

Uchwała Nr XIII/54/2011
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę : 360.581,01zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 41.600,01 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 13.647.157,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 12.934.857,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 712.300,00 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 759.825,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 447.612,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 691.621,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 220.959,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 68.204,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 226.653,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą: 14.117.576,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.405.276,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 712.300,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 470.418,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 470.418,87 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 695.800,00 zł (wolne środki 695.800,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 695.800,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 195.800,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 500.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości: 1.166.218,87 zł, rozchody w wysokości: 695.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/54/2011 Rady Gminy Obrzyte z dnia 24 października 2011 r.

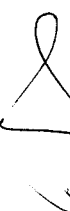
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	86 188,00	0,00	2 000,00	88 188,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 188,00	0,00	2 000,00	88 188,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 485 687,00	-1 405,00	12 500,00	2 496 782,00
756	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 485 687,00	-1 405,00	12 500,00	2 496 782,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	56 995,00	0,00	10 000,00	66 995,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	0,00	500,00	3 600,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 087,00	-1 405,00	0,00	59 682,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	134 780,00	-1 200,00	0,00	133 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 780,00	-1 200,00	0,00	133 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 372,00	-1 200,00	0,00	13 172,00

852	Pomoc społeczna		2 251 190,00	0,00		21 100,00		2 272 290,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00		0,00
			2 251 190,00	0,00		21 100,00		2 272 290,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 849 300,00	0,00		20 100,00		1 869 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 900,00	0,00		1 000,00		5 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 451,30	-0,01		0,01		87 451,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		87 451,30	-0,01		0,01		87 451,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		87 451,30	-0,01		0,01		87 451,30
	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		83 054,31	-0,01		0,00		83 054,30
	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		4 396,99	0,00		0,01		4 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	0,00		6 000,00		61 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00		0,00
			55 000,00	0,00		6 000,00		61 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00		0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		5 000,00	0,00		6 000,00		11 000,00
			12 895 862,88	-2 605,01		41 600,01		12 934 857,88
	bieżące razem:							
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		87 451,30	-0,01		0,01		87 451,30

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 276,00	-77 976,00	0,00		635 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 276,00	-77 976,00	0,00		635 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 276,00	-77 976,00	0,00		635 300,00
	Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 276,00	-77 976,00	0,00		635 300,00
600	Transport i łączność	160 000,00	-160 000,00	0,00		0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	-160 000,00	0,00		0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	-160 000,00	0,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-160 000,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	-120 000,00	0,00		70 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	-120 000,00	0,00		70 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	-120 000,00	0,00		70 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	-120 000,00	0,00		70 000,00
	majątkowe razem:	1 070 276,00	-357 976,00	0,00		712 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 276,00	-77 976,00	0,00		635 300,00
	Ogółem:	13 966 138,88	-360 581,01	41 600,01		13 647 157,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 727,30	-77 976,01	0,01		722 751,30

PRZEWODNICZĄCY
RĄBY GMINY

Taneksz Czyż



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (ch) zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na czecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	14 429 789,75	13 875 938,75	10 813 686,80	7 565 303,37	3 248 382,43	98 000,00	2 623 982,00	97 710,95	0,00	242 560,00	553 851,00	553 851,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-759 825,00	-681 621,00	-569 587,00	-248 215,00	-421 372,00	0,00	-18 322,00	-3 712,00	0,00	0,00	-68 204,00	-68 204,00	0,00	0,00
			zwiększenie	447 612,00	220 959,00	108 156,00	19 804,00	88 352,00	0,00	25 091,00	3 712,00	0,00	84 000,00	226 653,00	226 653,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 117 576,75	13 405 276,75	10 252 254,80	7 336 892,37	2 915 362,43	98 000,00	2 630 751,00	97 710,95	0,00	326 560,00	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Kżyż

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/54/2011

Rady Gminy Obryte

z dnia 24 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Kwota 2011 r.	Zmiana	Kwota po zmianach 2011 r.
1	2	4	5	6
1.	Dochody	13.966.138,88	-318.981,00	13.647.157,88
2.	Wydatki	14.429.789,75	-312.213,00	14.117.576,75
3.	Wynik budżetu	463.650,87	6.768,00	470.418,87
Przychody ogółem		1.159.450,87	6.768,00	1.166.218,87
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	1.159.450,87	6.768,00	1.166.218,87
Rozchody ogółem		695.800,00		695.800,00
1.	Splata kredytów	195.800,00		195.800,00
2.	Splata pożyczek			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	500.000,00		500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Czyż

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/54/2011
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	135 154,58 135 154,58	135 154,58 135 154,58	135 154,58 135 154,58	
750	75011	Administracja publiczna	75 588,00	75 588,00	75 588,00	
		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
		Spis powszechny i inne	23 238,00	23 238,00	23 238,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 438,00	17 438,00	17 438,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	789,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 649,00	16 649,00	16 649,00	
752	75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	
		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	
		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	
852	85212	Pomoc społeczna	1 869 400,00	1 869 400,00	1 869 400,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowacyjne z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Ogółem			2 098 280,58	2 098 280,58	2 098 280,58	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Uzyty

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/54./2011
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011		z tego źródła finansowania					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Gostkowo-Rozdziały	126 000,00	126 000,00	126 000,00				Urząd Gminy w Obrytem		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny (dokumentacja)	31.600,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Obrytem		
3	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rozdziały - Rowy - Sokółowo Włosciańskie	161 700,00	161 700,00	161 700,00				Urząd Gminy w Obrytem		

4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	118 595,00	118 595,00	118 595,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Toczniabiel (dokumentacja)	20.000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Ciółkowo - Rządowe - Ulaski (dokumentacja)	10.000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
7.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w Psarach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem

8.	600	60016	Zakup przystanków autobusowych i montaż (w ramach funduszu solectkiego Ciółkowo (Rządowe))	9 844,00	9 844,00	9 844,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Zakup traktora do odśnieżania chodników (w ramach funduszu solectkiego Obryte)	24 907,00	24 907,00	24 907,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
10.	750	75022	Remont Sali Rady w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
11.	754	75412	zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP - motopompy	8 501,00	8 501,00	1 501,00	A. B. C. ... 7 000,00		Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	44 100,00	44 100,00	44 100,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem

13.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Gródku Rządowym (w ramach funduszu sołeckiego)	18 653,00	18 653,00	18 653,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Urządzenie boiska sportowego w Zambskich Kościelnych (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				733 900,00	712 300,00	705 300,00		7 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Kozłowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/54/2011
Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2011 r.

Zmiany budżetu Gminy Obryte po stronie dochodów:

1. Zmniejszenie dochodów:

- majątkowych: 357.976,00 zł, w tym: zniesienie planowanego dofinansowania na realizację inwestycji drogowej oraz zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia Gminy oraz pozostałe zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych;
- w rozdziale 75618 , paragraf dotyczący wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.405,00 zł, zmniejszenie planu do wykonanych dochodów;
- w rozdziale 80113 – dowóz uczniów, zmniejszenie planu dochodów dotyczących wynagrodzenia Płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek ZUS – 1.200,00 zł.

2. Zwiększenie dochodów:

- Zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziałach: 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 19.000,00 oraz w rozdziale: 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.100,00 zł;
- zwiększenie do wysokości wykonanych dochodów z uwzględnieniem wykonania na dzień 31.12.br. Ogółem kwota zwiększenia: 21.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w dochodach dotyczą zmian w obrębie danego rozdziału pomiędzy paragrafami.

Zmiany budżetu Gminy po stronie wydatków:

1. Zmniejszenie wydatków:

a) bieżących:

- w dziale 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.000,00 zł po dokonanej analizie zapotrzebowania środków na zakup materiałów i wyposażenia do końca br;
- w dziale 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 118.595,00;
- w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.400,00 zł po dokonanej analizie kosztów odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne;
- W dziale 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 72.000,00 zł po dokonanej analizie wykonanych i planowanych wydatków na zadania wykonywane w ramach powyższego rozdziału;
- w dziale 750, rozdział 75022 – Rady gmin – 10.000,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych dot. remontu Sali Rady Gminy ,rozdział 75023 – Urzędy gmin – 189.000 zł, w tym: 138.000,00 zł zmniejszenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz 51.000,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia; zmian dokonano z uwzględnieniem zapotrzebowania na dzień 31.12.br;
- dział 756, rozdział 75647 – 7.400,00 – po analizie zapotrzebowania na środki do końca br.;
- w dziale 757, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00; zmian dokonano po dokonaniu analizy kosztów dotyczących emisji i gwarancji uplasowania obligacji;
- w dziale 801, rozdział 80195 – pozostała działalność – 1.284,00 zł – zmniejszenie planu do wysokości wykonanych wydatków dotyczących kosztów ekspertów biorących udział w komisjach dot. zmiany stopnia awansu nauczycieli;

- w dziale 801, rozdział 80101 – 50.000,00 zł – zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych dokonano po analizie zapotrzebowania na płace do końca br; rozdział 80113 – 80.725,00 zł – zmniejszenia dokonano po analizie wydatków niezbędnych do realizacji zadania do końca br.
- w dziale 851, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 600,00 zł – do wysokości wykonanych wydatków z uwzględnieniem zapotrzebowania do końca br;
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.405,00 – w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów oraz zmianą harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
- dział 852, rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.500,00 zł zmniejszenie wkładu własnego 1.100,00 zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone; rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.900 zł – zmniejszenie środków własnych Gminy; rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.000,00 zł – zadania statutowe, rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.524,00 – na podstawie analizy zapotrzebowania środków do końca br., rozdział 85295 – pozostała działalność – 7.000,00 – zmniejszenie wkładu własnego gminy w realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dział 900, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 24.000,00 zł – po dokonanej analizie zapotrzebowania na środki do końca br., rozdział 90095 – pozostała działalność – 22.653,00 zł.

b) majątkowych:

- zmiana planu w zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Psary – Psary Nowiny – 216.799,00 zł, pozostawiono wydatki na wykonanie niezbędnej dokumentacji, realizacja zadania przesunięta na następny rok;

2. Zwiększenie wydatków:

a) bieżących:

- w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na odpisy z KW oraz planowaną rozbiórkę budynku;
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21.700,00 zł w związku z dokonaną analizą kosztów wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- w dziale rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 84.000,00 zł – w związku z analizą zapotrzebowania na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji;
- w dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – 3.000,00 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznych Przedszkolach; rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.000,00 zł – zwiększenie wynagrodzeń osobowych; rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 43.000,00 zł – zmiana planu wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególne wydatki do końca br;
- w dziale 852, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł – zabezpieczenie wydatków ww. zakresie; rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 19.000,00 zł – w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone; rozdział 85216 – zasiłki stałe – 4.500,00 zł – zasiłki stałe finansowane ze środków własnych Gminy;
- w dziale 854, rozdział 85401 – świetlice szkolne – 1.000,00 zł – zwiększenie wynagrodzeń osobowych;
- w dziale 900, rozdział 90095 – pozostała działalność - 6.000,00 zł – na zadania dotyczące ochrony środowiska w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
- w dziale 901, 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.000,00 zł – na energię elektryczną;

b) majątkowych:

- zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Gostkowo Rozdziały – 48.000,00 zł;
- zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu Sali Rady – 35.000,00 zł;
- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji drogowych – 30.000,00 zł;
- zmiana klasyfikacji budżetowej poniesionych wydatków dot. modernizacji dróg gminnych przeprowadzonych w ramach funduszu sołeckiego – 118.595,00 zł;
- zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Psarach – 115.000,00 zł;
- zmiana klasyfikacji budżetowej poniesionych wydatków dot. urządzenia boiska sportowego w Zambskach Kościelnych oraz urządzenia placu zabaw w Gródku Rządowym – razem: 28.653,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w obrębie danego rozdziału pomiędzy poszczególnymi paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Czyż