

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2011 r.

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 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **24.503.633 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.991.874 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.511.759 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 2.656.909 zł, zmiany 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 3.035.167 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.287.076 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.724.999 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.562.077 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 2.656.909 zł, zmiany 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 1.607.133 zł.
3. Wydatki bieżące w kwocie **17.724.999 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.752.022 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.535.278 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.216.744 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 367.226 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.176.418 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 **6.562.077 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.296.577 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 1.530.000 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.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 239.226 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128.000 zł.

4. § 12 uchwały Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu uchyla się.

§ 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 V/26/2011
z dnia 25.03.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 84.759 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01041, § 6297 zwiększa się o kwotę **4.030** zł na dofinansowanie przebudowy budynków w Łęce i Donaborowie na centra kultury.
2. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zwiększa się o kwotę **41.377** zł dochody z tytułu wystawionej do sprzedaży działki.
3. Na podstawie zawiadomienia Głównego Urzędu Statystycznego w dziale 750, rozdział 75056 § 2010 zwiększa się o kwotę **10.254** zł dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego jako zadania zleconego gminie.
4. W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się o kwotę **62.097** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z nowymi oddanymi do użytkowania obiektami.
5. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zmniejsza się o kwotę – **36.999** zł subwencję oświatową.
6. W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **4.000** zł dochody z tytułu usług za wyżywienie.
7. W dziale 900, rozdział 90002 § 0830 zmniejsza się o kwotę - **340.000** zł dochody z tytułu usług komunalnych i § 0920 zmniejsza się o kwotę - **3.800** z tytułu odsetek, a rozdziale 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **340.000** zł dochody z tytułu usług komunalnych – usuwania odpadów i § 0920 zwiększa się o kwotę **3.800** z tytułu odsetek

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **84.759** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.503.633** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.656.909** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 84.759 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. **Dział 600**, rozdział 60016 § 6060 zwiększa się o kwotę **41.377** zł na zakup gruntu będącego drogą polną na poszerzenie drogi.
2. **Dział 700** rozdział 70005 § 4480 zmniejsza się o kwotę - **12.700** zł wydatki na podatek od nieruchomości.
3. **Dział 750 :**
- rozdział 75011 § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.127** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 75023 :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **245** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 75056 (związane ze spisem powszechnym):
- § 3020 zwiększa się o kwotę **7.920** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki na zadania zlecone – 7.920 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.342** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.342 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **192** zł na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone – 192zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone 400 zł,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **400** zł na podróże służbowe krajowe, w tym wydatki na zadania zlecone - 400 zł,

4. Dział 754 rozdział 75412 § 4480 zwiększa się o kwotę **500** zł wydatki na podatek od nieruchomości.

5. Dział 801 :

- rozdział 80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę – **9.080** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80103 § 4040 zmniejsza się o kwotę – **2.279** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80104 :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.649** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- rozdział 80110 § 4040 zmniejsza się o kwotę – **7.234** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80114 § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.958** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80146 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **214** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.860** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **354** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na szkolenia pracowników.

6. Dział 852 :

- rozdział 85212 ;
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **239** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **239** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- rozdział 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę **377** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- rozdział 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- rozdział 85215 § 3110 zmniejsza się o kwotę – **4.537** zł na dodatki mieszkaniowe,
- rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **4.160** zł na wypłatę zasiłków stałych.
- rozdział 85219 :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.627** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.627** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85228 § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na świadczenie usług opiekuńczych.

7. Dział 900 :

- rozdział 90001 § 4480 zwiększa się o kwotę **66.100** zł wydatki na podatek od nieruchomości,
- rozdział 90003 § 4480 zmniejsza się o kwotę – **1.200** zł wydatki na podatek od nieruchomości,

8. Dział 921 rozdział 92113 :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.440** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **1.440** zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 84.759 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.287.076** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.656.909** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (dział 600, rozdział 60016 § 6059) zmniejsza się o kwotę – 295.781 zł nakłady na to zadania., a zwiększa się o kwotę 295.781 zł wydatki na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie” (dział 600, rozdział 60016 § 6059).
2. Zakup gruntu będącego drogą polną na poszerzenie drogi (dział 600, rozdział 60016 § 6060) zwiększa się o kwotę 41.377 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **6.562.077** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

TREŚĆ UCHWAŁY

Zgodnie z uchwałą Nr 6/554/2010 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23 marca 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

- w treści uchwały budżetowej na 2011 rok z § 2 pkt 2 podpunkt 2 i załącznik Nr 2b usunięto, dotacja ta znajduje się w załączniku Nr 5, a podpunkt Nr 3 przyjmuje numerację Nr 2,
- w treści uchwały budżetowej na 2011 rok § 5 przyjął nowe brzmienie i jest spójny z załącznikiem Nr 5.
- z treści uchwały budżetowej na 2011 rok usunięto § 12, a upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym jest zawarta w uchwale w sprawie WPF.



WÓJT
 Bogumiła Leszczyńska-Siwek