

PROJEKT

**Uchwała Nr VII/... /11
Rady Gminy Męcinka
z dnia 21 kwietnia 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 284.948 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64.948 zł. i dochody majątkowe o kwotę 220.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 284.948 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.501 zł, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 208.447 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 16.354.702 zł; w tym bieżące -11.915.858 zł. majątkowe - 4.438.844 zł.
- 2) plan wydatków - 14.045.893,76 zł; w tym bieżące -11.576.956,76 majątkowe – 2.468.937 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 VII .../ 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	514 700,00	200 000,00	714 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 000,00	20 000,00	851 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00	20 000,00	851 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	273 088,00	56 000,00	329 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	56 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	60 000,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 482 465,00	- 36 000,00	5 446 465,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093 000,00	- 40 000,00	2 053 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 500,00	4 000,00	996 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 000,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 948,00	44 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 948,00	44 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 948,00	44 948,00
Razem:				16 069 754,00	284 948,00	16 354 702,00

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr VII .../11 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 405,76	4 478,00	1 032 883,76
	01008		Meiioracje wodne	31 000,00	4 478,00	35 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 478,00	4 478,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 444,00	900,00	719 344,00
	40002		Dostarczanie wody	718 444,00	900,00	719 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
600		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Transport i łączność	690 461,00	208 447,00	898 908,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 010,00	208 447,00	245 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 010,00	208 447,00	245 457,00
750			Administracja publiczna	1 959 628,00	5 005,00	1 964 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 800,00	5 005,00	1 788 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	5 005,00	90 005,00
801			Oświata i wychowanie	3 986 058,00	20 300,00	4 006 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 356 777,00	24 841,00	2 381 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	- 10 100,00	190 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 941,00	104 941,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 701,00	- 10 000,00	335 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	- 10 000,00	216 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 740,00	5 159,00	19 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,00	3 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 7 350,00	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 913,00	1 913,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 706,00	6 706,00

80195		Pozostała działalność	48 000,00	300,00	48 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 117 804,00	0,00	2 117 804,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	0,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	- 7 715,00	227 285,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 715,00	7 715,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 948,00	64 948,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	44 948,00	64 948,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	44 948,00	64 948,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 186,00	870,00	346 056,00
92195		Pozostała działalność	164 986,00	870,00	165 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	870,00
Razem:			13 760 945,76	284 948,00	14 045 893,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.../11 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	630 461,00	208 447,00	838 908,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 010,00	208 447,00	245 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 010,00	208 447,00	245 457,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz zodbudową rowu przydrożnego w miejscowości Słup na działkach Nr 318 i 325/1	0,00	208 447,00	208 447,00
Razem				2 260 490,00	208 447,00	2 468 937,00

Męcinka 12 kwiecień 2011 r.

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

I. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 284.948 zł z tytułu ;

1. otrzymanie promesy z MSWiA na dotację na odbudowę drogi w Słupie + 200.000 zł w ramach usuwania skutków powodzi.
2. wpływów ze sprzedaży majątku ruchomego (ciągnik) + 20.000 zł.
3. w administracji zwiększono wpływy z różnych dochodów per saldo + 54.000 zł.
4. zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – 40.000 zł. W związku ze zmianą przepisów od 2011 r. zakład pracy chronionej nie ma zwolnienia w podatku od nieruchomości i w związku z tym nie będzie utraconego dochodu Gminy.
5. wpływów z różnych opłat zwiększono dochody o 4.000 zł.
6. Otrzymanie dotacji na stypendia dla uczniów zwiększono dochody o 44.948 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 284.948 zł. w tym na :

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na rzecz gospodarki wodnej + 4.478 zł.
2. wyodrębniono trzy nowe paragrafy, po 300 zł. każdy w dziale 400.
3. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – „Odbudowa drogi wraz z odbudową rowu przydrożnego w miejscowości Słup” z kwotą 208.447 zł. Do całości zadania brakuje jeszcze ok. 150.000 zł. które gmina planuje otrzymać z TFOGR.
4. zwiększono o 5.005 zł środki w administracji na dodatkowe wynagrodzenie roczne
5. w dziale 801 zwiększono o 20.000 zł środki dla Sz. P. Piotrowice na zakup energii oraz dokonano pozostałych przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów szkół.
6. w dziale 852 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika GOPS
7. w dziale 854 zwiększono środki dla GOPS o kwotę 44.948 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów naszych szkół.
8. w dziale 921 zwiększono środki o kwotę 870 zł. na składki ZUS od umów zlecenie z akordeonistami obsługującymi zespoły folklorystyczne funkcjonujące w naszej gminie.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Józef Święcicki
Skarbnik

SKARBNIK GMINY

mgr Józef Święcicki