

Projekt

z dnia 21 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011r.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 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, Nr 134,poz.777) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów na kwotę- 61.785,-zł :

Zadania własne

- 1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 6300 - 12.000,-zł,
- 2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6297 - 15.288,-zł,
- 3) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2700 - 34.403,-zł.

Zadania zlecone

- 1) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej § 2010 - 94,-zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków na kwotę - 505.321,-zł :

Zadania własne

- 1) dział 710 rozdział 71035 Cmentarze § 4170 - 200,-zł,
- 2) dział 750 rozdział 75022 Rady gmin § 3030 - 15.800,-zł,
- 3) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 3020 -1.000,-zł; § 4010 - 17.000,-zł , § 4170 - 2.000,-zł; § 4210 - 25.000,-zł; § 4260 - 5.000,-zł; § 4270 - 2.000,-zł; § 4300 - 15.000,-zł; § 4350 - 500,-zł; § 4430 - 2.000,-zł; § 6060 - 30.000,-zł,
- 4) dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność § 4010 -20.000,-zł; § 4300 - 3.010,-zł,
- 5) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 -10.000,-zł; § 4280 -1.000,-zł; § 4410 - 500,-zł; § 6060 - 12.000,-zł,
- 6) dział 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4410 - 500,-zł; § 4700 - 500,-zł,

- 7) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 - 44.940,-zł; § 4110 - 23.000,-zł; § 4120 - 500,-zł; § 4300 - 4.127,-zł,
- 8) dział 801 rozdział 80104 Przedszkola § 2310 - 3.000,-zł; § 3020 - 360,-zł; § 4010 - 13.260,-zł; § 4110 - 3.093,-zł; § 4120 - 320,-zł,
- 9) dział 801 rozdział 80110 Gimnazja § 4010 - 27.100,-zł; § 4110 - 6.800,-zł; § 4120 - 200,-zł,
- 10) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4170 - 2.000,-zł,
- 11) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4210 - 1.000,-zł,
- 12) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 - 1.000,-zł; § 4210 - 1.000,-zł; § 4300 - 1.000,-zł,
- 13) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 6060 - 42.000,-zł,
- 14) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej § 4130 - 844,-zł,
- 15) dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 - 1.400,-zł,
- 16) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 4210 - 834,-zł; § 6060 - 24.166,-zł,
- 17) dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 - 600,-zł,
- 18) dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4170 - 1.500,-zł; § 4300 - 2.000,-zł; § 4360 - 1.000,-zł; § 4390 - 2.000,-zł,
- 19) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4300 - 38.403,-zł,
- 20) dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 - 1.000,-zł,
- 21) dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 4210 - 38.500,-zł; § 4480 - 2.000,-zł,
- 22) dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210 - 14.000,-zł,
- 23) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury § 4270 - 15.270,-zł,
- 24) dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480 - 14.000,-zł,
- 25) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4210 - 4.000,-zł; § 4300 - 6.000,-zł,

Zadania zlecone

- 1) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej § 4130 - 94,-zł,

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków na kwotę - 443.536,-zł:

Zadania własne

- 1) dział 700 rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 4210 - 4.000,-zł,
- 2) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 3020 - 1.000,-zł; § 4010 - 12.000,-zł,
- 3) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 25.000,-zł,
- 4) dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 3020 - 2.000,-zł; § 4010 - 25.000,-zł,
- 5) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4210 - 8.000,-zł,
- 6) dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 4170 - 1.000,-zł; § 4300 - 5.000,-zł, § 4410 - 7.000,-zł,
- 7) dział 926 rozdział 92601 obiekty sportowe § 6050 - 353.536,-zł,

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów wynosi - 9.414.305,- zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 10.258.931,- zł,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia w planach dochodów budżetowych o kwotę 61.785,-zł w tym: w rozdziale „Urzędy gmin” o kwotę 12.000,-zł jest to dotacja przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla OSP w Krynkach, w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne zwiększyliśmy dochody na kwotę 15.288,- zł są to środki pozyskane w ramach PROW za inwestycje wykonane w 2010r. Zwiększono plan dochodów w rozdziale „Gospodarka odpadami” o kwotę 34.403,-zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Otrzymano także środki zwiększające plan dochodów w rozdziale 85213 na zadania zlecone jest to kwota 94,-zł. O wyżej wymienione kwoty zwiększono także wydatki. Dokonano także zmniejszenia w planach wydatków na łączną kwotę 443.536,-zł w tym: zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia na kwotę 53.000,-zł w rozdziałach Zakładu Komunalnego, na kwotę 25.000,-zł w rozdziale Opieki społecznej oraz w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4010 na kwotę 12.000,-zł zwiększając o tę kwotę wynagrodzenia w rozdziale 75023. Zmniejszone wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” na kwotę 353.536,-zł, oraz otrzymane z PROW w kwocie 15.288,-zł rozdysponowano zwiększając wydatki w rozdziale „Cmentarze” na kwotę 200,-zł, w rozdziale „Rady gmin” na kwotę 15.800,-zł na wypłatę diet radnym. W rozdziale 75023 i 75095 na łączną kwotę 110.510,-zł w paragrafach wydatków bieżących, w których wskaźnik wykonania jest za wysoki w stosunku do planu a także na zakupy inwestycyjne w tym: serwer. Zwiększono wydatki w rozdziale OSP na kwotę 11.500,-zł i w rozdziale 75647 na drobne wydatki w kwocie 1.000,-zł. W dziale Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 124.300,-zł są to w większości środki przeznaczone na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2011r. Zaplanowano także dotację w wysokości 3.000,-zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu poza miejscem zamieszkania. Zwiększono wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4.000,-zł. Zaplanowano środki na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na kwotę 42.000,-zł, na pomoc społeczną wkład własny zaplanowano kwotę 2.244,-zł, zwiększono wydatki na usługi remontowe oświetlenia ulicznego o kwotę 1.000,-zł, na zakupy w rozdziale 90095 o kwotę 14.000,-zł. Zwiększono dotację dla Biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 14.000,-zł oraz w rozdziale „Domy i ośrodki kultury” na kwotę 15.270,-zł na remont werandy oraz dla sportu na kwotę 10.000,-zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2011 z dnia 21 września 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Zalacznik1.doc