

UCHWAŁA Nr IX/65/11
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ostatnia zmiana z 2010 r. Dz. U. Nr 257, poz. 1726) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675: Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 670), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę – **44.186,61 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **300.702,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszenia dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **368.889,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę **24.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę - **44.186,61 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **300.702,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2. Zmniejszenia wydatków na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych o kwotę – **368.889,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększonych dochodów o kwotę – **24.000,00 zł**, wynikającą z przeniesień wydatków wg załącznika Nr 6.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Budżet gminy na 2011 rok, po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą, w tym:	32.171.067,39 zł
a. dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminie	3.045.599,43 zł
b. dochody bieżące	24.799.268,39 zł
c. dochody majątkowe	7.371.799,00 zł
2. wydatków kwotą, w tym	32.905.126,39 zł
a. wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie	3.045.599,43 zł
b. wydatki bieżące	24.373.756,39 zł
c. wydatki majątkowe	8.531.370,00 zł
3. wynik finansowy (niedobór)	734.059,00 zł
4. Niedobór zostanie pokryty:	
a) kredytem w wysokości 3.260.000 zł,	
b) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 1.894.300 zł	

- c) z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 493.790,43 zł
- d) z tego: spłata zobowiązań w wysokości – 4.914.031,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Nożykowski

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	300.702,43	X
			Razem	300.702,43	X

Uzasadnienie:

- 1) W dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność –została przyznana dotacja celowa w wysokości 300.702,43 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2011 z dnia 20 maja 2011 i Nr 290/2011 z dnia 27 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zmniejszenie dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	D o c h o d y	
				+ zwiększ.	-zmniejsz.
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	115.705,00	-
852	85295	2030	Pozostała działalność	534,00	-
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	360.288,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	115.498,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	11.678,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	2.335,96	
			R a z e m	118.574,96	487.464,00
			Ogółem zmniejszenia	X	368.889,04

Uzasadnienie

- 1) W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przyznana dotacja celowa w wysokości 101.146 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 169/2011 z dnia 31 marca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz Nr 366/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dotacja w wysokości 14.559 zł z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.
- 2) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność została zwiększona dotacja celowa w wysokości 534 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 268/2011 z dnia 23 maja 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.
- 3) W rozdziale 75621 prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 360.288 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2011/568 z dnia 5 kwietnia 2011 r.
Po dokonanych zmianach udziały planowane wynoszą 3.018.267 zł.
- 4) Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2011/568 z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmniejszona została subwencja wyrównawcza o kwotę 115.498 zł, która po dokonanych zmianach wynosi – 967.574 zł oraz subwencja równoważąca o kwotę 11.678 zł. Subwencja równoważąca po dokonanych zmianach wynosi. 97.834 zł.
- 5) W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zostały przyznane środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 2.335,96 zł, zgodnie z umową 116/2011 dla SP w Mścicach (chór Dominanta) na program „Śpiewająca Polska” .

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwiększenie dochodów własnych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Parag	Dochody +zwiększenia	Dochody - zmniejszenia	Treść
801	80195	0750	24.000,00	-	Dochody z najmu i dzierżawy
			24.000,00	x	R a z e m

Uzasadnienie

Dodatkowe dochody wypracowane przez szkoły z tytułu najmu i dzierżawy obiektów, w tym:

- 1) Zespół Szkół w Mścicach - 22.000 zł
- 2) Zespół Szkół w Tymieniu - 2.000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań zleconych
w 2011 r.**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
010	01095	4430	Akcyza – wypłata zwrotu podatku	294.806,30	-
010	01095	4110	Akcyza – składka ZUS	366,72	-
010	01095	4120	Akcyza – składka na Fundusz Pracy	58,80	-
010	01095	4170	Akcyza – wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	-
010	01095	4210	Akcyza – zakup materiałów	2.197,00	-
010	01095	4300	Akcyza – usługi pocztowe	400,18	-
010	01095	4410	Akcyza – delegacje	33,43	-
010	01095	4700	Akcyza – szkolenie pracownika	440,00	-
			Razem	300.702,43	-

Uzasadnienie

Zwiększenie planu po stronie wydatków nastąpiło zgodnie z dyspozycją, jak w załączniku Nr 1.

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Zmniejszenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin
w 2011 r.**

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejszenie
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	101.146,00	-
854	85415	4210	Wyprawka szkolna	14.559,00	-
852	85295	3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	534,00	-
801	80195	4010	„Śpiewająca Polska” – wynagrodzenie osob.	1.982,48	-
801	80195	4110	„Śpiewająca Polska” – składka ZUS	304,91	-
801	80195	4120	„Śpiewająca Polska- składka na Fundusz Pr.	48,57	-
600	60014	6620	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi powiatowej nr 0364Z Dobrzyca-Popowo	-	100.000,00
750	75023	4010	UG – wynagrodzenia osobowe	-	40.000,00
750	75023	4110	UG – składka ZUS	-	7.000,00
750	75023	4140	UG – wpłaty na PFRON	-	18.000,00
754	75412	6060	OSP – zakup samochodu gaśniczego	-	50.000,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	-	49.000,00
801	80101	4010	Szkoły podstawowe – wynagrodzenia osobowe	-	50.000,00
801	80110	4010	Gimnazja – wynagrodzenia osobowe	-	40.000,00
900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej	-	40.000,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	-	13.464,00
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury	-	40.000,00
921	92109	6050	PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach	-	20.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	-	20.000,00
			Razem	118.574,96	487.464,00
			Ogółem zmniejszenie	X	368.889,04

Uzasadnienie

- 1) Zmniejszenie planu po stronie wydatków nastąpiło w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak w załączniku nr 2.
- 2) Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonej dotacji wykazanej w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonych dochodów własnych
na 2011 r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
801	80101	4270	Usługi remontowe w SP Tymień	1.000	-
801	80110	4270	Usługi remontowe: ZS Mścice – 22.000 zł ; ZS Tymień – 1.000 zł	23.000	
			R a z e m	24.000	-

Uzasadnienie

- 1) Brakujące środki na zadania wymienione w treści uzupełniono z dochodów własnych, wymienionych w załączniku Nr 3.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/65/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Przeniesienie wydatków budżetowych na 2011 r.

	Rozdz.	Parag	Wydatki +zwiększenia	Wydatki - zmniejszenia	Treść
010	01002	4210	5 600,00	-	Konkurs Wielkanocny - organizacja stoiska
600	60016	4300	3 660,00	-	Montaż sygnalizacji świetlnej w Łęknie
600	60016	4270	-	15 000,00	Remonty bieżące dróg
700	70005	4590	4 000,00	-	Odszkodowanie za wykup gruntów pod drogę w Mścicach
750	75022	4210	500,00	-	Rada Gminy - zakup materiałów
750	75022	3030	-	5 000,00	Rada Gminy - diety
750	75023	4270	1 000,00	-	UG - remont sprzętu
750	75095	4430	1 000,00	-	Składka na Stowarzyszenie Gmin
754	75412	4260	4 800,00	-	OSP - energia i gaz
754	75412	4280	500,00	-	OSP - usługi medyczne
754	75412	4300	4 000,00	-	OSP - legalizacja aparatów tlenowych oraz naprawa sprzętu w OSP Będzino
754	75412	4270	-	6 000,00	OSP - remonty awaryjne samochodów strażackich
754	75416	4010	-	10 000,00	Straż Gminna - wynagrodzenie osobowe
754	75416	4210	-	11 000,00	Straż Gminna - zakup materiałów i wyposażenia
754	75416	4440	1 952,00	-	Straż Gminna - odpisy na ZFŚS
754	75416	6060	17 000,00	-	Straż Gminna - zakup samochodu
754	75416	4580	98,00	-	Straż Gminna - odsetki
756	75647	4210	2 000,00	-	Zakup materiałów dla sołtysów
801	80110	4170	2 000,00	-	UG - wynagrodzenie za naukę języka angielskiego w gimnazjach
801	80113	4700	300,00	-	Dowozy do szkół - szkolenie bhp
801	80113	4430	-	500,00	Dowozy szkolne - ubezpieczenie autobusów
851	85195	4210	4 800,00	-	Zakup sprzętu do rehabilitacji z KRUS
900	90015	4580	200,00	-	Oświetlenie ulic - odsetki
900	90002	4300	-	8 000,00	Wywóz odpadów komunalnych
921	92109	4580	100,00	-	Świetlice - odsetki
926	92601	4110	2 450,00	-	ORLIK - składka ZUS
926	92601	4120	490,00	-	ORLIK - składka na Fundusz Pracy
926	92695	4120	50,00	-	SZS - składka na Fundusz Pracy
926	92695	4210	-	1 000,00	SZS - zakup materiałów
801	80101	4040	-	1 266,00	Szkoły podstawowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4040	413,00	-	Zerówki - dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4040	-	3 462,00	Przedszkola - dodatkowe wynagrodzenie roczne

801	80104	4170	500,00	-	Przedszkola - wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4270	1 000,00	-	Przedszkola - usługi remontowe
801	80106	4040	-	328,00	Inne formy wychowania przedszkolnego - "13"
801	80110	4040	-	1 124,00	Gimnazja - dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4170	1 124,00	-	Gimnazja - wynagrodzenie bezosobowe
801	80110	4270	635,00	-	Gimnazja - usługi remontowe
801	80114	4170	4 377,00	-	Zespół administracyjny szkół - wynagr. bezos.
801	80114	4270	-	700,00	Zespół administracyjny szkół - usługi remont.
801	80114	4300	500,00	-	Zespół administracyjny szkół - pozostałe usł.
801	80114	4360	-	2 400,00	Zespół administracyjny szkół - telef. Komórk.
801	80114	4370	1 000,00	-	Zespół administracyjny szkół - telef. Stacjonar.
801	80148	4040	-	412,00	Stołówka szkolna - dodatkowe wynagr. roczne
854	85401	4040	143,00	-	Świetlice szkolne - dodatkowe wynagr.roczne
852	85219	4040	1 995,00	-	GOPS - dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4300	-	1 422,00	GOPS - pozostałe usługi
852	85219	4350	350,00	-	GOPS - usługi internetowe
852	85219	4370	-	1 500,00	GOPS - usługi telef. Stacjonarnej
852	85219	4440	577,00	-	GOPS - odpisy na ZFSS
852	85219	4010	-	12 300,00	GOPS - wynagrodzenia osobowe
852	85219	4110	-	1 960,00	GOPS - składka ZUS
852	85219	4120	-	305,00	GOPS - składka na Fundusz Pracy
853	85395	4019	12 300,00	-	Pomocna dłoń - wynagrodzenie osobowe
853	85395	4119	1 960,00	-	Pomocna dłoń - składka ZUS
853	85395	4129	305,00	-	Pomocna dłoń - składka na Fundusz Pracy
853	85395	4017	1 582,00	-	Pomocna dłoń - wynagrodzenie osobowe
853	85395	4019	-	36,00	Pomocna dłoń
853	85395	4047	-	2 050,00	Pomocna dłoń
853	85395	4049	-	150,00	Pomocna dłoń
853	85395	4117	-	4 362,00	Pomocna dłoń
853	85395	4119	-	1 109,00	Pomocna dłoń
853	85395	4127	-	478,00	Pomocna dłoń
853	85395	4129	-	340,00	Pomocna dłoń
853	85395	4137	264,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4139	16,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4177	7 230,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4179	455,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4217	-	2 106,00	Pomocna dłoń
853	85395	4219	-	712,00	Pomocna dłoń
853	85395	4307	1 092,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4309	1 938,00	-	Pomocna dłoń
853	85395	4417	-	1 165,00	Pomocna dłoń
853	85395	4419	-	69,00	Pomocna dłoń
900	90017	4040	-	379,00	GZK - dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90017	4440	-	500,00	GZK - odpisy na ZFSS
900	90017	4580	379,00	-	GZLK - odsetki
900	90017	4610	2 000,00	-	GZK - koszty postępowania sądowego
900	90017	4700	-	1 500,00	GZK - szkolenia bhp
			98 635,00	98 635,00	Razem

Załącznik bilansujący Nr 8
do uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik bilansujący

L.P.	Treść	§	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY		32.171.067,39	X
1.	Dochody bieżące		24.799.268,39	
2.	Dochody majątkowe		7.371.799,00	
II.	PRZYCHODY		5.648.090,43	X
1.	Kredyty	952	3.260.000,00	X
2.	Pożyczki	952	X	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.894.300,00	X
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	X	X
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	493.790,43	X
III.	WYDATKI		X	32.905.126,39
1.	Wydatki bieżące		X	24.359.197,39
2.	Wydatki majątkowe		x	8.531.370,00
IV.	ROZCHODY		X	4.914.031,43
1.	Spłata kredytów	992	X	3.019.731,43
2.	Spłata pożyczek	992	X	x
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	X	1.894.300,00
4.	Lokaty	994	X	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	X	
V.	SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV		37.819.157,82	37.819.157,82
VI.	DOCHODY – WYDATKI (I – III)			-734.059,00
VII.	PRZYCHODY – ROZCHODY (II – IV)			734.059,00