

**Uchwała Nr X//11
Rady Gminy Męcinka
z dnia 28 października 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, art. 212 i art. 214 ust.2 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 120.831 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.448 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 119.383 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.831 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105.831 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 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 - 16.941.841,77 zł; w tym bieżące -12.262.908,11 zł. majątkowe - 4.678.933,66 zł.
- 2) plan wydatków - 14.633.033,53 zł; w tym bieżące -12.184.247,53 majątkowe – 2.448.786 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 XI/11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551 413,29	35 383,00	2 586 796,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 195 800,00	36 000,00	2 231 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	36 000,00	116 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	121 415,00	- 617,00	120 798,00
		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	121 415,00	- 617,00	120 798,00
700	01095		Pozostała działalność	234 198,29	0,00	234 198,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	146 441,00	122 000,00	268 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 441,00	122 000,00	268 441,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 641,00	122 000,00	132 641,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 203 124,00	- 39 383,00	5 163 741,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 824 359,00	- 12 000,00	1 812 359,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 000,00	- 22 383,00	1 104 617,00
854		0320	Podatek rolny	600 000,00	- 22 383,00	577 617,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 500,00	- 5 000,00	964 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 152,00	2 831,00	56 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 152,00	2 831,00	56 983,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 152,00	2 831,00	56 983,00

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

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 182,05	14 999,59	1 180 181,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 553,76	15 000,00	696 553,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	15 000,00	39 200,00
	01095		Pozostała działalność	192 198,70	- 0,41	192 198,29
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	- 0,41	2 842,59
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	834 815,00	19 000,00	853 815,00
	40002		Dostarczanie wody	834 815,00	19 000,00	853 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	724 184,00	1 000,00	725 184,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 184,00	1 000,00	725 184,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
			Administracja publiczna	1 987 698,00	22 992,56	2 010 690,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 940,00	20 000,00	119 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	20 000,00	110 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 787,56	3 000,00	1 800 787,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 658,44	- 7,44	23 651,00
754		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,51	- 7,44	469,07
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	2 000,00	83 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 700,00	2 000,00	81 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 000,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	164 048,48	23 007,85	187 056,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 048,48	23 007,85	187 056,33

801	4810	Rezerwy	164 048,48	23 007,85	187 056,33
		Oświata i wychowanie	4 178 677,00	0,00	4 178 677,00
80101		Szkoły podstawowe	2 564 938,00	- 72 000,00	2 492 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 212,00	11 000,00	116 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 230,00	- 66 000,00	1 344 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 397,00	- 15 000,00	232 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 416,00	- 2 000,00	36 416,00
80104		Przedszkola	313 968,00	- 4 400,00	309 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	1 600,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 922,00	- 6 000,00	122 922,00
80110		Gimnazja	830 545,00	98 772,00	929 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	19 000,00	77 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 364,00	60 000,00	616 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 352,00	15 000,00	105 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	2 000,00	16 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 229,00	2 772,00	8 001,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 672,00	- 20 244,00	310 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	- 11 000,00	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	- 4 000,00	5 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 971,00	- 10 117,00	20 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 255,00	745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	10 000,00	226 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	- 372,00	128,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 227,00	- 4 000,00	65 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	- 4 000,00	42 300,00
80195		Pozostała działalność	50 468,00	1 872,00	52 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 872,00	13 872,00
852		Pomoc społeczna	2 262 724,00	0,00	2 262 724,00

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
	3110 Świadczenia społeczne	1 155 630,00	- 2 553,00	1 153 077,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,00	2 553,00	13 322,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 024,00	0,00	445 024,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	1 778,00	7 446,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 440,00	- 1 778,00	248 662,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 152,00	2 831,00	76 983,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 152,00	2 831,00	76 983,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 204,00	2 831,00	12 035,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 500,00	35 000,00	547 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	35 000,00	375 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	35 000,00	245 000,00
Razem:		14 512 202,53	120 831,00	14 633 033,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/...../11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 300,00	15 000,00	807 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 200,00	15 000,00	566 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	15 000,00	39 200,00
600			budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zespołu budynków jednorodzinnych w Matuszowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	662 345,00	0,00	662 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 088,00	0,00	201 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 988,00	0,00	198 988,00
			Odbudowa drogi gminnej w Sichowie	169 571,00	- 153 000,00	16 571,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w Słupie na działce Nr 311 i części działki Nr 325/1	29 417,00	153 000,00	182 417,00
926			Kultura fizyczna	78 920,00	0,00	78 920,00
	92601		Obiekty sportowe	78 920,00	0,00	78 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym w Stanisławowie	15 000,00	1 100,00	16 100,00
			Budowa wiaty, placu zabaw, zagospodarowanie przestrzenne działek nr 165/3, 165/4, 1666/2 w Sichowie	26 000,00	- 1 100,00	24 900,00
Razem				2 433 786,00	15 000,00	2 448 786,00

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

I. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 120.831 zł z tytułu ;

1. dział - 010 – zwiększenie o 35.383 zł. z tego; z tytułu przyłączy wod-kan.

Zwiększenie o 36.000, oraz zmniejszono z tyt. dotacji z PROW o 617 zł na modernizację świetlicy w Kondratowie.

2. dział - 700 – zwiększenie o 122.000 zł z tytułu sprzedaży działek w m. Słup.

3. dział - 756 – zmniejszono o 39.383 zł po rozliczeniu wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał.

4. dział - 854 – zwiększono o 2.831 z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów.

II. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 120.831 zł. w tym na :

1. dział - 010 – zwiększono o 14.999,59 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wod-kan do zespołu budynków w Małuszowie.

2. dział - 400 zwiększenie o 19.000 zł. na obsługę gospodarki wodnej i ściekowej.

3. dział – 700 zwiększono o 1.000 zł na koszty postępowania sądowego. .

4. dział 750 zwiększono o 22.992,56 zł. z tego 20.000 zł na diety radnych i sołtysów za udział w sesjach oraz 3.000 zł na szkolenia pracowników urzędu.

5. dział - 754 zwiększono o 2.000 zł na wynagrodzenia kierowców OSP.

6. dział – 758 zwiększono o 23.007,85 zł rezerwę ogólną

7. dział - 801 kwota w dziale pozostaje bez zmian. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek dyr. szkół w celu urealnienia planów, po wykonaniu wydatków za III kwartały.

8. dział 852 – kwota w dziale pozostaje bez zmian, dokonano natomiast korekty planu wydatków na wniosek kierownika GOPS, po analizie wydatków za III kw.

9. dział – 854 zwiększono o 2.831 zł. do kwoty 12.035 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów w Sz. P. Piotrowice i Zespole Szkół w Męcince.

9. dział 900 – zwiększenie o 35.000 zł na opłacenie eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Męcinka, po analizie wydatków za III kw. .

Józef Świąćicki
Skarbnik

