

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29.06.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok i podjętych zmianach :

- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
 - uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
 - Zarządzenie Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **24.719.790 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.125.033 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.594.757 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.755.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 2.982.165 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.503.233 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18.840.627 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.662.606 zł,
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.755.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.481.662 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **18.840.627** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.828.236 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.536.299 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.291.937 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 367.226 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.215.832 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 352.200 zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie **5.662.606** zł o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.397.106 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.404.529 zł,
 - b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.176.500zł,
 - c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 89.000 zł, powyższe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/44/2011
z dnia 29.06.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.215 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 801, rozdział 80103, § 0830 zwiększa się o kwotę **4.000** zł dochody z prowadzenia zerówki.
2. W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zmniejsza się o kwotę – **4.000** zł dochody z prowadzenia przedszkoli
3. W dziale 801, rozdział 80110, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.215** zł

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **1.215** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.719.790** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.755.210** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zmienia i zwiększa wydatki ogółem o kwotę 1.215 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 :
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na budowę kanalizacji ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, prace projektowo-geodezyjne.
 - § 6060 zmniejsza się o kwotę - **2.200** zł, związane z rozliczeniem VAT.
- rozdział 01030 § 2850 zwiększa się o kwotę **800** zł z 2 % odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

2. Dział 600, rozdział 60016 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup materiałów drogowych,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **30.000** zł na zakup usług remontowych dróg gminnych,
- § 6060 zmniejsza się o kwotę - **17.000** zł związane z rozliczeniem VAT.

3. Dział 700, rozdział 70005 § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000 zł na zakup energii zużywanej w budynkach komunalnych.**

4. Dział 750 :

- rozdział 75011 :
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na obsługę programów,
- rozdział 75023 :
 - § 4280 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług zdrowotnych, badania pracowników,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę -**18.000** zł na delegacje krajowe,
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na montaż systemu klimatyzacji w budynku urzędu,

1 

5. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **17.800** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup usług remontowych, dachu OSP Żurawiniec,

6. Dział 801 :

- rozdział 80101 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę **-2.572** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **22.877** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **3.843** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **624** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **4.500** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **24.700** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **109.400** zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 80103 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **2.572** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **22.877** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.843** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **624** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 80110, § 4170 zwiększa się o kwotę **1.215** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 80113, § 4170 zwiększa się o kwotę **1.100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 80114 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **1.100** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **80.200** zł na zakup usług remontowych,

7. Dział 852 rozdział 85205 ;

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **500** zł na szkolenia pracowników.

8. Dział 853 rozdział 85395

- § 4177 zmniejsza się o kwotę - **760** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zmniejsza się o kwotę - **40** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4287 zwiększa się o kwotę **760** zł na zakup usług zdrowotnych, badania pracowników
- § 4289 zwiększa się o kwotę **40** zł na zakup usług zdrowotnych, badania pracowników

9. Dział 900 :

- rozdział 90001:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **85.000** zł na wydatki związane z odprowadzaniem wód deszczowych,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **90.000** zł na różne opłaty i składki.

- rozdział 90003, § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 90004, § 6060 zwiększa się o kwotę **7.200** zł na zakup traktora-kosiarki do utrzymania zieleni.

10. Dział 926, rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się o kwotę - 100.000 zł na przebudowę kotłowni w Łęce Mroczeńskiej, a zadanie będzie realizowane razem budową sali gimnastycznej, a środki przeznaczone na kanalizację w tej miejscowości.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.215 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.503.233** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.755.210** zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Budowa kanalizacji ściekowej w Łęce Mroczeńskiej” (dział 010, rozdział 01010 § 6050) zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 100.000 zł, na prace projektowe, geodezyjne i przygotowawcze do budowy kanalizacji.
2. „Wykup gruntów pod przepompownię” (dział 010, rozdział 01010 § 6060) zmniejsza się o kwotę 2.200 zł po rozliczeniu VAT.
3. „Zakup gruntu pod drogi” (dział 600, rozdział 60016 § 6060) zmniejsza się o kwotę 17.000 zł po rozliczeniu VAT.
4. „Zestaw klimatyzacji w budynku urzędu gminy” (dział 750, rozdział 75023 § 6050) zwiększa się o kwotę 18.000 zł na montaż systemu klimatyzacji w budynku urzędu.
5. „Zakup traktora-kosiarki” (dział 900, rozdział 90004 § 6060) zwiększa się o kwotę 7.200 zł na sprzęt do utrzymania zieleni w Marianie Mroczeńskiej.
6. „Budowa i modernizacja kotłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej” (dział 926, rozdział 92601, § 6050) zmniejsza się o kwotę - **100.000** zł, a zadanie będzie realizowane razem budową sali gimnastycznej. Środki przeznaczono na kanalizację w tej miejscowości.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.662.606** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Stulek