotę 3.240 zł - na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.07.01.01-02-06/09-00 z dnia 22.06.2009r. na realizację zadania „Krok w przyszłość Gminą Dzierżoniów” realizowanego przez OPS Gminy Dzierżoniów

Zmniejsza się dochody:

w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 6298 o kwotę 200.000 zł – z uwagi na błędne ujęcie klasyfikacji budżetowej na dofinansowania realizacji projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”;

w dziale 852, rozdział 85212, paragraf 0970 o kwotę 174 zł – z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 6298 o kwotę 401.119 zł – na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów”.

Zwiększa się wydatki:

w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050 o kwotę 200.000 zł – na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II”;

w dziale 600, rozdział 60004, paragraf 2310 o kwotę 239.982 zł – do kosztów transportu lokalnego;

rozdział 60014, paragraf 6300 o kwotę 450.000 zł - na zadanie pn.: „Budowa chodników w miejscowościach: Mościsko, Kielczyn, Uciechów”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6050 o kwotę 435.000 zł, w tym: 300.000 zł - na zadanie pn.: „Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy”; 135.000 zł – na zadanie pn.: „Budowa kompleksu turystyki aktywnej w Jodłowniku. 1. Przebudowa "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zagospodarowanie terenu pn. "Jodłownicka Polana" na plac rekreacyjny w zakresie małej architektury i boiska służącego do rekreacji w Jodłowniku”.

w dziale 750, rozdział 75075, paragraf 4430 o kwotę 10.000 zł - na różne opłaty i składki związane z promocją gminy;

w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810 o kwotę 34.763 zł – na dotację ogólną Wójta Gminy Dzierżoniów;

w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 4270 o kwotę 400 zł – na zakup usług remontowych w Gimnazjum Gminnym;

w dziale 852, rozdział 85212, paragraf 4010 o kwotę 3.600 zł, paragraf 4120 o kwotę 90 zł – na wydatki bieżące OPS;

rozdział 85219, paragraf 4017 o kwotę 14.018 zł, paragraf 4019 o kwotę 743 zł, paragraf 4117 o kwotę 2.233 zł, paragraf 4119 o kwotę 119 zł, paragraf 4127 o kwotę 344 zł, paragraf 4129 o kwotę 19 zł, paragraf 4177 o kwotę 5.699 zł, paragraf 4179 o kwotę 302 zł, paragraf 4217 o kwotę 2.704 zł, paragraf 4219 o kwotę 143 zł, paragraf 4307 o kwotę 35.898 zł, paragraf 4309 o kwotę 1.898 zł, paragraf 4437 o kwotę 190 zł, paragraf 4439 o kwotę 10 zł, paragraf 4747 o kwotę 114 zł, paragraf 4749 o kwotę 6 zł - na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.07.01.01-02-06/09-00 z dnia 22.06.2009r. na realizację zadania „Krok w przyszłość Gminą Dzierżoniów” realizowanego przez OPS Gminy Dzierżoniów;

w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 3260 o kwotę 21.000 zł – na nagrody Wójta Gminy;

w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 4210 o kwotę 80.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia do sal wiejskich;

w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 4210 o kwotę 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji imprez lokalnych dla mieszkańców gminy, paragraf 6050 o kwotę 20.000 zł do zadania pn.: „Budowa obiektu kulturalno-sportowego wraz z remizą OSP w Mościsku”.

Zmniejsza się wydatki:

w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050 o kwotę 777.441 zł, tym: kwota 625.277 zł z zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I” oraz kwota 152.164 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap I”;

w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 2710 o kwotę 450.000 zł – ze środków przeznaczonych na przekazanie dla Powiatu Dzierżoniów na remonty cząstkowe dróg;

rozdział 60017, paragraf 6050 o kwotę 174.000 zł - z zadania pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów – Uciechów”;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4240 o kwotę 21.000 zł – z wydatków bieżących szkół.