

UCHWAŁA Nr XIII/96/11
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 16 grudnia 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 – **65.433,89 zł** z tytułu:

1. Zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **-101.106,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększenia dochodów na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **35.673,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę - **65.443,89 zł** z tytułu:

1. Zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **-101.106,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. Zwiększenia wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **35.673,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień do chodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

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

1. dochodów kwotą, w tym:	31.802.055,24 zł
a. dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminie	3.303.380,89 zł
b. dochody bieżące	25.794.137,24 zł
c. dochody majątkowe	6.007.918,00 zł
2. wydatków kwotą, w tym	32.536.114,24 zł
a. wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie	3.303.380,89 zł
b. wydatki bieżące	25.794.114,24 zł
c. wydatki majątkowe	6.742.000,00 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 – 523.000,00 zł
c) z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 493.790,43 zł
d) z tego: spłata zobowiązań w wysokości – 3.542.731,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XIII/96/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 16 grudnia 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	Pozostała działalność	10.690,11	-
852	85295	2010	Pozostała działalność	4.800,00	-
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	-	112.579,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.643,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	1.375,00
			Razem	15.490,11	116.597,00
			Ogółem zmniejszenie	X	101.106,89

Uzasadnienie:

1) W dziale 010, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” została przyznana dotacja celowa w wysokości 10.690,11 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 725/2011 z dnia 15 listopada 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 gminę.

2) W dziale 852, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” została przyznana dotacja celowa w wysokości 4.800 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 699/2011 z dnia 03 listopada 2011 r. oraz Nr 713/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3) W dziale 852 została zmniejszona dotacja celowa w wysokości 116.597 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. na poszczególne rozdziały wyszczególnione w wierszach 3-5.

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zwiększenie 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.
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.800,00
852	85219	2030	Ośrodek pomocy społecznej	15.997,00	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	-	24.524,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	50.000,00	
			R a z e m	65.997,00	30.324,00
			Ogółem zwiększenia	35.673,00	-

Uzasadnienie

- 1) W dziale 852 została zmniejszona dotacja celowa w wysokości 116.597 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. na poszczególne rozdziały wyszczególnione w treści niniejszego załącznika oraz w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 764/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
- 2) W rozdziale 85295 zwiększona dotacja celowa w wysokości 50.000 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 745/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 16 grudnia 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	4210	Akcyza – zakup materiałów	209,61	-
010	01095	4430	Akcyza – zwrot podatku dla producentów	10.480,50	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne	-	112.579,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.643,00
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	-	1.375,00
			Razem	15.490,11	116.597,00
			Razem zmniejszenia	X	101.106,89

Uzasadnienie

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

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejszenie
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.800,00
852	85219	4010	GOPS – wynagrodzenia osobowe	15.997,00	-
852	85216	3110	Zasiłki stałe	-	24.524,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	-
			Razem	65.997,00	30.324,00
			Ogółem zwiększenia	35.673,00	

Uzasadnienie

1) Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonej dotacji wykazanej w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Przeniesienie dochodów własnych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Parag	Dochody +zwiększenia	Dochody - zmniejszenia	Treść
700	70005	0750	8 298,00	-	Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego
700	70005	0920	500,00	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
750	75023	0690	2 000,00	-	Wpływy z różnych dochodów
750	75023	0920	-	1 600,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
756	75601	0350	800,00	-	Podatek z karty podatkowej
756	75616	0310	-	56 500,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
756	75616	0340	4 000,00	-	Podatek od środków transportowych od osób fiz.
758	75861	6207	5 490,00	-	Refundacja środków za studium wykonalności na samochód gaśniczy dla OSP w Mścicach
756	75618	0490	43 000,00	-	Opłata za zajęcie pasa drogowego
854	85415	2030	-	5 988,00	Wyprawka szkolna
			64 088,00	64 088,00	RAZEM

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/96/11
z dnia 16 grudnia 2011r.

Przeniesienie wydatków budżetowych na 2010 r.

	Rozdz.	Parag	Wydatki +zwiększenia	Wydatki - zmniejszenia	Treść
900	90017	3020	200,00	-	GZK - świadczenia BHP dla pracowników
900	90017	4260	-	40 000,00	GZK - energia
900	90017	4270	27 000,00	-	GZK - usługi remontowe
900	90017	4300	12 800,00	-	GZK - pozostałe usługi
600	60004	6050	9 000,00	-	UG - zakup przystanków autobusowych
600	60004	4270	-	9 000,00	Remont wiat przystankowych
010	01008	4300	-	7 000,00	Melioracje
700	70005	4300	18 000,00	-	UG - wyceny nieruchomości
750	75011	4300	500,00	-	USC - pozostałe usługi
750	75011	4040	-	3 700,00	USC - dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75022	4210	2 700,00	-	Rada Gminy - zakup materiałów
750	75023	4010	-	148 500,00	UG - wynagrodzenia osobowe
750	75023	4110	-	19 000,00	UG - składka ZUS
750	75023	4120	-	5 000,00	UG - składka na Fundusz Pracy
750	75023	4140	12 000,00	-	UG - wpłaty na PFRON
750	75023	4170	7 500,00	-	UG - wynagrodzenie bezosobowe
750	75023	4300	3 000,00	-	UG - pozostałe usługi
750	75023	4360	6 200,00	-	UG - telefonia komórkowa
750	75023	4370	3 800,00	-	UG - telefonia stacjonarna
750	75023	4420	3 200,00	-	UG - delegacje zagraniczne
751	75108	4370	600,00	-	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4260	168,58	-	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4410	-	117,50	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4300	-	211,06	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4210	-	426,65	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4120	-	12,26	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4110	-	0,14	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108	4170	-	0,97	Wybory do Sejmu i Senatu
754	75412	4360	500,00	-	OSP - telefonia komórkowa
754	75412	3020	10 000,00	-	OSP - płace strażaków w akcji
754	75412	4210	6 200,00	-	OSP - zakup paliwa
754	75412	4280	500,00	-	OSP - badanie profilaktyczne
754	75412	2820	-	20 000,00	OSP - dotacja dla Będzina
754	75416	4010	-	32 000,00	Straż gminna - wynagrodzenie osobowe
754	75416	4110	-	6 000,00	Straż gminna - składka ZUS
754	75416	4120	-	1 000,00	Straż gminna - składka na Fundusz Pracy
754	75416	3020	1 600,00	-	Straż gminna - środki BHP dla pracowników
754	75416	4300	70 000,00	-	Straż gminna - usługi pocztowe
757	75702	8110	125 000,00	-	UG - odsetki od kredytów
801	80110	4170	5 000,00	-	Nauczanie j. angielskiego w gimnazjach
801	80113	4010	-	14 000,00	Dowozy - wynagrodzenie osobowe

801	80113	4210	7 000,00	-	Dowozy - zakup paliwa do autobusów
801	80113	4280	200,00	-	Dowozy - badanie profilaktyczne kierowców
801	80113	4360	300,00	-	Dowozy - telefonia komórkowa
851	85195	4260	500,00	-	Energia w gabinecie rehabilitacji
854	85415	4210	-	5 000,00	Wyprawka szkolna
854	85415	3240	14 500,00	-	Stypendia szkolne - środki własne gminy
900	90001	6050	-	45 180,00	Kanalizacja sanitarna w Mścicach
900	90002	4300	16 000,00	-	wywóz odpadów komunalnych
900	90015	4260	14 000,00	-	Oświetlenie ulic
900	90015	4270	-	14 000,00	Oświetlenie kościoła w Wierzchominie
900	90095	4120	1 500,00	-	ZUS za pracowników interwencyjnych
921	92109	4010	1 500,00	-	Świetlice - wynagrodzenie osobowe
921	92109	4300	3 900,00	-	Świetlice - pozostałe usługi
921	92109	4360	100,00	-	Świetlice - telefonia komórkowa
921	92109	2480	-	15 000,00	GOK - dotacja
921	92109	4210	-	25 000,00	Środki z funduszy sołeckich
921	92109	4270	-	25 000,00	Środki z funduszy sołeckich
926	92601	4260	6 100,00	-	Boisko ORLIK - energia
926	92601	4110	500,00	-	Boisko ORLIK - składka ZUS
926	92605	2820	4 000,00	-	LSZ - dotacja
926	92695	4210	500,00	-	SZS - materiały
852	85219	4300	9 600,00	-	GOPS - pozostałe usługi (Radca prawny)
921	92109	2480	4 800,00	-	GOK - pozostałe usługi (Radca prawny)
801	80101	6060	6 180,00	-	Szkoła Dobrzyca - zakup zmywarki
852	85215	3110	6 000,00	-	Dodatki mieszkaniowe
852	85202	4330	12 500,00	-	Domy Pomocy Społecznej
			435 148,58	435 148,58	Razem

Załącznik bilansujący Nr 7
do uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Będzino
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Załącznik bilansujący

L.P.	Treść	§	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY		31.803.055,24	X
1.	Dochody bieżące		25.794.137,24	
2.	Dochody majątkowe		6.007.918,00	
II.	PRZYCHODY		4.276.790,43	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	523.000,00	X
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	X	X
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	493.790,43	X
III.	WYDATKI		X	32.536.114,24
1.	Wydatki bieżące		X	25.794.114,24
2.	Wydatki majątkowe		x	6.742.000,00
IV.	ROZCHODY		X	3.542.731,43
1.	Splata kredytów	992	X	3.019.731,43
2.	Splata pożyczek	992	X	X
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	X	523.000,00
4.	Lokaty	994	X	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	X	
V.	SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV		36.079.845,67	36.079.845,67
VI.	DOCHODY – WYDATKI (I – III)			-734.059,00
VII.	PRZYCHODY – ROZCHODY (II – IV)			734.059,00