

PROJEKT

**Uchwała Nr VIII/.../11
Rady Gminy Męcinka
z dnia 29 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 474.700 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000 zł. a dochody majątkowe zmniejsza się o 514.700 zł. jak w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 474.700 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.188 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 483.888 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 - 16.414.567,29 zł; w tym bieżące -12.305.782,29 zł. majątkowe - 4.108.785 zł.
- 2) plan wydatków - 14.105.759,05 zł; w tym bieżące -11.935.310,05 majątkowe - 2.170.449 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Greguski

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr / 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 lipca 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 531 413,29	20 000,00	2 551 413,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 800,00	20 000,00	2 195 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	923 700,00	- 514 700,00	409 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	514 700,00	- 514 700,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	514 700,00	- 514 700,00	0,00
630			Turystyka	493 512,00	0,00	493 512,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	493 512,00	0,00	493 512,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 512,00	- 74 027,00	419 485,00
		6639	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 027,00	74 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 641,00	10 000,00	836 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 641,00	10 000,00	836 641,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				16 889 267,29	- 474 700,00	16 414 567,29

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr/ 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 listopada 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 174 482,05	- 9 300,00	1 165 182,05
			Melloracje wodne	35 729,59	200,00	35 929,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 553,76	- 10 000,00	681 553,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	136 353,76	- 10 000,00	126 353,76
400	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	240 600,00	500,00	241 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 712,00	500,00	79 212,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 344,00	51 901,00	796 245,00
			Dostarczanie wody	744 344,00	51 901,00	796 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	600,00	4 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 944,00	8 000,00	61 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 101,00	13 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
630	60016		Transport i łączność	1 114 708,00	- 514 700,00	600 008,00
			Drogi publiczne gminne	595 871,00	- 514 700,00	81 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 871,00	- 516 800,00	19 071,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
	63003		Turystyka	557 582,00	0,00	557 582,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	557 582,00	0,00	557 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 512,00	- 60 000,00	433 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 728,00	60 000,00	105 728,00
			Gospodarka mieszkaniowa	766 507,00	- 44 600,00	721 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 507,00	- 44 600,00	721 907,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

BeSTia

Strona 1

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 080,00	20 000,00	134 080,00
	4260	Zakup energii	77 150,00	-20 000,00	57 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	-31 600,00	68 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	10 000,00	16 200,00
75023		Administracja publiczna	1 978 503,00	10 000,00	1 988 503,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 797,56	10 000,00	1 798 797,56
	4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		Oświata i wychowanie	4 043 678,00	-1,00	4 043 677,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 899,00	-1 040,00	18 859,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040,00	-1 040,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	49 429,00	1 039,00	50 468,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 039,00	1 039,00
852		Pomoc społeczna	2 189 777,00	0,00	2 189 777,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 077,00	0,00	439 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	-36,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	36,00	13 836,00
	85295	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-32 000,00	88 000,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 388,00	20 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 312,00	10 312,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 500,00	12 000,00	503 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 056,00	10 000,00	356 056,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... /11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lipca 2011 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	791 800,00	500,00	792 300,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	240 600,00	500,00	241 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 712,00	500,00	79 212,00
			Odnowa wsi Kondratów	78 712,00	500,00	79 212,00
600	60016		Transport i łączność	1 054 708,00	- 514 700,00	540 008,00
			Drogi publiczne gminne	535 871,00	- 514 700,00	21 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 871,00	- 516 800,00	19 071,00
			Odbudowa drogi gminnej w Sichowie	535 871,00	- 516 800,00	19 071,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
630			Zakup działki na parking przy świetlicy w Piotrowicach (potrzeby społeczne)	0,00	2 100,00	2 100,00
			Turystyka	557 582,00	0,00	557 582,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	557 582,00	0,00	557 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 512,00	- 60 000,00	433 512,00
700			Poludniowo-zachodni szlak Cysterski	493 512,00	- 60 000,00	433 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 728,00	60 000,00	105 728,00
			Poludniowo-zachodni szlak Cysterski	45 728,00	60 000,00	105 728,00
			Gospodarka mieszkaniowa	72 327,00	10 000,00	82 327,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 327,00	10 000,00	82 327,00
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	10 000,00	16 200,00
			Utworzenie temetycznej pocysterskiej świetlicy w Słupie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	10 312,00	10 312,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	10 312,00	10 312,00
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 312,00	10 312,00
			Zakup do GOPS	0,00	10 312,00	10 312,00
			Kultura fizyczna	66 420,00	10 000,00	76 420,00
		92601	Obiekty sportowe	66 420,00	10 000,00	76 420,00

6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	10 000,00	17 420,00
	Budowa wiaty, placu zabaw, zagospodarowanie przestrzenne działek nr 165/3, 165/4, 166/2 w Sichowie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		2 654 337,00	- 483 888,00	2 170 449,00

Męcinka 20 lipiec 2011 r.

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

I. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 474.700 zł z tytułu ;

1. dział 010 – zwiększenie o 20.000 dochodów z tytułu przyłączy wod-kan.
2. dział 600 – zmniejszenie dotacji o 514.700 z MSWiA na odbudowę drogi w Sichowie.
3. dział 700 – zwiększenie o 10.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z Fundacji Polska Miedź na świetlice tematyczną w Słupie.
4. dział 926 – zwiększenie o 10.000 zł z tytułu darowizny od Fundacji Polska Miedź na zakup urządzeń na plac zabaw w Sichowie

II. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 474.700 zł. w tym na :

1. dział 010 – zmniejszenie o 9.300 zł. głównie podatek VAT
 2. dział 400 zwiększenie o 51.901 zwiększenie w paragrafach – po analizie I półrocza w celu zabezpieczenia wydatków do końca roku
 3. dział 600 – zmniejszenie o 514.700 – rezygnacja z odbudowy drogi w Sichowie z powodu braku środków na wkład własny 516.800 zł. oraz wprowadzenie do planu kwoty 2.100 zł na zakup działki w Piotrowicach pod parking przy świetlicy.
 4. dział 700 zmniejszenie o 44.600 zł. w paragrafach w których za I półrocze wykorzystano znacznie mniej niż 50 % środków. W tym zwiększenie o 10.000 zł. na zakupy inwestycyjne do świetlicy tematycznej w Słupie.
 5. dział 750 – zwiększenie o 10.000 na zakup energii
 6. dział 801 korekta planu o 1 zł.
 7. dział 852 – korekta planu wydatków na wniosek kierownika GOPS
 8. dział 900 – zwiększenie o 12.000 zł na wydatki związane z ciągnikiem Zetor – zakup paliwa i ubezpieczenie.
 9. dział 921 – zwiększenie o 10.000 zł dotacji dla GBP z tytułu przekazania opieki nad instruktorami muzyki z zespołów folklorystycznych.
 10. dział 926 – zwiększenie o 10.000 zł. na zakup urządzeń na plac zabaw w Sichowie ze środków darowizny (Polska Miedź).
- Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Józef Świącicki
Skarbnik

SKARBNIK GMINY

