

PROJEKT

**Uchwała Nr XII/ ...../11  
Rady Gminy Męcinka  
z dnia 30 listopada 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 3.114 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.030 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 1.084 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.114 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.280.334,85 zł; w tym bieżące -12.609.140,19 zł. majątkowe - 4.671.194,66
- 2) plan wydatków - 14.971.526,61 zł; w tym bieżące -12.522.740,61 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 XII / ... / 11 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2011 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                 | 1 303 656,00        | 1 084,00           | 1 304 740,00        |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 1 303 454,00        | 1 084,00           | 1 304 538,00        |
|               |          | 6208     | 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 | 1 264 834,00        | 1 084,00           | 1 265 918,00        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 859 648,00</b> | <b>2 030,00</b>    | <b>1 861 678,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 1 272 500,00        | 12 600,00          | 1 285 100,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 1 265 000,00        | 12 600,00          | 1 277 600,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej     | 8 100,00            | - 800,00           | 7 300,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 2 100,00            | 400,00             | 2 500,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 6 000,00            | - 1 200,00         | 4 800,00            |
| 85216         |          |          | <b>Zasiki stałe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>68 000,00</b>    | <b>- 12 960,00</b> | <b>55 040,00</b>    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 68 000,00           | - 12 960,00        | 55 040,00           |
| 85219         |          |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>160 048,00</b>   | <b>- 610,00</b>    | <b>159 438,00</b>   |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 7 613,00            | - 610,00           | 7 003,00            |
| 85295         |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>54 000,00</b>    | <b>3 800,00</b>    | <b>57 800,00</b>    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 0,00                | 3 800,00           | 3 800,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | 17 277 220,85       | 3 114,00           | 17 280 334,85       |

# **Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XII/.../11 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>4 178 677,00</b> | <b>1 084,00</b>   | <b>4 179 761,00</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2 492 938,00        | 8 178,00          | 2 501 116,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 190 700,00          | 3 717,00          | 194 417,00          |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 16 080,00           | 2 000,00          | 18 080,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00            | - 770,00          | 1 230,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 41 000,00           | 4 000,00          | 45 000,00           |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 000,00            | - 960,00          | 2 040,00            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 5 100,00            | - 750,00          | 4 350,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 000,00           | 1 804,00          | 13 804,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 78 734,00           | - 43,00           | 78 691,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00            | - 820,00          | 1 180,00            |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>309 588,00</b>   | <b>920,00</b>     | <b>310 488,00</b>   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 625,00           | 940,00            | 40 565,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              | - 200,00          | 0,00                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 7 543,00            | 180,00            | 7 723,00            |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            | <b>929 317,00</b>   | <b>- 4 681,00</b> | <b>924 636,00</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 000,00            | - 3 573,00        | 3 427,00            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 000,00            | - 196,00          | 804,00              |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 2 000,00            | - 290,00          | 1 710,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00            | - 501,00          | 999,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00            | - 121,00          | 2 879,00            |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>18 859,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 859,00</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 340,00            | 3 191,00          | 6 531,00            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 400,00              | 306,00            | 706,00              |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                   |                     |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | 80148 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 6 500,00            | 2 177,00          | 8 677,00            |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |  | 1 913,00            | - 1 394,00        | 519,00              |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |  | 6 706,00            | - 4 280,00        | 2 426,00            |
|  |       |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>65 227,00</b>    | <b>- 5 028,00</b> | <b>60 199,00</b>    |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       |  | 500,00              | - 87,00           | 413,00              |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |  | 3 871,00            | - 2 000,00        | 1 871,00            |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |  | 2 000,00            | - 2 000,00        | 0,00                |
|  | 80195 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 1 200,00            | - 941,00          | 259,00              |
|  |       |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>52 340,00</b>    | <b>1 695,00</b>   | <b>54 035,00</b>    |
|  |       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   |  | 1 039,00            | 144,00            | 1 183,00            |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |  | 3 000,00            | 1 428,00          | 4 428,00            |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |  | 31 000,00           | 123,00            | 31 123,00           |
|  |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
|  |       |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>69 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>69 000,00</b>    |
|  | 85154 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |  | 18 175,00           | 2 200,00          | 20 375,00           |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |  | 14 725,00           | 1 760,00          | 16 485,00           |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 29 600,00           | 500,00            | 30 100,00           |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |  | 500,00              | - 300,00          | 200,00              |
|  |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                   |  | 4 000,00            | - 3 200,00        | 800,00              |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |  | 2 000,00            | - 960,00          | 1 040,00            |
|  |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>2 385 554,00</b> | <b>- 3 172,00</b> | <b>2 382 382,00</b> |
|  | 85202 |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     |  | <b>91 200,00</b>    | <b>- 3 455,00</b> | <b>87 745,00</b>    |
|  |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 |  | 91 200,00           | - 3 455,00        | 87 745,00           |
|  |       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       |  | 1 265 000,00        | 12 600,00         | 1 277 600,00        |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |  | 1 217 097,00        | 12 222,00         | 1 229 319,00        |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 8 380,00            | 378,00            | 8 758,00            |
|  |       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 9 300,00            | - 800,00          | 8 500,00            |
|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                   |                     |

|       |      |                                                                                                             |                      |                 |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          | 9 300,00             | - 800,00        | 8 500,00             |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                        | 18 000,00            | - 4 000,00      | 14 000,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 18 000,00            | - 4 000,00      | 14 000,00            |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                               | 81 600,00            | - 12 550,00     | 69 050,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 81 600,00            | - 12 550,00     | 69 050,00            |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   | 449 454,00           | 1 128,00        | 450 582,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 446,00             | 250,00          | 7 696,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 7 530,00             | - 630,00        | 6 900,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 250 142,00           | - 2 000,00      | 248 142,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 43 636,00            | - 800,00        | 42 836,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 6 747,00             | - 110,00        | 6 637,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 700,00             | 2 635,00        | 11 335,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00             | - 500,00        | 500,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 883,00            | 1 620,00        | 16 503,00            |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000,00             | - 130,00        | 870,00               |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00             | 400,00          | 3 200,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 400,00             | 200,00          | 3 600,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 000,00             | 193,00          | 2 193,00             |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 144 000,00           | 3 905,00        | 147 905,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 109 400,00           | 3 800,00        | 113 200,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 488,00            | 105,00          | 22 593,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>130 843,00</b>    | <b>5 202,00</b> | <b>136 045,00</b>    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 130 843,00           | 5 202,00        | 136 045,00           |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 118 808,00           | 5 202,00        | 124 010,00           |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>14 968 412,61</b> | <b>3 114,00</b> | <b>14 971 526,61</b> |

Męcinka 21.11.2011 r.

**Uzasadnienie do uchwały z dnia 30 listopada 2011 r. w/s zmian w budżecie na 2011 r.**

**I. DOCHODY – zwiększenie o 3.114 zł. z tego;**

1. dział 801 – zwiększenie o 1.084 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji na budowę Sz. P w Piotrowicach otrzymana całkowita kwota = 3.259.486,71
2. Dział 852 zwiększenie per saldo o 2.30 zł. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

**II. WYDATKI zwiększenie o 3.114 zł z tego :**

1. dział 801 – zwiększenie per saldo o 1.084 zł, z tego - dotacja dla Powiatu Jaworskiego 144 zł. na częściowe pokrycie kosztów logopedy oraz 940 zł dotacja dla Gminy Złotoryja jako zwrot dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michalek” w Złotoryi do którego uczęszczają dzieci z Gminy Męcinka. Pozostałe zmiany w tym dziale to przesunięcia pomiędzy paragrafami urealnijające plan wydatków, dokonane przez dyrektorów szkół na podstawie zarządzeń. Zmiany te nie mają wpływu na wysokość budżetu.
2. dział 851 – zmiany pomiędzy paragrafami aktualizujące plan wydatków, wprowadzone na wniosek Kierownika GOPS nie wpływają na wysokość budżetu.
3. dział 852 – zmniejszenie per saldo o kwotę 3.172 zł na wniosek Kier. GOPS oraz uwzględniono zmiany w planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
4. dział 854 zwiększono o kwotę 5.202 zł na wniosek Kier. GOPS na pomoc materialną dla uczniów.

Skarbnik Gminy  
Józef Święcicki

