

Uchwała Nr XIII/74/2011

Rady Gminy Baranów

z dnia 21.11.2011r.

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.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **25.865.983 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.186.255 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.679.728 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 3.167.251 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 **25.649.426 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20.040.939 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.608.487 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 3.167.251 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 **20.040.939 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.490.337 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.582.769 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.907.568 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.696.043 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 **5.608.487 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.342.987 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) 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,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 r. rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 638 989,00	108 471,00	1 747 460,00
			Pozostała działalność	99 301,00	108 471,00	207 772,00
		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	1 000,00	660,00	1 660,00
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 301,00	107 811,00	206 112,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 877,00	3 257,00	1 365 144,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 877,00	3 267,00	1 365 144,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 267,00	3 267,00
			Administracja publiczna	99 018,00	7 000,00	106 018,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 516,00	7 000,00	20 516,00
756	75616	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 372 218,00	339 099,00	11 711 317,00
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	2 804 100,00	331 268,00	3 135 368,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 242 000,00	280 000,00	2 522 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 300,00	12 300,00
75618		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	41 968,00	98 968,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	7 831,00	250 831,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758	75814	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 831,00	1 831,00
			Różne rozliczenia	5 261 032,00	55 200,00	5 316 232,00
			Różne rozliczenia finansowe	99 496,00	55 200,00	154 696,00
	0920		Pozostałe odsetki	65 000,00	55 200,00	120 200,00

801			Oświata i wychowanie	218 973,00	74,00	219 047,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	74,00	74,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74,00	74,00
852			Pomoc społeczna	2 996 805,00	5 844,00	3 002 649,00
	85295		Pozostała działalność	52 498,00	5 844,00	58 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 844,00	5 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 792,00	3 000,00	27 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 792,00	3 000,00	27 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 792,00	3 000,00	27 792,00
Razem:				25 344 028,00	521 955,00	25 865 983,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2011 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 301,00	107 811,00	206 112,00
	01095		Pozostała działalność	98 301,00	107 811,00	206 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 301,00	107 811,00	206 112,00
750			Administracja publiczna	85 502,00	0,00	85 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	0,00	61 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 902,00	0,00	23 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 902,00	0,00	23 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843,00	0,00	15 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	1 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	0,00	1 239,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 604,00	0,00	14 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 604,00	0,00	14 604,00
852			Pomoc społeczna	2 853 950,00	5 844,00	2 859 794,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	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.	1 450,00	0,00	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	0,00	1 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 500,00	0,00	81 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 500,00	0,00	81 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 844,00	5 844,00
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	5 844,00	5 844,00
Razem:			3 053 596,00	113 655,00	3 167 251,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 r., rok
Załącznik NR 2 do uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 520 736,00	107 811,00	1 628 547,00
			Pozostała działalność	98 301,00	107 811,00	206 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	273,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	44,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 797,00	3 436,00
400		4430	Różne opłaty i składki	96 373,00	105 697,00	202 070,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 908,00	20 000,00	202 908,00
		40002	Dostarczanie wody	182 908,00	20 000,00	202 908,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	180 908,00	20 000,00	200 908,00
			Transport i łączność	2 288 266,00	155 000,00	2 443 266,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 288 266,00	155 000,00	2 443 266,00
750		4270	Zakup usług remontowych	713 000,00	155 000,00	868 000,00
			Administracja publiczna	3 189 030,00	- 20 000,00	3 169 030,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 855,00	- 20 000,00	2 722 855,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 716,00	10 000,00	622 716,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	607 716,00	10 000,00	617 716,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
			Obsługa długu publicznego	352 200,00	68 000,00	420 200,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 200,00	68 000,00	420 200,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 200,00	68 000,00	420 200,00
			Oświata i wychowanie	7 953 329,00	162 300,00	8 115 629,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 306 195,00	155 700,00	4 461 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	- 2 500,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	11 450,00	120 550,00

4260	Zakup energii	218 250,00	17 500,00	235 750,00
4270	Zakup usług remontowych	172 800,00	119 400,00	292 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 1 200,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	13 200,00	68 940,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	- 900,00	5 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	- 300,00	11 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 700,00	9 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 250,00	3 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 277,00	- 200,00	410 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	500,00	6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 100,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	- 100,00	460,00
80104	Przedszkola	1 034 008,00	- 500,00	1 033 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	1 000,00	16 830,00
4220	Zakup środków żywności	109 200,00	- 1 000,00	108 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 400,00	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 100,00	670,00
80110	Gimnazja	1 513 263,00	7 200,00	1 520 463,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	- 2 000,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 158,00	- 2 000,00	26 158,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 000,00	8 050,00	50 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 800,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 250,00	250,00
80195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 588 701,00	5 844,00	3 594 545,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	0,00	7 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 610,00	- 3 000,00	2 659 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	3 000,00	33 280,00
85295		Pozostała działalność	88 698,00	5 844,00	94 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 698,00	5 844,00	94 542,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 192,00	3 000,00	55 192,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 192,00	3 000,00	55 192,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 764,00	- 21 664,00	13 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 428,00	24 664,00	42 092,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 958,00	10 000,00	1 161 958,00
92113		Centra kultury i sztuki	467 529,00	10 000,00	477 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			25 127 471,00	521 955,00	25 649 426,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011 roku
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 21.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	98 301,00	107 811,00	206 112,00
			Pozostała działalność	98 301,00	107 811,00	206 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	273,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	44,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 797,00	3 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 373,00	105 697,00	202 070,00
750	75011		Administracja publiczna	85 502,00	0,00	85 502,00
			Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	0,00	45 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Spis powszechny i inne	23 902,00	0,00	23 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676,00	0,00	18 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	0,00	2 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	0,00	481,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	0,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	0,00	691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 843,00	0,00	15 843,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	1 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	1 032,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 604,00	0,00	14 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	0,00	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	0,00	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,00	0,00	2 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	0,00	3 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 853 950,00	5 844,00	2 859 794,00
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	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 610,00	- 3 000,00	2 659 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 994,00	0,00	49 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	0,00	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	3 000,00	28 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	0,00	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	2 266,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	0,00	6 125,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	1 450,00	0,00	1 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 450,00	0,00	1 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 500,00	0,00	81 500,00

85295	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	0,00	81 500,00
		Pozostała działalność	0,00	5 844,00	5 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 844,00	5 844,00
Razem:			3 053 596,00	113 655,00	3 167 251,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/74/2011
z dnia 21.11.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 521.955 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095, § 0750 zwiększa się o kwotę **660** zł wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **107.811** zł dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3. W dziale 700, rozdział 70005, § 0970 zwiększa się o kwotę **3.267** zł wpływy z odszkodowania za uszkodzony budynek w Mroczeniu.
4. W dziale 750, rozdział 75023, § 0750 zwiększa się o kwotę **3.000** zł wpływy z najmu agregatu.
5. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zwiększa się o kwotę **4.000** zł wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie ruchome.
6. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się o kwotę **280.000** zł wpływy z podatku od nieruchomości ściągniętych jako zaległość z zabezpieczenia hipotecznego.
7. W dziale 756, rozdział 75616, § 0360 zwiększa się o kwotę **9.300** zł wpływy z podatku od spadku i darowizn.
8. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **41.968** zł wpływy z odsetek od zaległości podatkowych.
9. W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zwiększa się o kwotę **6.000** zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej, co wynika z ilości wydobywanych kopalin.
10. W dziale 756, rozdział 75618, § 0590 zwiększa się o kwotę **1.831** zł wpływy z opłaty koncesyjnej za poszukiwania gazu na terenie gminy.
11. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **55.200** zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
12. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 w dziale 801, rozdział 80195 § 2030 zwiększa się o kwotę **74** zł dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
13. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **5.844** zł dotację na realizację rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
14. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-367/11 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.000** zł dotację na realizację rządowego programu pomocy dzieciom.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 521.955 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę 25.865.983 zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 3.167.251 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 521.955 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dział 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę 273 zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 273 zł.
- § 4120 zwiększa się o kwotę 44 zł na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone 44 zł.
- § 4170 zwiększa się o kwotę 1.797 zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 1.797 zł.
- § 4430 zwiększa się o kwotę 105.697 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydatki na zadania zlecone 105.697 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z dopłatą do wody

3. Dział 600, rozdział 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 155.000 zł na wydatki pozostałe w zakresie remontów dróg.

4. Dział 750 rozdział 75023 § 4410 zmniejsza się o kwotę - 20.000 zł na podróże służbowe krajowe,

5. Dział 754, rozdział 75412 § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000 zł na wydatki pozostałe w zakresie badań strażaków.

7. Dział 757, rozdział 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę 68.000 zł na wydatki na odsetki od zaciągniętego kredytu.

8. Dział 801,

- rozdział 80101 :
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę - 2.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę 11.450 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę 17.500 zł na zakup energii elektrycznej i gazu,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę 119.400 zł na zakup usług remontowych ogrzewania w szkołach,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę - 1.200 zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę 13.200 zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4350 zmniejsza się o kwotę - 900 zł na zakup dostępu do sieci internetowej,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę - 300 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - § 4430 zmniejsza się o kwotę - 700 zł na różne opłaty i składki,
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę - 250 zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 80103 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę - 100 zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - 500 zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę - 100 zł na podróże służbowe krajowe,

2


- rozdział 80104 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4220 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na zakup środków żywności,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę – **400** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę – **100** zł na podróże służbowe krajowe,
- rozdział 80110 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **7.200** zł na zakup usług remontowych ogrzewania w szkole,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4340 zwiększa się o kwotę **8.050** zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę – **2.800** zł na podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę – **1.250** zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 80195 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **100** zł na wynagrodzenia bezosobowe, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

9. Dział 852 :

rozdział 85205 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **200** zł na szkolenia pracowników,

rozdział 85212 :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę - **3.000** zł na zasiłki rodzinne, *w tym wydatki na zadania zlecone 3.000 zł.*
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone 3.000 zł.*

rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **5.844** zł na realizację rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, *w tym wydatki na zadania zlecone 5.844 zł.*

10. Dział 854 rozdział 85415 :

- § 3240 zmniejsza się o kwotę - **22.664** zł wydatki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów.
- § 3260 zwiększa się o kwotę zł **24.664** wydatki na inną pomoc materialną dla uczniów.

11. Dział 921, rozdział 92113 § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000** zł wydatki na zakup wyposażenia do centrum kultury w Donaborowie.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 521.955 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.649.426** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.167.251** zł.

INNE ZMIANY

Zgodnie z pismem RIO w Poznaniu WA0903/2/2/2011 z dnia 19.10.2011 r. wyeliminowano błąd pisarski w § 2 uchwały budżetowej na 2011 rok, gdzie w § 2 ust. 2 pkt 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. wpisano właściwą kwotę tj. 1.404.543 zł.


 WÓJT
 Bogumiła Lewandowska-Siwek