

**Uchwała Nr XLVIII/439/2010  
Rady Gminy Świlcza**

**z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 )

**Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :**

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **556.756,18zł.**

w tym:

- 1) wykup wieczystego użytkowania gruntów kwota 20.000,00 zł,
- 2) sprzedaż działki w Świlczy kwota 100.000,00 zł,
- 3) sprzedaż działki w Dąbrowie kwota 7.564,00zł.,
- 4) podatek od środków transportowych kwota 50.263,00 zł,
- 5) rekompensata utraconych dochodów kwota 100.518,00zł,
- 6) subwencja oświatowa kwota 59.195,00 zł,
- 7) środki z PZU dla ZS w Trzcianie na zakup wykładziny antypoślizgowej kwota 5.000,00 zł,
- 8) zwrot środków z wydatków niewygasających kwota 38.886,60zł,
- 9) odszkodowanie z PZU za szkody na obiekcie sportowym w Mrowli kwota 2.100,00 zł,
- 10) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem” kwota 173.229,58zł.

2.Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianę subwencji wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/48202/29g/BKU/102/10 z dnia 30 września 2010 r.

4 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł.**

w tym:

- 1) remont przepompowni w Rudnej Wielkiej kwota **15.000,00 zł**

5 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.391.756,18 zł.**

w tym:

- 1) remont dróg gminnych kwota 400.000,00 zł,
- 2) remonty dróg w Świlczy kwota 100.000,00 zł,
- 3) plan zagospodarowania przestrzennego kwota 23.000,00 zł,
- 4) remont Domu Strażaka w Trzcianie 20.000,00 zł,
- 5) wydatki bieżące OSP kwota 50.000,00 zł,
- 6) wydatki administracyjne kwota 200.000,00 zł,
- 7) podatek VAT kwota 1.364,00 zł,
- 8) wydatki na obsługę długu kwota 210.000,00 zł.
- 9) zwrot subwencji wyrównawczej kwota 162.781,00 zł,

- 10) utrzymanie placówek oświatowych kwota 805.000,00 zł,
  - 11) zakup sprzętu szkolnego w SP w Bziance kwota 20.000,00 zł,
  - 12) zakup sprzętu szkolnego w SP w Mrowli kwota 39.195,00 zł,
  - 13) zadaszenie w Mrowli kwota 25.000,00 zł,
  - 14) Dom Ludowy w Dąbrowie kwota 6.200,00 zł,
  - 15) opłata za oświetlenie dróg kwota 100.000,00 zł,
  - 16) opłacenie projektów na oświetlenia dróg kwota 38.886,60 zł,
  - 17) dotacja celowa dla zakładu budżetowego pod nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na zakup inwestycyjny – zakup koparki kwota 15.000,00 zł,
  - 18) wydatki na obiekt sportowy w Mrowli kwota 2.100,00 zł.
  - 19) zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem” kwota 173.229,58zł.
6. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.820.000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.826.500,00zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10.680.024,77 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.280.618,36 zł,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 399.406,41zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.205.444,25zł. z następujących tytułów :
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.799.537,84 zł,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 405 906,41zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (§ 991 ) o kwotę 6.500,00 zł. tytułu udzielonych pożyczek
6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.525.419,48 zł, z następujących tytułów :
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.418.919,48 zł,
  - b) spłata otrzymanych pożyczek kwota 100 000,00 zł,
  - c) udzielonej pożyczki kwota 6.500,00 zł.
7. Ustala się przychody w łącznej kwocie 13.205.444,25zł . i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.525.419,48 zł. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.280.618,36 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.518.919,48 zł,
- 4) zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –w kwocie 1 493 525,00 zł. na zadania:
  - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach- Skworca i Blich”w kwocie 1 177 730,00zł. w tym: w 2010 roku kwota 880 308,00 zł, a w 2011 roku kwota 297 422,00 zł,
  - b) „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 315 795,00 zł w 2010 roku.

#### **§ 4.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach 1.000,00 zł.
  - 1) dochody 1.000,00 zł.
  - 2) wydatki 1.000,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

- 1) Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach :
  - a) przychody 348.000,00 zł,
  - b) koszty 348.000,00 zł.
- 2) Szczegółowe kwoty przychodów i kosztów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Dokonuje się zmiany limitów wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Świlcza na lata 2010-2012 :

- 1 na zadaniu „Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe z kwoty 6.400.000,00 zł na kwotę 5.074.136,01zł. Różnica nakładów na to zadanie wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego poprzez rezygnację z wykonania w latach 2011 i 2012 : modernizacji oświetlenia , monitoringu , wymianę ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i drogi w rejonie oczyszczalni ścieków w Świlczy na łączną wartość 1.325.863,99 zł.  
Planowane nakłady do realizacji w latach 2010-2011 wynoszą kwotę 2.147.859,01zł, z czego w 2010 r. kwota 1.131.859,01 zł a w 2011 roku kwota 1.016.000,00 zł.
- 2 na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem” zwiększa się zakres rzeczowy o wykonanie odwodnienia płyty boiska, oraz zwiększenie ilości siedzisk na widowni o wartość 173.229,58 zł. do realizacji 2010 roku.  
Łączna wartość zadania wynosi kwotę 2.204.240,19 zł.  
Planowane wydatki na to zadanie w 2010 r. kwota 928.218,22 zł, a w 2011 roku 545.426,35 zł.
- 3 ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2010-2012 pod nazwą „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny na zadania :

- 1) „Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych” kwota 1.016.000,00 zł.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej**

**Zwiększenia**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)</b>	<b>kwota</b>
1	2	3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127.564,00</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127.564,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>127.564,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107.564,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150.781,00</b>
	w tym :	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>150.781,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>150.781,00</b>
0340	Podatek od środków transportowych	50.263,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	100.518,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59.195,00</b>
	w tym :	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59.195,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>59.195,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu	59.195,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000,00</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>5.000,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.886,60</b>
	w tym :	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38.886,60</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>38.886,60</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	38.886,60
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>175.329,58</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>175.329,58</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00

1	2	3
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>173.229,58zł</b>
	<i>w tym; dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem”</i>	173.229,58zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust.2 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173.229,58zł
	<b>Ogółem</b>	<b>556.756,18</b>

**Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej**

**Zmniejszenia**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie energie elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym :	
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżąc Rudna Wielka</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>15.000,00</b>

**Zwiększenia**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500.000,00</b>
	w tym :	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>500.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
4270	Zakup usług remontowych	242.500,00
4270	Zakup usług remontowych drogi w Świlczy	100.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>23.000,00</b>
	w tym :	
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowani przestrzennego</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>23.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.000,00</b>
	w tym :	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>200.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	200.000,00

1	2	3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70.000,00</b>
	w tym :	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>70.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	70.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych –OSP w Trzccanie	20.000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210.000,00</b>
	w tym :	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>210.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	210.000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	210.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164.145,00</b>
	w tym :	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.364,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.364,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.364,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.364,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.364,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>162.781,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>162.781,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	162.781,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.781,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednia	162.781,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>809.133,56</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64.195,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>64.195,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- ZS wTrzccanie	5.000,00



1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- SP w Bziance	20.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- SP w Mrowli	39.195,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>315.466,08</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>315.466,08</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	312.922,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.844,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.128,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.475,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.740,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.078,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,52
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4.872,57
4260	Zakup energii	28.618,33
4270	Zakup usług remontowych	168,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.213,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	199,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	237,94
4410	Podróże służbowe krajowe	185,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.655,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.834,38
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.543,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.543,47
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>398.894,69</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>398.894,69</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	383.560,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314.818,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.114,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.276,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.424,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.741,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.272,26
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.000,00
4260	Zakup energii	21.433,91
4270	Zakup usług remontowych	37.066,24
4300	Zakup usług pozostałych	2.576,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	627,49
4430	Różne opłaty i składki	88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.244,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.334,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.334,52
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>30.577,79</b>

1	2	3
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>30.577,79</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	30.577,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.577,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.758,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.819,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55.061,44</b>
	w tym :	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55.061,44</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>55.061,44</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	54.244,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.927,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.781,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.657,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	457,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.317,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,58
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	77,82
4260	Zakup energii	2.438,87
4270	Zakup usług remontowych	450,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,13
4300	Zakup usług pozostałych	424,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,85
4410	Podróże służbowe krajowe	178,16
4430	Różne opłaty i składki	187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	594,04
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	817,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153.886,60</b>
	w tym :	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>138.886,60</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>100.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4260	Zakup energii	70.000,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>38.886,60</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.886,60
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup koparki	15.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31.200,00</b>

1	2	3
	w tym :	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.200,00</b>
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>31.200,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.200,00
	zadanie - zadaszania w Mrowli	25.000,00
	Dom Ludowy w Dąbrowie	6.200,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>175.329,58</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>175.329,58</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.100,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Mrowla	2.100,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>173.229,58</b>
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami	173.229,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.229,58
	<b>Ogółem</b>	<b>2.391.756,18</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/439/2010  
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010 r.

#### PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł )
	<b>Ogółem</b>	<b>13.205.444,25</b>
	w tym:	
<b>955</b>	<b>Przychody z innych rozliczeń krajowych - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>1 405 906,41</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>11.799.537,84</b>
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.100.000,00
	Budowa kanalizacji w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach Blich	619 692,00
	Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza	437 980,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	342.000,00
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	129.700,00
	Modernizacja stadionu w Bratkowicach	164 553,14
	Droga gminna Bratkowice-Piaski i Trzciana -Cegielnia	330.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	790 000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	820.000,00
	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy	300.000,00
	Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego	215.000,00
	Remont dróg gminnych	1.460.000,00
	Modernizacja budynku SZ w Świlczy	262 010,00
	Modernizacja budynku SZ w Trzcianie	262 010,00
	Dom Ludowy w Dąbrowie	120.000,00
	Wydatki bieżące	4.446.592,70

#### ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł )
<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>2.525.419,48</b>
	w tym	
<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>6.500,00</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2.518.919,48</b>
	w tym zaciągniętych na :	
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	597.500,00
	Remont chodników przy drodze krajowej	76.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	154.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	244.000,00
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00
	Modernizacja budynku w Przedszkolu w Świlczy	22.000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	464.400,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	25.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	240.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	40.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	362.269,48
	Centrum wsi Mrowla	155.000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/439/2010  
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010 r.

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

**Zwiększenia**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	1.000,00	1.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i  
Kanalizacji w Świlczy**

**Zwiększenia**

- 1.Przychody o kwotę **348.000,00 zł**,
- 2.Koszty o kwotę **348.000,00 zł**

**Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.728,50</b>	
	w tym :		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18.728,50</b>	
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>18.728,50</b>	
	w tym w szczególności na :		
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :	18.728,50	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.728,50	
4300	Zakup usług pozostałych	18.728,50	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>18.728,50</b>
	w tym :		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>18.728,50</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>18.728,50</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		18.728,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		18.728,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>
	w tym :		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>8.784,00</b>	
	w tym w szczególności na :		
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.784,00	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.784,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8.784,00	
	<b>2. wydatki majątkowe</b>		<b>8.784,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.784,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	w tym :		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność- własne</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>33.000,00</b>	
	w tym w szczególności na :		
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :	33.000,00	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	
	<b>2. wydatki majątkowe</b>		<b>33.000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>173.229,57</b>	<b>173.229,57</b>
	w tym :		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173.229,57</b>	<b>173.229,57</b>

1	2	3	4
	<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>173.229,57</b>	<b>173.229,57</b>
	1)wydatki inwestycyjne na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami	173.229,57	173.229,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.229,57	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173.229,57
	<b>Ogółem</b>	<b>233.742,07</b>	<b>233.742,07</b>



**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY  
GMINY ŚWILCZA  
na lata 2010 – 2012  
pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”**

Cel	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym wg źródeł		Wydatki planowane na realizację programu w poszczególnych latach		
								2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	<b>1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych</b>	Gmina Świlcza	2008-2012	<b>5.074.136,01 zł.</b>	2010-2012	<b>Razem</b> w tym: dochody własne	<b>2.147.859,01zł.</b>  2.147.859,01zł.	<b>1 131.859,01 zł.</b>  1 131.859,01 zł.	<b>1.016.000,00 zł.</b>  1.016.000,00zł.	
	<b>2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy- Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich</b>	Gmina Świlcza	2010-2011	<b>2.090. 000,00 zł.</b>	2010-2011	<b>Razem</b> w tym: dochody własne dotacja z PROW	<b>2.090 000,00 zł.</b>  922 270,00 zł 1 177 730,00zł.	<b>1 540.000,00 zł.</b>  659 692,00 zł. 880 308,00zł.	<b>550 000,00 zł.</b>  252 578,00zł. 297 422,00zł	<b>0,00 zł.</b>  0,00 zł
	<b>3. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza</b>	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	2010	<b>437.980,00zł.</b>	2010	<b>Razem</b> w tym: dochody własne	<b>437.980,00 zł.</b>  437.980,00 zł.	<b>437.980,00 zł.</b>  437.980,00 zł	<b>0,00 zł.</b>  0,00 zł.	<b>0,00 zł.</b>  0,00 zł
	<b>4. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza</b>	Gmina Świlcza	2008-2013	<b>6.948.500,00 zł</b>	2010	<b>razem</b> w tym: dochody własne dotacja z EFRR	<b>3.206.455,58 zł.</b>  1 102.902,50zł 2.103.553,08zł	<b>3.206.455,58 zł.</b>  1.102.902,50 zł. 2.103.553,08 zł	<b>0,00 zł.</b>  0,00 zł.	<b>0,00 zł.</b>  0,00 zł

Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	<b>Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego</b>	Gmina Świlcza	2008-2013	<b>1.000.000,00 zł.</b>	2010-2011	razem w tym: dochody własne	<b>666 498,00zł.</b> 666 498,00 zł.	<b>466 498,00zł.</b> 466 498,00 zł.	<b>200 000,00 zł.</b> 200 000,00 zł.	<b>0,00 zł.</b> 0,00 zł.
Poprawa bazy kulturalnej	<b>1. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza</b>	Gmina Świlcza	2009-2011	<b>1516.519,10zł.</b>	2010-2011	razem w tym: dochody własne dotacja z EFRR	<b>1.462.519,10zł.</b> 285.590,73zł. 1.176.928,37zł.	<b>899.491,63zł.</b> 200.824,92zł. 698.666,71zł.	<b>563.027,47zł.</b> 84.765,81zł. 478.261,66zł.	
	<b>2. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy</b>	Gmina Świlcza	2009-2012	<b>2.306 620,79zł.</b>	2010-2012	razem w tym: dochody własne	<b>1.780 879,11 zł.</b> 1.780 879,11zł.	<b>709 953,00 zł.</b> 709 953,00 zł.	<b>700.000,00zł.</b> 700.000,00zł.	<b>370.926,11 zł.</b> 370.926,11 zł.
Poprawa bazy sportowej	<b>Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza</b>	Gmina Świlcza	2006-2011	<b>2 204240,19zł.</b>	2010-2011	razem w tym: dochody własne dotacja z EFRR	<b>1 473.645,19zł.</b> 472.052,57zł. 1 001 592,62zł.	<b>928.218,22zł.</b> 189 731,14zł. 738.487,08zł.	<b>545 426,97zł.</b> 282.321,43zł. 263.105,54zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
<b>Transport i łączność –drogi</b> Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	<b>1.Kształtowanie centrum wsi Mrowła</b>	Gmina Świlcza	2009-2010	<b>727.000,00zł.</b>	2010	razem w tym : dochody własne dotacja z EFR	<b>556 064,14zł</b> 133 610,14zł. 422 454,00 zł.	<b>556 064,14zł.</b> 133 610,14zł. 422 454,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
	<b>2.Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Piaski i Nr 108757 Trzciana – Cegielnia.</b>	Gmina Świlcza	2010-2011	<b>2.732.000,00zł.</b>	2010-2011	razem w tym : dochody własne	<b>2.732.000,00 zł.</b> 2.732.000,00 zł.	<b>330.000,00 zł</b> 330.000,00 zł.	<b>2.402.000,00 zł.</b> 2.402.000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Świlcza możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2010-2012	<b>105 322,00</b> – wkład własny Gminy Świlcza w Projekt	2010-2012	razem w tym : dochody własne	<b>105 322,00zł.</b>  105 322,00zł	<b>42.503,00zł.</b>  42.503,00zł	<b>55.689,00zł.</b>  55.689,00zł.	<b>7.130,00zł.</b>  7.130,00zł.
--	--	---------------	-----------	--	-----------	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------