

Uchwała Nr X/105/2011
Rady Gminy Sobków
z dnia 4 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 7.413,00 .zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 5.458,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobków na 2011 rok o kwotę 7413,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok dokonuje się przeniesienia wydatków według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 3 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ § 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.021.883,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) kredytów w kwocie | 1.316.418,44 zł |
| 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 705.465,43 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 4.660.804,12 zł, rozchody w wysokości 2.638.920,25 zł (w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – środki z UE 1.277.368,63 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały”.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W § 12 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok po pkt. 7) dodaje się punkt 8) o treści:

"8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy".


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 204,00	7 413,00	49 617,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 413,00	7 413,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 413,00	7 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 329,00	- 5 458,00	392 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 329,00	- 5 458,00	392 871,00
		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	398 329,00	- 5 458,00	392 871,00
Razem:				25 004 483,41	1 955,00	25 006 438,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 800,00	- 26 404,00	92 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 800,00	- 26 404,00	92 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 8 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	- 18 404,00	21 396,00
750			Administracja publiczna	2 302 961,00	3 000,00	2 305 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 000,00	3 000,00	1 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 710,00	3 000,00	67 710,00
801			Oświata i wychowanie	10 461 615,51	30 817,00	10 492 432,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 177 826,30	- 7 790,00	6 170 036,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 818,06	- 3 730,00	4 078 088,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 464,30	- 560,00	666 904,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 170,00	- 3 000,00	237 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700,00	- 500,00	34 200,00
	80104		Przedszkola	843 140,00	26 904,00	870 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 727,00	1 200,00	30 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 523,00	- 4 593,00	43 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 141,00	8 523,00	94 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	820,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,00	- 1 000,00	10 001,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	- 300,00	1 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	- 450,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 404,00	30 404,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 443 516,21	- 4 290,00	2 439 226,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 181,0051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 607,0047,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 915,0028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 721,0034,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 085,0065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,0055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 076,0049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 453,0015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 351,0089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,0020,00
	4260	Zakup energii	1 911,0011,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,0060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 751,0051,00
		Pomoc społeczna	3 464 321,6321,63
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 607,5807,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 720 226,0026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 888,0088,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,0050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,0050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,0050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,0050,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 992,5092,50
85395		Pozostała działalność	350 992,5092,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,4145,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,2411,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 475,8450,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	208,3797,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,3514,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 507,1296,60

	4307	Zakup usług pozostałych	43 364,25	8 720,58	52 084,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 295,75	1 538,92	3 834,67
Razem:			27 020 909,28	7 413,00	27 028 322,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 660 804,12
1.	Kredyty	§ 952	3 955 338,69
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	705 465,43
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 638 920,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	776 727,47
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 824,15
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 277 368,63
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pyjas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	169 753,00	169 753,00	169 753,00	2 880,95	166 872,05									
750	75011	2010	56 966,00	56 966,00	56 966,00	55 872,00	1 094,00									
750	75056	2010	24 370,00	24 370,00	24 370,00	5 570,00	800,00		18 000,00							
751	75101	2010	1 390,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00									
751	75108	2010	7 766,00	7 766,00	7 766,00	2 495,00	5 071,00		200,00							
852	85212	2010	2 855 903,00	2 855 903,00	2 855 903,00	137 996,00	2 681,00		2 715 226,00							
852	85213	2010	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00										
852	85219	2010	2 741,00	2 741,00	2 741,00		41,00		2 700,00							
Ogółem			3 132 249,00	3 132 249,00	3 132 249,00	218 173,95	177 949,05		2 736 126,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr X/105/211 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.413,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 5.458,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1 do projektu niniejszej uchwały.

- a) Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora ZOEO w Sobkowie z tytułu otrzymanych usług świadczonych autobusem szkolnym w 2011 r. wg. stanu na 31 sierpnia 2011 r. o kwotę 7.413,00 zł
- b) Zmniejszenia dochodów dokonuje się z tytułu środków z UE na inwestycje:- odnowa wsi (PROW) dla m. Lipa o kwotę 2.729,00 zł i m. Jawór o kwotę 2.729,00 zł (§ 6207). W Uchwale Nr IX/95/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 września 2011 r. dokonano zmniejszenia wydatków ze środków z budżetu UE o tą kwotę, natomiast nie dokonano po stronie dochodów zmniejszenia środków z budżetu UE o kwotę 5.458,00 zł

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.413,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 2 do projektu niniejszej uchwały.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w dz. 801 oświata i wychowanie rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.413,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

3. Na podstawie złożonych wniosków przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i wniosku Pani Wójt Gminy złożonego na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sobków odbytych w dniu 3.10.2011 r. zaopiniowanych pozytywnie przez radnych - dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2011 rok wg. załącznika Nr 2:

- 1) Zadania realizowane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie :
 - a) na wniosek Kierownika GOPS w Sobkowie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdz. 85212, rozdz. 85215 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i rozdz. 85228 na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy
- 2) na wniosek Dyrektora ZPO Mokrsko Dolne dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdz. 80101 i rozdz. 80104 między rozdziałami i paragrafami (z paragrafów na wydatki bieżące przenosi się z rozdz. 80101 do rozdz. 80104 na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy)
- 3) na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Miąsowej dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (przeniesienia dotyczą zwiększenia w §4110 składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 składki na Fundusz Pracy, a zmniejszenia w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4280 i 4370)
- 4) na wniosek Dyrektora ZOEO w Sobkowie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdz. 80114 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu niniejszej uchwały oraz przeniesienia w dz 853 rozdz. 85395 między paragrafami wydatki związane z realizacją programu przez ZOEO w Sobkowie - Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Sobków”. Ponadto na wniosek Dyrektora ZOEO w Sobkowie dokonuje się zmniejszenia wydatków w ZPO Brzegi rozdz. 80101 w § 4010 i §4110 o ogólną kwotę 4.290,00 zł i ZPO Miąsowa rozdz. 80110 § 4010 i § 4110 o ogólną kwotę 4.290,00 zł w związku z tym, że opiekę dzieci i młodzieży podczas przewozu własnymi autobusami sprawowali nauczyciele w ramach godzin świetlicy szkolnej, a zwiększa się wydatki w rozdz. 80114 ZOEO w § 4010 o kwotę 8.580,00 zł w chwili obecnej opieka sprawowana jest przez pracowników ZOEO w Sobkowie.
- 5) Zmiany dotyczące Urzędu Gminy :
 - w dz. 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami w paragrafach 4210 i 4300 zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 26.4040,00 zł, a zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł i w dz. 801 rozdz. 80104 paragraf 4300 o kwotę 23.404,00 zł (zwrot kosztów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu w Kielcach z terenu naszej Gminy dla Miasta Kielce)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas