

Uchwała Nr / /2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.
- uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr 53/W/2011 z dnia 26.07.2011 r.
- uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 55/W/2011 z dnia 11.08.2011 r.
- uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 58/W/2011 z dnia 06.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 64/W/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 66/W/2011 z dnia 06.10.2011 r.
- uchwała Nr X/63/2011 z dnia 10.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr 72/W/2011 z dnia 26.10.2011 r.
- uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.
- uchwała Nr XIV/75/2011 z dnia 09.12.2011 r.

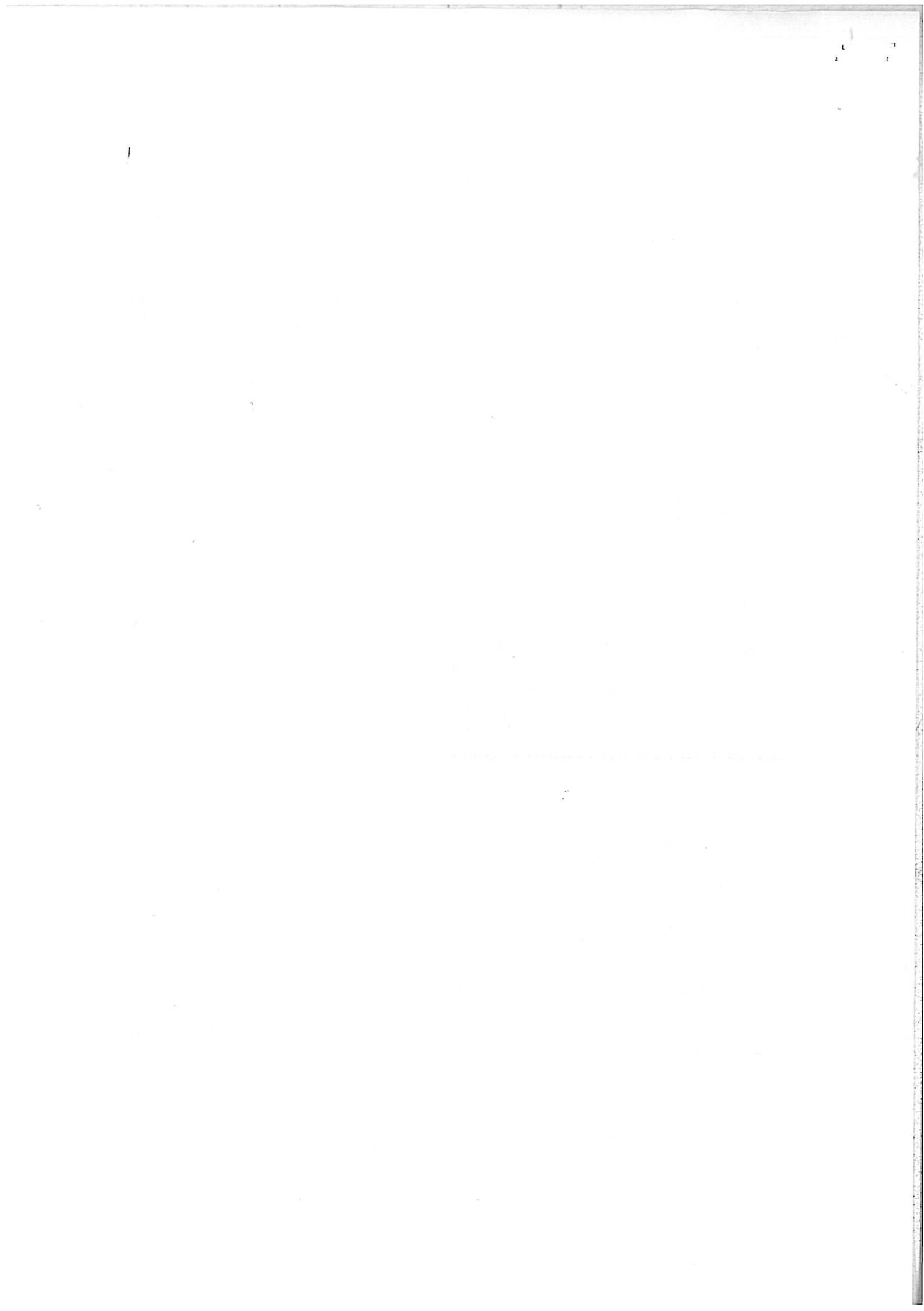
wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **25.651.003 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.321.275 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.329.728 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 3.301.702 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 3.012.120 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **25.434.446 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20.152.474 zł,



2) wydatki majątkowe w wysokości 5.281.972 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 3.301.702 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 1.404.543 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **20.152.474 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.467.197 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.587.145 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.880.052 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.830.718 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 420.200 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie **5.281.972 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.016.472 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 1.327.410 zł,

b) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 17.285 zł.

c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.176.500zł,

d) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 89.000 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 018,00	102,00	106 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 516,00	102,00	20 618,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	102,00	102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 874,00	467,00	446 341,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	467,00	89 467,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	467,00	467,00
Razem:				25 650 434,00	569,00	25 651 003,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 800,00	- 55 631,00	402 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 800,00	- 55 631,00	402 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 55 631,00	294 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 716,00	6 200,00	628 916,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne	617 716,00	6 200,00	623 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	6 200,00	16 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 629,00	0,00	8 115 629,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 461 895,00	2 568,00	4 464 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 424,00	- 787,00	179 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 911,00	4 900,00	2 438 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 206,00	- 600,00	427 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	- 1 000,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 550,00	5 500,00	126 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	235 750,00	- 7 000,00	228 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 940,00	450,00	69 390,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	300,00	6 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	- 500,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	- 200,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 608,00	1 255,00	170 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	- 450,00	3 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 573,00	- 1 968,00	401 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 010,00	- 600,00	24 410,00

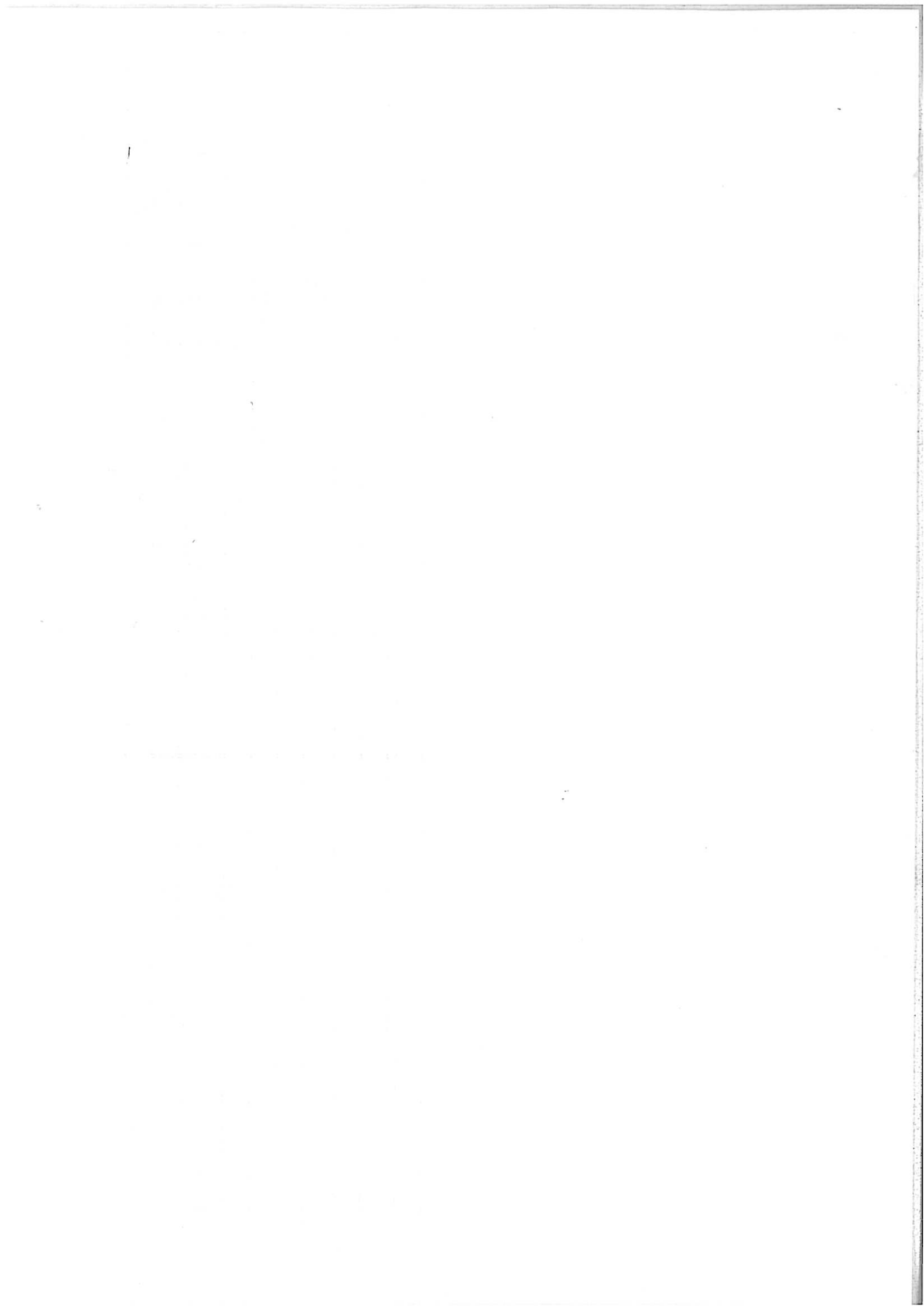
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	- 2 700,00	273 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	2 632,00	17 963,00
80104	Przedszkola	1 040 012,00	- 600,00	1 039 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 063,00	2 300,00	516 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 514,00	800,00	87 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 966,00	100,00	14 066,00
4220	Zakup środków żywności	108 200,00	- 2 300,00	105 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 280,00	- 1 500,00	38 780,00
80110	Gimnazja	1 520 463,00	0,00	1 520 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 870,00	44 870,00
4260	Zakup energii	70 400,00	- 2 500,00	67 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	- 1 500,00	24 658,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 050,00	- 870,00	49 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	100,00	1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 100,00	4 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 725,00	0,00	31 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,00	400,00	5 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	1 800,00	8 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 892,00	- 800,00	4 092,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 462,00	- 1 400,00	14 062,00
852	Pomoc społeczna	3 728 996,00	0,00	3 728 996,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	0,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 050,00	0,00	2 803 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 840,00	6 906,00

4260	Zakup energii		2 500,00	- 900,00	1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 700,00	- 300,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 1 300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 940,00	560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		345 450,00	0,00	345 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 627,00	1 000,00	7 627,00
4260	Zakup energii		2 500,00	1 000,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 396 896,00	50 000,00	1 446 896,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		198 100,00	20 000,00	218 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00	20 000,00	124 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		587 000,00	30 000,00	617 000,00
4260	Zakup energii		400 000,00	30 000,00	430 000,00
Razem:			25 433 877,00	569,00	25 434 446,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2011 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 994 245,00	0,00	2 994 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	2 840,00	5 106,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 440,00	560,00
Razem:				3 301 702,00	0,00	3 301 702,00



Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	6 200,00	151 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	6 200,00	146 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	6 200,00	16 700,00
			Zakup kuchenki do sali OSP Słupia	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem				5 275 772,00	6 200,00	5 281 972,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr / /2011
z dnia 28.12.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 569 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75023, § 0590 zwiększa się o kwotę 102 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje, za wydanie zezwolenia na transport.
2. W dziale 900, rozdział 90019, § 0580 zwiększa się o kwotę 467 zł kara otrzymana przez FOŚ

Dochody zwiększa się o kwotę 569 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **25.651.003 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.301.702 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 569 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. **Dział 700**, rozdział 70005 § 4270 zmniejsza się o kwotę **-55.631 zł** na zakup usług remontowych.

2. **Dział 754**,
rozdział 75412:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **6.200 zł** wydatek na zakupy inwestycyjne, zakup kuchenki na salę w Słupi.

3. **Dział 801**,
rozdział 80101 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **787 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **4.900 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **600 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **1.500 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **7.000 zł** na zakup energii elektrycznej i gazu.
- § 4280 zwiększa się o kwotę **200 zł** na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **450 zł** na zakup usług pozostałych.
- § 4350 zwiększa się o kwotę **300 zł** na zakup dostępu do sieci internetowej.
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **500 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **1.000 zł** na podróże służbowe krajowe.
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **200 zł** na różne opłaty i składki.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.255 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **450 zł** na szkolenia pracowników.

rozdział 80103 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **600** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.700** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.300** zł na zakup usług pozostałych.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.632** zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80104 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.300** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **800** zł na składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 zwiększa się o kwotę **100** zł na składki na Fundusz Pracy.
- § 4220 zmniejsza się o kwotę – **2.300** zł na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup usług pozostałych.

rozdział 80110 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.870** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.500** zł na zakup energii elektrycznej i gazu.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup usług pozostałych.
- § 4340 zmniejsza się o kwotę – **870** zł zakup usług remontowo-konserwatorskich.
- § 4350 zwiększa się o kwotę **100** zł na zakup dostępu do sieci internetowej.
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **100** zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

rozdział 80146 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.800** zł na zakup usług pozostałych.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **800** zł na podróże służbowe krajowe.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **1.400** zł na szkolenia pracowników.

4. Dział 852 :

rozdział 85205 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na zakup usług pozostałych.

rozdział 85212 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **400** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.840** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **900** zł na zakup energii elektrycznej i gazu.
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na zakup usług telekomunikacyjnych.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **1.300** zł na podróże służbowe krajowe.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **940** zł na szkolenia pracowników.

rozdział 85219 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii elektrycznej i gazu.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na podróże służbowe krajowe.

5. Dział 900

rozdział 90001 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług pozostałych.

rozdział 90015 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **30.000** zł wydatki na zakup energii.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **569** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.434.446** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.301.702** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Dodano pozycję, wydatki na zakupy inwestycyjne rozdział 75412, paragraf 6060 na zakup kuchenki na salę OSP w Słupi.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.281.972** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

