

Uchwała Nr IX/72/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 94.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 127,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 134.002,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 39.586,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9.677.204,64 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.659.782,64 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 1.017.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.947.364,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 32.123.561,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.169.077,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.954.484,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.029.941,96 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 25.352.737,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 9.677.204,64 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.906.380,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów w tym:

- kredytów w kwocie 1.898.274,96 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.008.105,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 3.306.380,13 zł i rozchody w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/72/11 Rady Mi.,skiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	54 184,50	- 127,50	54 057,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	32 512,50	- 127,50	32 385,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 842,50	- 127,50	6 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 500,00	10 000,00	502 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00	10 000,00	502 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	10 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	157 113,00	10 000,00	167 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 154,00	10 000,00	61 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 625 392,00	25 000,00	12 650 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 457,00	5 000,00	1 627 457,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 794,00	5 000,00	30 794,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000,00	20 000,00	301 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	20 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 341,00	49 344,00	136 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 400,00	2 660,00	24 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 160,00	2 160,00
	80104		Przedszkola	56 000,00	100,00	56 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	340,00	7 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00

80114		Zespoły obsługi ekonomicznej administracyjnej szkół		0,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność		2 941,00	46 144,00	49 085,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	46 144,00	46 144,00
852		Pomoc społeczna		3 908 029,00	200,00	3 908 229,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		31 213,00	100,00	31 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		133 027,00	100,00	133 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00
Razem:				32 029 145,33	94 416,50	32 123 561,83

PRZEWODNICZĄCY
Radę Miejską
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/72/11 Rady Miasta w Orzyszu z dnian 29 czerwca 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001		Turystyka	78 385,00	0,00	78 385,00
			Ośrodki informacji turystycznej	56 385,00	0,00	56 385,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	- 127,50	6 587,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	127,50	1 312,50
750	75023		Administracja publiczna	4 068 036,00	31 112,50	4 099 148,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 454,00	- 13 887,50	3 000 566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	- 13 887,50	124 112,50
		75095	Pozostała działalność	557 050,00	45 000,00	602 050,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	29 550,00	45 000,00	74 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 720,00	0,00	325 720,00
			Ochotnicze straż pożarne	279 300,00	0,00	279 300,00
		75412		0,00	1 800,00	1 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		- 1 500,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	500,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 800,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	- 800,00	21 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 173 168,00	48 304,00	11 221 472,00
				5 278 230,00	2 160,00	5 280 390,00
		80101	Szkoły podstawowe	86 300,00	2 160,00	88 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 287,00	- 2 941,00	330 346,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 241,00	- 2 941,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	49 085,00	96 485,00
			Pozostała działalność	2 400,00	13 280,00	15 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 248,00	28 248,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 557,00	52 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
			Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00

			Dotacja celowa na pomoc fi: zwą udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 775 982,79	0,00	5 775 982,79
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	- 16 000,00	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	- 16 000,00	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 490,00	16 000,00	711 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00	1 000,00	6 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 459,00	15 000,00	52 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 916,24	0,00	223 916,24
	85395		Pozostała działalność	223 916,24	0,00	223 916,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 488,78	203,16	52 691,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,98	6,90	1 792,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,86	19,60	8 704,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,47	0,64	296,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 331,34	- 222,76	1 108,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,22	- 7,54	37,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 109,00	0,00	423 109,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 186,00	0,00	255 186,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 586,00	- 2 600,00	246 986,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	2 600,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	3 856 925,99	0,00	3 856 925,99
	92695		Pozostała działalność	2 114 771,99	0,00	2 114 771,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	- 500,00	25 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 234,67	500,00	91 734,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	- 1 000,00	4 450,00
Razem:				34 935 525,46	94 416,50	35 029 941,96

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski