

PROJEKT

**Uchwała Nr /11
Rady Gminy Męcinka
z dnia ... lutego 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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./ art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ uchwała się co następuje ;

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 603.799 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 130.450 zł, i dochody majątkowe o kwotę 473.349 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 615.771,76 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58.195,76 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 557.576 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 239.253,76 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 227.281 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu do kwoty 2.308.808,24 zł.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 16.025.743 zł; w tym bieżące -11.806.899 zł. majątkowe - 4.218.844 zł.
- 2) plan wydatków - 13.716.934,76 zł; w tym bieżące -11.546.201,76 majątkowe – 2.170.733 zł.
- 3) plan przychodów - 239.253,76 zł;
- 4) plan rozchodów - 2.548.062,00 zł;
- 5) nadwyżka budżetu - 2.308.808,24 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 380 566,00	- 41 351,00	2 339 215,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	162 766,00	- 41 351,00	121 415,00
		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	162 766,00	- 41 351,00	121 415,00
600			Transport i łączność	493 512,00	21 188,00	514 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 512,00	21 188,00	514 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	514 700,00	514 700,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 512,00	- 493 512,00	0,00
630			Turystyka	0,00	493 512,00	493 512,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	493 512,00	493 512,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	493 512,00	493 512,00
750			Administracja publiczna	133 307,00	130 000,00	263 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	130 000,00	204 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	130 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	227 267,00	450,00	227 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 267,00	450,00	227 717,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450,00	450,00
Razem:				15 421 944,00	603 799,00	16 025 743,00

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr / 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	989 400,00	34 805,76	1 024 205,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 000,00	39 805,76	688 805,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	37 805,76	137 805,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	295 000,00	- 5 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	98 112,00	128 112,00
400		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 766,00	- 41 351,00	121 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 234,00	- 61 761,00	40 473,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 444,00	30 000,00	718 444,00
	40002		Dostarczanie wody	688 444,00	30 000,00	718 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	30 000,00	145 000,00
			Transport i łączność	617 582,00	14 698,00	632 280,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 580,00	57 580,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 580,00	57 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 582,00	- 42 882,00	574 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 700,00	514 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 512,00	- 493 512,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 728,00	- 45 728,00	0,00
630		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 342,00	- 18 342,00	0,00
			Turystyka	0,00	557 582,00	557 582,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	557 582,00	557 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 512,00	493 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 728,00	45 728,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 342,00	18 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 880,00	- 12 828,00	768 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 880,00	- 12 828,00	768 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 955,00	- 17 828,00	61 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 992 668,00	- 6 610,00	3 986 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 942,00	450,00	2 361 392,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	- 7 060,00	14 740,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	- 7 060,00	1 040,00
852			Pomoc społeczna	2 165 586,00	0,00	2 165 586,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 886,00	0,00	370 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 960,00	- 520,00	250 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 549,00	520,00	21 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 186,00	- 5 000,00	345 186,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna	91 320,00	3 124,00	94 444,00
	92601		Obiekty sportowe	23 120,00	3 124,00	26 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 120,00	3 124,00	26 244,00
Razem:				13 101 163,00	615 797,19	13 716 960,19

Plan wydatków majątkowych Gminy Męcinka na rok 2011 w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	§	PLAN WYDATKÓW	
						Na 2011 r.	k. całkowity
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów – Sichówek – Słup Z dofinansowaniem z PROW 207-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	UG Męcinka	010	01010	6050	20.000	2.900.000
					6058	395.250	
					6059	131.750	
2	Odnowa wsi Kondratów PROW 207-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	UG Męcinka	010	01041	6050	128.112	295.000
					6057	121.415	
					6059	40.473	
3	Odbudowa drogi gminnej w Sichowie w ramach NPOD	UG Męcinka	600	60016	6050	514.700	1.030.000
4	Dotacja dla Powiatu Jaworskiego na odbudowę drogi Chroslice – Męcinka	UG Męcinka	600	60014	6629	57.580	530.000
5	Południowo zachodni Szlak Cysterski – budowa parkingu na samochody osobowe w Słupie. PO Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Działanie 6. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.	UG Męcinka	630	63003	6057	493.512	710.325
					6059	45.728	
					6639	18.342	
6	Zadania inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego (Słup, Przybyłowicz, Matuszów, Chełmiec)	UG Męcinka	700	70005	6050	61.127	61.500
7	Zakup inwestycyjny z Funduszu Sołeckiego – nagłośnienie świetlica Piotrowice	UG Męcinka	700	70005	6060	5.000	5.000
8	Wykup udziałów w spółce „SANIKOM” Lubawka	UG Męcinka	900	90003	6010	111.500	224.000
9	Budowa szatni przy boisku w Piotrowicach z Funduszu Sołeckiego.	UG Męcinka	926	92601	6050	13.620	100.000
10	Zagospodarowanie terenu za byłą szkołą w Sichowie z Funduszu Sołeckiego	UG Męcinka	926	92601	6050	12.624	200.000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2.170.733	6.055.825

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2011 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Kwota wg Ustawy	Plan Funduszu na 2011 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2011 r.
1.	Sichów	12.624	12.624	Zagospodarowanie terenu za budynkiem byłej szkoły (budowa placu zabaw, budowa wiaty)
8	Piotrowice	23.120	23.120	Budowa szatni przy boisku sportowym
9	Chełmiec	13.939	13.939	Modernizacja świetlicy wiejskiej
	RAZEM	49.683	49.683	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ;

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	926	92601 – 6050	0	12.624	Sichów – zagospodarowanie terenu ..
2	700	70005 - 4210	4.500	0	Piotrowice – wyposażenie świetlicy
3	700	70005 - 6060	0	5.000	Piotrowice – zakup nagłośnienia
4	926	92601 – 6050	0	13.620	Piotrowice – budowa szatni
5	700	70005 – 6050	0	13.939	Chełmiec – modernizacja świetlicy
		Razem	4.500	45.183	
		Ogółem	49.683 zł.		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	239 253,76	239 253,76
		0,00	0,00	0,00

Razem: 0,0000 Razem: 239253,7600 Razem: 239253,7600

Załącznik Nr 6, do Uchwały Nr/11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2011 r.
PLAN ROZCHODÓW NA 2011 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 595 281,00	27 281,00	1 622 562,00
		0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225 500,00	0,00	225 500,00
		Razem: 2320781,0000	Razem: 227281,0000	Razem: 2548062,0000

Męcinka 15 luty 2011 r.

Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w budżecie na 2011 r.

I. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 603.799 zł z tytułu ;

1. dotacji na odbudowę drogi w Sichowie + 514.700 zł (50% wartości zadania)
2. zwrotu podatku VAT przez US Jawor + 130.000 zł.
3. dotacji dla Sz. P. Piotrowice w ramach POKL + 450 zł.
4. dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji z PROW na odbudowę świetlicy w Kondratowie – 41.351 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 615.797 zł. w tym na :

1. podatek VAT na budowę kanalizacji + 37.805,76 zł
2. kary i odszkodowania przy budowie kanalizacji + 2.000 zł.
3. wynagrodzenia dla pracowników obsługi wod-kan + 30.000 zł.
4. dotacji dla Powiatu na odbudowę drogi Męcinka Chroslice + 57.580 zł.
5. odbudowę drogi gminnej w Sichowie + 514.700 zł.
6. zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 700 -17.828 zł.
7. zwiększono plan dla SZ. P Piotrowice + 450 zł. POKL
8. zmniejszono dotację dla Powiatu – 7.060 nie podpisano porozumień.
9. w dziale 820 przesunięto środki na wniosek kierownika bez zmian kwoty ogólnej.
10. zmniejszono plan dotacji dla biblioteki – 5.000 zł.
11. zwiększono wydatki na obiekty sportowe + 3.124 w ramach Funduszu Sołeckiego
- tj. zmniejszono w Piotrowicach – 9.500 a zwiększono Sichów + 12.624 zł.

III Zwiększono plan przychodów o kwotę 239.253,76 zł z tytułu wolnych środków na koniec 2010 r. które rozdysponowano na spłatę zobowiązań tj,;

= ROZCHODY ;

- 200.000 zł. wykup obligacji
- 27.281 zł. spłata pożyczki do BGK .

Oraz 11.972,76 zł na podatek VAT od inwestycji wod-kan.

W wyniku planowanych zmian zmniejszy się nadwyżka budżetu do kwoty 2.308.808,24, która w całości jest przeznaczona na spłatę zobowiązań przypadających w roku 2011.

Józef Świącicki
Skarbnik

