

UCHWAŁA Nr XII/59/2011

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 04 października 2011 roku

w sprawie : **zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 212 ust.1 pkt.1,2,3,4,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240), **Rada Gminy Szczytniki uchwała co następuje :**

§ 1

Wprowadza się zmianę w uchwale Nr V/11/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/21/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 01 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku ,
- Uchwałą Nr IX/43/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr X/49/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lipca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 08 sierpnia 2011 roku,
- Uchwałą Nr XI/54/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 września 2011 roku w sposób następujący :

1. W § 1 ust. 1 – 2 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana planu zmniejszenie (-)	Zmiana planu zwiększenie (+)	Plan po zmianie
010	01041	2007	638.369.66	-	31.961	670.330,66
750	75075	0960	4.800	-	6.830	11.630
751	75108	2010	6.533	-	5.520	12.053
852	85278	2010	-	-	24.000	24.000

2. W § 2 ust. 1 -2 i w załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy:

750	75075	4300	35.200	-	6.830	42.030
751	75108	3030	500	-	5.520	6.020
801	80101	4210	390.188	8.364	-	381.824
		6060	-	-	8.364	8.364
852	85278	3110	-	-	24.000	24.000
900	90001	4260	70.000	-	5.000	75.000
		4300	47.000	-	5.066	52.066
	90003	4300	26.850	-	10.000	36.850
	90095	6060	-	-	11.895	11.895

3. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **20.388.291,66 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 20.019.291,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 369.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.808.798 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **916.594,66 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **3.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **20.513.526 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.391.070 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.122.456 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.808.798 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 590.902 zł.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w wysokości 2.120.456 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

- deficyt budżetu w kwocie **125.234,34 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

- określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.785.396 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.660.161,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 04 października 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
USTAWAMI W 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:				2.808.798
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	238.889
2	750			Administracja publiczna	89.914
		75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	66.300
		75056	2010	Spis powszechny i inne	23.614
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.344
		75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.291
		75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	12.053
4	852			Pomoc społeczna	2.466.651
		85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.123
		85213	2010	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	2.528
		85278	2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000
	WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:				2.808.798
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238.889
		01095		Pozostała działalność	238.889
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	526
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.462
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	617
			4300	zakup usług pozostałych	79
			4430	różne opłaty i składki	234.205
2	750			Administracja publiczna	89.914
		75011		Urzędy wojewódzkie	66.300
			4010	wynagrodzenia osobowe	56.358
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.561
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.381
		75056		Spis powszechny i inne	23.614
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.400
			3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	13.282
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	469
			4120	składki na Fundusz Pracy	76
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.085
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	168
			4410	podróże służbowe krajowe	134

3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.344
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.291
			4300 zakup usług pozostałych	1.291
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.053
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.020
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	138
			4120 składki na Fundusz Pracy	22
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.347
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.426
			4300 zakup usług pozostałych	1.000
			4410 podróże służbowe krajowe	100
4	852	Pomoc społeczna		2.466.651
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.123
			3110 świadczenia społeczne	2.356.311
			wydatki osobowe niezaliczone do	540
			3020 wynagrodzeń	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.785
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.933
			4120 składki na Fundusz Pracy	1.098
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.300
			4300 zakup usług pozostałych	8.956
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100
			4370	
			4410 podróże służbowe krajowe	800
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
		85213	4130 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	2.528
		85278	3110 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 04 października 2011 roku

**LIMITY WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4	5.	6.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc.Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia	10.000
2	600	60013	6050	Realizacja ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 przez m. Szczytniki	150.000
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie – Pośrednik I i II etap	545.545
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mroczi Wielkie	116.078
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczewola	150.000
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tymieniec	89.645
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Daniel	32.500
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popów	66.815
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Niemiecka Wieś – Joanka	251.500
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	45.000
11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Stawie	9.338
12	801	80101	6060	Zakup zestawu do czyszczenia podłóg (Blue Disc 180) dla Szkoły Podstawowej w Stawie	8.364

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
13	900	90001	6050	Modernizacja polegająca na remoncie oczyszczalni ścieków typu Lemna w Popowie	274.138
14	900	90004	6059	Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice	160.740
			6059	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	109.143
			6057	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	74.755
			6050	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	15.000
15	900	90095	6060	Zakup pługa śnieżnego PU-3300	11.895
RAZEM					2.120.456

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 04 października 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
NA 2011 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym(§ 952) - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (§ 952) - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) 	<p>1.363.341</p> <p>200.000</p> <p>74.755</p> <p>147.300</p>	-
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (§ 992) - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) - udzielone pożyczki i kredyty (§ 991) 	-	<p>999.292</p> <p>638.369,66</p> <p>22.500</p>
RAZEM		1.785.396	1.660.161,66

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 04 października 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2011 rok.

Uchwałą Nr XII/59/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 04 października 2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie :

1. Zwiększone zostały dochody budżetu z tytułu:
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 31.961 zł,
 - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo – gminnych o kwotę 6.830 zł.
 - dotacji celowej na Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5.520 zł, (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-30/11),
 - dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 24.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-317/11)
2. Zwiększone zostały wydatki budżetu z tytułu:
 - promocji gminy o kwotę 6.830 zł,
 - wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku,
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 24.000 zł,
 - bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją o kwotę 10.066 zł,
 - kosztów wywozu nieczystości stałych o kwotę 10.000 zł,
 - zakupu pługa śnieżnego o kwotę 11.895 zł,
3. Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w obrębie działu w rozdziale 80101 w celu zakupu zestawu do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej w Stawie.
4. W załączniku nr 3 do Uchwały dokonano zmiany planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze względu na wstępną promesę Funduszu. Planowana kwota przychodów i rozchodów nie uległa zmianie.