

UC HWA ŁA Nr V/27/2011
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 613 893,14 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 3 565 782,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 951 888,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:

- planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
- planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały
- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. jak w zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu z kwoty 3 503 549 do kwoty 6 455 437,87 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Ulega zmianie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 628 969,51 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 286 503,29 zł

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 142 466,22 zł

§ 6.

§ 12 pkt 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie:

„1. zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 286 503,29 zł
- c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 142 466,22 zł”

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko*

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011r.

			Dochody i wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Zmniejszenie planu wydatków zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
600			Transport i łączność		40 002
	60016		Drogi publiczne gminne		40 002
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 002
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 002
710			Działalność usługowa	1 200	1 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200	1 200
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050	2 050
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050	2 050
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 050	2 050
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050
801			Oświata i wychowanie		3 500
	80104		Przedszkola		3 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500
852			Pomoc społeczna	6 167,07	6 167,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		500
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		500

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	
	85295		Pozostała działalność	667,07	5 667,07
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 667,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 667,07
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	667,07	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	667,07	
			Razem	9 417,07	52 919,07
				Zmniejszenie planu dochodów w zł	Zmniejszenie planu wydatków w zł
750			Administracja publiczna		7 500
	75023		Urzędy gmin		7 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500
852			Pomoc społeczna	14 200	200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000	
		0830	Wpływy z usług	14 000	
			Razem	14 200	7 700
				Zwiększenie planu dochodów w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
750			Administracja publiczna	9 789	9 789

	75056		Spis powszechny i inne	9 789	9 789
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 789	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 789
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 989
758			Różne rozliczenia	59 972	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 372	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 372	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 600	
		0920	Pozostałe odsetki	15 600	
801			Oświata i wychowanie	3 443,48	3 443,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 443,48	3 443,48
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 926,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	516,52	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		3 443,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 043,48
851			Ochrona zdrowia		5 285,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 285,46
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 285,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 285,46
852			Pomoc społeczna	52 333,07	38 333,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400	400
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	400	

			bieżących gmin		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		400
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	
		0830	Wpływy z usług	14 000	
85295			Pozostała działalność	36 933,07	36 933,07
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 086,42	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 846,65	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		36 933,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 660,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 273,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 286	22 286
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 286	22 286
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 286	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 286
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 765	150 735
	92195		Pozostała działalność	130 765	150 735
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	117 000	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 765	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym:		150 735

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 165,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 569,30
			Razem	278 588,55	229 872,01
			Dochody i wydatki majątkowe		
				Zwiększenie planu dochodów w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
750			Administracja publiczna		7 500
	75023		Urzędy gmin		7 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 403 103,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		964 947,51
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		964 947,51
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań gminy		964 947,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		438 155,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		438 155,90
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań gminy		438 155,90
926			Kultura fizyczna	349 504,59	1 849 504,59
	92601		Obiekty sportowe	349 504,59	1 849 504,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 078,91	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 425,68	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 849 504,59

			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań gminy		1 849 504,59
			Razem	349 504,59	3 300 108
				Zwiększenie planu przychodów w zł	
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	827 344,22	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 637 603,29	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	486 941,36	
			Razem	2 951 888,87	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2010

W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.12.2010 r. w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2011 r w lp I.:

- pkt1. „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zwiększa się przychody o kwotę 827 344,22 zł.
- pkt 2. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zwiększa się przychody o kwotę 1 637 603,29 zł
- po pkt 2 dodaje się pkt 3 „Nadwyżki z lat ubiegłych” i zwiększa się przychody o kwotę 486 941,36 zł.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Wydatki bieżące			
Dział	Rozdział		Zwiększenie planu wydatków w zł
851		Ochrona zdrowia	5 285,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 285,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 285,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 285,46

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§		Zmniejszenie planu dochodów w zł	Zwiększenie planu dochodów w zł
852			Pomoc społeczna	200	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	
750			Administracja publiczna		9 789
	75056		Spis powszechny i inne		9 789
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 789
			Razem	200	9 789

**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział		Zmniejszenie planu wydatków w zł	Zwiększenie planu wydatków w zł
852		Pomoc społeczna	200	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	
750		Administracja publiczna		9 789
	75056	Spis powszechny i inne		9 789
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 789
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 989
		Razem	200	9 789

Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki w rozdz.

75412 – o kwotę 40 000 zł – garaż na samochód strażacki

80104 o kwotę 3 500 zł – krzeselka dla przedszkola we Wroninie

85154 o kwotę 5 285,46 – program przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota pozostała z 2010 r.

85295 o kwotę 36 933,07 – program POKL realizowany przez GOPS

85415 o kwotę 22 286 zł – na stypendia socjalne

92195 – o kwotę 150 735 projekt „Partnerstwo dla wspólnej Europy – Razem wokół Euroregionu Pradziad”

90001 o kwotę 1 403 103,41 zł – budowa kanalizacji Witosławie, Dzielawy, Grzędzin

92601 o kwotę 1 849 504,59 zł – budowa WOSR w Zakrzowie