

UCHWAŁA NR VIII/76/2011
RADY GMINY Starogard Gdański
z dnia 27czerwca 2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami **Rada Gminy** uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Nr III/8/2010 z 23.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1. | w § 1 | Plan dochodów, kwotę 44.958.067 zł zastępuje się kwotą 44.959.507 zł, wg załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe 9.207.887 zł |
| 2. | w § 2 | Plan wydatków, kwotę 47.462.262 zł zastępuje się kwotą 47.460.737 zł wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 14.873.079 zł |
| 3. | W § 4 pkt 2 | Zmienia się przychody i rozchody, jako źródło finansowania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 4. | w § 7 | Zmienia się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 |
| 6. | w § 11 pkt 3 | Zmienia się limity wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
(Jan Wierzbą)

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 852Pomoc społeczna,

Dokonuje się zmian na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20.06 2011 r. FB-I.3111.187.2011.PE

- **w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...**, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.020 zł, z tego:
 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, zwiększa się o kwotę 4.000 zł
 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, zmniejsza się o kwotę 5.020 zł

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.460 zł, na dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan o kwotę 3.578 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.000 zł, w zadaniu:- Budowa sieci wodociągowej do boiska w Dąbrówce, którą przenosi się do **rozdziału 92695** oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 422 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w tym odsetki)

W dziale 600 Transport i łączność,

- w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, wprowadza się plan wydatków bieżących tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 850 zł, którą przenosi się z **rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne**
- w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 630 Turystyka,

- w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.700 zł, z tego 4.000 zł dotyczy programu Gminna odnowa wsi
- w rozdziale 63095 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 710 Działalność usługowa,

- w rozdziale 71035 – cmentarze, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.900 zł – przeniesienie wydatków z tytułu wykupów i odszkodowań do zadania Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Rokocinie

W dziale 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.100 zł, którą przenosi się do działu 630 - turystyka

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej, ponadto w wyniku przeniesień między rozdziałami i paragrafami zmniejsza się plan wydatków bieżących a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.036 zł

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.181 zł, z tego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.855 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 27.036 zł (monitoring ZSP Kokoszkowy),
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.531 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł,
- w rozdziale 80110 – gimnazja, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.650 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.440 zł

Zmian dokonuje się na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20.06.2011 r. FB-I.3111.187.2011.PE oraz pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.175.2011.EP z dnia 09.06.2011 dokonuje się przeniesień między rozdziałami, wynikiem są następujące zmiany:

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..., zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.180 zł
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000 zł
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.800 zł

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.460 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł, dotyczy Funduszu sołeckiego
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500 zł na zadanie Budowa oświetlenia placu integracji w Okolu, którą przenosi się z rozdziału 90019
- w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 49.987 zł, z tego:
 - zmniejsza się plan na zadanie Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Rokocinie o kwotę 34.565 zł – zmniejszenie wartości zadania po postępowaniu przetargowym oraz decyzja o przesunięciu terminu zakończenia zadania do roku 2012
 - zmniejsza się plan na zadanie Projekt budowy kanalizacji Sumin-Sucumin-Rokocin o kwotę 62.422 zł – decyzja o przesunięciu realizacji zadania na rok 2012
 - wprowadza się zadanie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kokoszkowach (ul. Południowa i Kwiatowa) w kwocie 47.000 zł
 - 48.000 zł przenosi się do rozdziału 92601, 1.500 zł – do rozdziału 90015, 422 zł – do rozdziału 01010, 2.965 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki na finansowanie wyprzedzające dotyczy zadania Rozbudowa sieci sanitarnej w m. Kokoszkowy, Żabno wraz z budową sieci wodociągowej w m. Żabno (wynik postępowania przetargowego)
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.800 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł, dokonuje się również przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego
- w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przenosi się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.000 zł dotyczący zadania Szlakiem historii – oznakowanie miejsc historycznych na terenie gminy Starogard Gd. projekt realizowany z udziałem środków unijnych w latach 2011 -2012 do rozdziału 92195 – pozostała działalność

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie Infrastruktura sportowa boisk w Kokoszkowach o kwotę 48.000 zł
- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, którą przeniesiono z rozdziału 92695 w ramach Gminnej odnowy wsi
- w rozdziale 92695 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.000 zł w związku z uruchomieniem programu Gminna odnowa wsi, z tego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58.000 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody, jako źródło finansowania budżetu gminy, zmiany wykazano w załączniku

W załączniku Nr 4 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne, zmiany szczegółowo wykazano w w/w załączniku.

W załączniku nr 10 Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok opisano w zmianach wydatków