

UCHWAŁA Nr XVIII/109/11
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 5 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2011.

Działając 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 ze późn. zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę -

77 033 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 244,00
	01095		Pozostała działalność	21 244,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 214,00
		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	8 024,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	13 030,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330,00
750			Administracja publiczna	6 420,00
	75023		Urzędy gmin	6 420,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 862,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 708,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 708,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 708,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 154,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 154,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 154,00
757			Obsługa długu publicznego	12 177,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 177,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	12 177,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 177,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
		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	4 000,00

77 033,00

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę -

24 200 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
926			Kultura fizyczna	23 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 100,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 100,00

24 200,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę -

333 431 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
			WYDATYKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639,00
	85401		Świetlice szkolne	139,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	139,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	139,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
926			Kultura fizyczna	42 792,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 792,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00

333 431,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę -

386 264 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 800,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
757			Obsługa długu publicznego	12 171,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 171,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 171,00
			w tym	
			obsługa długu publicznego	12 171,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	12 171,00
801			Oświata i wychowanie	264 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 827,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 827,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	157 827,00
			z tego :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 827,00
	80104		Przedszkola	92 699,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	92 699,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	92 699,00
			z tego :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 699,00
	80110		Gimnazja	13 946,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 946,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	13 946,00
			z tego :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 946,00
851			Ochrona zdrowia	11 154,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 154,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 154,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	11 154,00
			z tego :	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
			w tym :	
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		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	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 567,00
	85401		Świetlice szkolne	14 567,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	14 567,00
		w tym :	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 947,00
		z tego :	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 300,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00
		z tego :	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	3 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600,00
		Razem:	386 264,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Kazimierz IDZIK

Uzasadnienie do uchwały:

Przygotowane zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów z następujących tytułów:
 - sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego (dz. 010) o kwotę- 21 244 zł
 - odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (dz. 700) o kwotę- 330 zł
 - różnych dochodów między innymi spłaty zobowiązań na rzecz Gminy orzeczonych wyrokami sądowymi (dz. 750) o kwotę- 6 420 zł
 - podatków i opłat lokalnych (dz.756) o kwotę- 32 862 zł
 - Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako dopłaty do odsetek do kredytu (dz. 757) o kwotę- 12 177 zł
 - wpływów z dotacji nieprawidłowo wykorzystanej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- dz. 852) o kwotę- 4 000 zł
2. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu przy udziale środków unijnych brak kwalifikacji wniosku (dz. 926) o kwotę- 23 100 zł
3. Zmniejszenia planu wydatków:
 - W dziale 010 zmniejszenie wyniku między innymi z odstępniem od realizacji zadania „ budowy kanału Fabrycznego w Baranowie Sandomierskim” -210 000 zł
 - W dziale 630 z uwagi na odstępniem od realizacji zadań w roku bieżącym. Zadania planowane do realizacji roku 2012 przy udziale środków unijnych- 20 000 zł
 - W dziale 710 nie zlecono wykonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwagi na niezakończone konsultacje ze społecznościami lokalnymi- 60 000 zł
 - W dziale 854 na wniosek jednostek oświatowych o kwotę- 639 zł
 - W dziale 926 nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak kwalifikacji wniosku o dotacje o kwotę- 34 300 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na :
 - realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego(dz.754)- 42 000 zł z tego :
 - kontynuacja budowy remizy OSP w Dymitrowie Dużym (elewacja budynku) – 23 000 zł
 - dofinansowanie zakupu łodzi dla jednostki OSP w Dymitrowie Małym – 8 200 zł
 - wykonanie monitoringu w Woli Baranowskiej – 10 800 zł
 - obsługę długu (spłatę odsetek) – 12 171 zł
 - wydatki osobowe w oświacie (dz. 801) – 264 472 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (dz. 851)- 11 154 zł (kwota wynika ze zwiększenia dochodów)
 - zwrot dotacji z tytułu nieprawidłowo pobranego świadczenia rodzinnego (dz. 852) o kwotę- 4000 zł
 - wydatki osobowe na świetlicach szkolnych (dz. 854) o kwotę- 14 567 zł
 - na budowę sieci kanalizacyjnej i zakup usług w zakresie wykonanie dokumentacji przetargowej na dostarczanie energii elektrycznej dla Gminy(dz. 900)- 34 300 zł
 - dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim- 3 600 zł