

Uchwała NR VII/34/2011

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok:

Dział, rozdział	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY		285 279,00	14 080,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 900,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	
	dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	100 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	3 900,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 515,00	
75023	Urzędy gmin	11 515,00	
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	1 515,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.	197,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 480,00
80101	Szkoły podstawowe		1 480,00
	Czynsz dzierżawny za wynajem lokali mieszkalnych		1 480,00

852	POMOC SPOŁECZNA	50 874,00	12 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 424,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" (program POKL)	11 424,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 450,00	12 600,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. (Projekt "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn")	39 450,00	12 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 793,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 793,00	
	Dotacje celowe na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	118 793,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY		25 000,00	
020	LEŚNICTWO	25 000,00	
02001	Gospodarka leśna	25 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży drewna	25 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM		310 279,00	14 080,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł	
			Zwiększeni	Zmniejszenia
020			25 000,00	
	02001		25 000,00	
		0870	25 000,00	
700			103 900,00	
	70005		103 900,00	
		0830	100 000,00	
		0970	3 900,00	
750			11 515,00	
	75023		11 515,00	
		0920	10 000,00	
		0970	1 515,00	
751			197,00	
	75109		197,00	
		2010	197,00	
801				1 480,00
	80101			1 480,00
		0750		1 480,00
852			50 874,00	12 600,00
	85214		11 424,00	

		2009	11 424,00	
	85219		39 450,00	12 600,00
		2007	25 500,00	12 600,00
		2009	13 950,00	
854			118 793,00	
	85415		118 793,00	
		2030	118 793,00	
Razem			310 279,00	14 080,00

§ 2

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok:

Dział, rozdział	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY		299 354,55	10 295,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 089,00	1 089,00
75023	Urzędy gmin	11 089,00	1 089,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych	11 089,00	1 089,00
	w tym na:		
	Wynagrodzenia i pochodne	1 089,00	1 089,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197,00	
	1.Wydatki jednostek budżetowych	197,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	46 610,55	8 336,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 698,00	8 274,00
	-wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	11 424,00	8 274,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 912,55	62,55
	-wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	26 912,55	62,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 870,00	870,00
85401	Świetlice szkolne	870,00	870,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	870,00	870,00
	w tym na:		
	Wynagrodzenia i pochodne		870,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 000,00	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 588,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 588,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 588,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 588,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	55 000,00	
92601	Obiekty sportowe	55 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY		1 245 431,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	Umocnienie skarp rowów płytami oraz dna rowów korytkami ściekowymi przy drodze gminnej nr 1 17655R w Odrzechowej	50 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 117638R w miejscowości Zarszyn		50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	
	z tym na:		
	Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ (Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni na działkach o nr. Ewid. 702, 926, 927, 928, 943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna)	225 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	970 431,00	
92601	Obiekty sportowe	970 431,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 431,00	
	w tym na:		
	Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz	497 000,00	

	z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej)		
	Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ (Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej	286 631,00	
	Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ (Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu w Pielni)	110 000,00	
	Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie „ (Budowa boiska służącego do rekreacji w miejscowości Odrzechowa)	76 800,00	
WYDATKI OGÓŁEM		1 544 785,55	60 295,55

2. Szczegółowy podział wydatków określa Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600			50 000,00	50 000,00
	60016		50 000,00	50 000,00
		6050	50 000,00	50 000,00
700			225 000,00	
	70005		225 000,00	
		6050	225 000,00	
750			11 089,00	1 089,00
	75023		11 089,00	1 089,00
		4010		1 089,00
		4040	1 089,00	

		4210	10 000,00	
751			197,00	
	75109		197,00	
		4300	197,00	
852			46 610,55	8 336,55
	85214		19 698,00	8 274,00
		3119	11 424,00	8 274,00
		3110	8 274,00	
	85219		26 912,55	62,55
		4017	59,41	
		4019	3,14	
		4047		59,41
		4049		3,14
		4217	821,50	
		4219	43,50	
		4307	24 678,51	
		4309	1 306,49	
854			159 870,00	870,00
	85401		870,00	870,00
		3020	870,00	
		4040		870,00
	85415		159 000,00	
		3240	3 000,00	
		3260	156 000,00	
921			26 588,00	
	92109		26 588,00	
		4300	26 588,00	
926			1 025 431,00	
	92601		977 431,00	
		4260	5 000,00	
		4270	50 000,00	
		6050	970 431,00	
Razem			1 544 785,55	60 295,55

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1 188 291 zł, który po zmianach wynosi 3 643 393,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. zaciągniętych pożyczek w kwocie 836 722,57 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie – 836 722,57 zł,
 - b. zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 806 671,07 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 188 291 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które po zmianach wynoszą 6 771 647,32 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 roku w kwocie 3 643 393,64 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 836 722,57 zł,
 - 2) na planowane rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 219 561,12 zł,
 - 3) na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej otrzymanej z refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 908 692,56 zł.

- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 000 000 zł.
4. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia poniższa tabela .

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	836 722,57
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 934 924,75
Przychody ogółem		6 771 647,32

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	908 692,56
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 219 561,12
Rozchody ogółem		3 128 253,68

§ 4

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie po zmianach przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 920
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 471
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75056		Spis powszechny i inne	11 149
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 149
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 724
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 527
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 162 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 131 900
	85213		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	7 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 400
Razem zadania zlecone:				3 260 544

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie po zmianach przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 r.

Rozdział		Nazwa działu , rozdziału	Wydatki w zł
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 920
75011		Urzędy wojewódzkie	84 471
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500
75045		Kwalifikacja wojskowa	300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
75056		Spis powszechny i inne	11 149
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 724
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197
	4300	Zakup usług pozostałych	197
		POMOC SPOŁECZNA	3 162 900
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	868
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	7 802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	40 501

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689
	4260	Zakup energii	3 860
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85213		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	7 600
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400
		Razem zadania zlecone:	3 260 544

§ 5

Dotację wprowadza się do budżetu na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 20 z dn. 31.03.2011 r.
2. Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 24 z dn. 18.04.2011
3. Aneksu do Umowy nr UDA-POKL.07.01.01-18-058/08-04 z dnia 07.04.2011 r.
4. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego znak:DKO-3101-16/10 z dnia 15.04.2011 r.

§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.