

U C H W A Ł A Nr V/26/11
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), **Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7.200,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 178.884 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 178.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 184.298 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 184.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 481.232 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 327.453 zł, wydatki bieżące o kwotę 153.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 468.618 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku ubiegłego.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:



1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 275 035 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Szymczak
Justyna Szymczak

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2011 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 853 rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 200 zł, z tytułu zwiększenia Gminie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 758 rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 178.884 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej.

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 801 łącznie o kwotę 178.884 zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, w tym:

- a) rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 128.424 zł,
 - b) rozdział 80110 – zmniejsz się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.460 zł.
- 2) Dział 852 rozdział 85219 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800 zł i przenosi do działu 853 rozdział 85395, jako udział własny Gminy w projekcie realizowanym przez GOPS - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
- 3) Dział 853 rozdział 85395 – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.614 zł, w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1). Dział 010 rozdz. 01010 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 266.553 zł, (środki z ochrony środowiska 2010 r.), z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – wykonanie instalacji odwadniającej odprowadzającej wodę z terenu boisk, wokół Gimnazjum w Starej Dąbrowie;
- b) zadania inwestycyjne – „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załączu” (187.443 zł), „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Dąbrowa” (60.010 zł).

2). Dział 801 rozdz 80101 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chlebówku”.

3). Dział 851 rozdz. 85154 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 816 zł (środki niewykorzystane w 2010 r.), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2). Dział 853 rozdz. 853 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 614 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, w tym z tytułu przeniesień wydatków między paragrafami (4.614 zł) oraz zwiększeniem wydatków (8.000 zł).

3). Dział 900 o łączną kwotę 114.249 zł (środki z ochrony środowiska 2010 r.), w tym:

- a) rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.200 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa”, tj. zakup pojemników na tworzywa sztuczne i stłuczki szklane selektywnie gromadzone (53 550 zł) oraz inwentaryzację i likwidację tzw. „dzikich” wysypisk śmieci na terenie Gminy Stara Dąbrowa;



b) rozdział 90003 – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata 2011”;

c) rozdział 90004 – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.699 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup drzewek, wykonanie nowych nasadzeń);

d) rozdział 90095 – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na ochronę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stara Dąbrowa (2 000 zł) oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody (1.000 zł).

5. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę 468 618 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków 2010 r.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 552.674 zł, z tytułu wolnych środków z 2010 r

7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 84 056 zł, z tytułu zwiększonej spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/26/11
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 31 marca 2011 r

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	178 884	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 884	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	178 884	
			- dochody bieżące	178 884	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	7 200
	85395		Pozostała działalność	0	7 200
		2007	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 w tym:		6 800
			- dochody bieżące		6 800
		2009	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 w tym:		400
			- dochody bieżące		400
Ogółem dochody				178 884	7 200

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/26/11
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 31 marca 2011 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	266 553
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	266 553
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		19 100
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		247 453
			- wydatki majątkowe		247 453
801			Oświata i wychowanie	178 884	80 000
	80101		Szkoły podstawowe	128 424	80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:	9 690	
			- wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	69 188	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 188	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:	4 560	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:	3 700	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	13 900	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego:	1 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
		4260	Zakup energii z tego:	2 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	5 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 386	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 386	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		80 000
			- wydatki majątkowe		80 000
	80110		Gimnazja	50 460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	35 560	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 560	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:	4 900	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	10 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
851			Ochrona zdrowia	0	7 816
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 816
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		7 816
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 816
852			Pomoc społeczna	800	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	800	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 614	12 614
	85395		Pozostała działalność	4 614	12 614
		3119	Świadczenia społeczne z tego:		800
			- wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:		950
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:		59
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		158
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		11
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11
		4127	Składki na Fundusz pracy z tego:		22
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	4 357	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 357	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	257	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257	
		4307	Zakup usług pozostałych z tego:		7 626
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 626
		4309	Zakup usług pozostałych z tego:		448
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		448
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z tego:		566
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z tego:		34
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34
		4417	Podróże służbowe krajowe z tego:		699
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		699
		4419	Podróże służbowe krajowe z tego:		41

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet z tego:		1 134
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 134
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet z tego:		66
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	114 249
	90002		Gospodarka odpadami	0	83 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		32 651
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 651
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		20 899
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 899
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		30 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		9 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	18 699
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		18 699
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 699
	90095		Pozostała działalność	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		3 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
Razem				184 298	481 232

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2011 r.**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2011 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 932 674
1.	Kredyty	§ 952	2 380 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	552 674
Rozchody ogółem:			2 285 705
1.	Spłaty kredytów	§ 992	275 035
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 010 670
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	