

U C H W A Ł A Nr X/63/11
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 13 października 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679), **Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 148.413 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 36.211 zł, dochody bieżące o kwotę 112.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

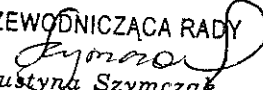
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 75.317 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 37.353 zł, dochody bieżące o kwotę 37.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 35.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 108 096 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 15 774 zł, wydatki bieżące o kwotę 92.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

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 758 – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 98.354 zł, w tym:
rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.590 zł, w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach dotowanych przez Gminę, w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011;

rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.764 zł, z tytułu otrzymania dodatkowych środków (odsetek) od lokat wolnych środków .

2) Dział 801 rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.255 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z najmu (o 1.202 zł, zwiększenie o kwotę 3.200 zł ma charakter porządkowy, gdyż środki pochodzą z przesunięcia między paragrafami), pozyskaniem środków na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum „Pasja, sport, rywalizacja – alternatywa dla bezczynności” od Stowarzyszenia „Serce dzieciom” (5.300 zł) i sponsorów indywidualnych (1.250 zł) oraz z różnych dochodów (303 zł)

3) Dział 852 rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 477 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

4) Dział 900 rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.916 zł, z tytułu zwiększonych wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5) Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 36.411 zł, z tego plan dochodów bieżących o kwotę 200 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na świetlicę w Łęczycy, plan dochodów majątkowych o kwotę 36.211 zł – zwiększenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowano w rozdziale 92195.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 801 – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 37.964 zł, w tym:
rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 34.764 zł, tytułem oddania dotacji otrzymanej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego od Gminy Maszewo i Miasta Stargardu za I półrocze 2011 r., w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.200 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane w paragrafie 0830 podlegają przesunięciu do paragrafu 0750.

2) Dział 900 rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.142 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane w paragrafie 6680, podlegają przesunięciu do paragrafu 0690.

3) Dział 921 rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 36.211 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane podlegają przesunięciu do działu 921 rozdz. 92109

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych:

1) Dział 700 rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł, w związku z mniejszym wykorzystaniem środków pierwotnie zaplanowanych na zadanie „Wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w miejscowościach Krzywnica, Nowa Dąbrowa”.

2) Dział 757 rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, z tytułu zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę długu

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 010 rozdział 01010 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 774 zł (środki z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska) na doszacowanie zdania inwestycyjnego pn „Przebudowa sieci wodociągowej Chlebówko – Chlebowo – Rosowo”.

2) Dział 754 rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla Posterunku Policji w Starej Dąbrowie.

3) Dział 801 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 90.645 zł, w tym:
rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.590 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Lokomotywa” w Starej Dąbrowie, w związku ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście łącznej liczby uczniów (niepełnosprawnych);
rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.055 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Pasja, sport, rywalizacja – alternatywą dla bezczynności”

4) Dział 852 rozdział 85214 – zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 477 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego do Wojewody Zachodniopomorskiego.

5) Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 15.200 zł, w tym:
wydatków bieżących o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łęczycy,
wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na oszacowanie zadania „Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywnica”.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	0	98 354
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	82 590
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		82 590
			- dochody bieżące		82 590
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	15 764
		0920	Pozostałe odsetki		15 764
			- dochody bieżące		15 764
801			Oświata i wychowanie	37 964	11 255
	80104		<i>Przedszkola</i>	34 764	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 764	
			- dochody bieżące	34 764	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 200	11 255
		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		4 402
			- dochody bieżące		4 402
		0830	Wpływy z usług	3 200	
			- dochody bieżące	3 200	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 250
			- dochody bieżące		1 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów		303
			- dochody bieżące		303
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 300
			- dochody bieżące		5 300
852			Pomoc społeczna	0	477
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0	477
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		477
			- dochody bieżące		477

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142	1 916
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 142	1 916
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 916
			- dochody bieżące		1 916
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 142	
			- dochody majątkowe	1 142	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 211	36 411
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	36 411
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200
			- dochody bieżące		200
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		36 211
			- dochody majątkowe		36 211
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	36 211	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 211	
			- dochody majątkowe	36 211	
Ogółem dochody				75 317	148 413

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	774
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	774
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774
			- wydatki majątkowe		774
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
			- wydatki majątkowe	15 000	
757			Obsługa długu publicznego	20 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000	
			- wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	5 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000	
			- wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	15 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000
801			Oświata i wychowanie	0	90 645
	80104		Przedszkola	0	82 590
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 590
			- wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące		82 590
	80110		Gimnazja	0	8 055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 120
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 935
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 935
852			Pomoc społeczna	0	477
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	477

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wydatki</i>	
				<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		477
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		477
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 200
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
			- wydatki majątkowe		15 000
Razem				35 000	108 096