

UCHWAŁA NR XI/118/2011
RADY GMINY Starogard Gdański
z dnia 27 października 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 45.575.651 zł zastępuje się kwotą 46.008.438 zł, wg załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe 9.288.003 zł |
| 2. w § 2 | Plan wydatków, kwotę 48.076.881 zł zastępuje się kwotą 48.509.668 zł wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 15.089.326 zł |
| 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 Wierzba)

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- w rozdziale 01042 – **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, wprowadza się plan dochodów w kwocie 70.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przeniesienie z rozdziału 60017 na podstawie pisma

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-R.7152.83.2011 z 28.09.2011 r. oraz pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WIAS – 0602/74/2011 z 11.10.2011 r.

W dziale 600 Transport i łączność,

- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, likwiduje się plan dochodów w kwocie 70.000 zł i przenosi się do rozdziału 01042 - zgodnie z opisem do rozdziału 01042

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.305.2011.PE z 25.10.2011 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- **w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z 21.10.2011 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85216 – zasiłki stałe**, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.140 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z 21.10.2011 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.100 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.295.2011.PE z 19.10.2011 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, zwiększono plan dochodów o kwotę 104.827 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.296.2011.MS z 13.10.2011 r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- **w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 11.000 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Janowie – 70 m”
- **w rozdziale 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 184.533 zł na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolnego Sucumin – Piesienica” – przeniesienie zadania z rozdziału 60017 – podstawa jak w opisie „zmiany dochodów – rozdział 01042”

W dziale 600 Transport i łączność,

- **w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.500zł, z tego plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł na zadanie „Budowa chodnika w Linowcu”- kwotę przenosi się do innych działów rozdziałów i paragrafów, a plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.000 zł którą przenosi się do rozdziału 60017
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**,
 - likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 184.533 zł w zadaniu „Modernizacja drogi transportu rolnego Sucumin-Piesienica” – przeniesienie zadania do rozdziału 01042 - podstawa jak w opisie „zmiany dochodów – rozdział 01042”,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.579 zł, z tego: 5. 000 zł przeniesiono z rozdziału 60016 natomiast 3.579 zł wynika z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego

W dziale 630 Turystyka

- **w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 965 zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.200 zł – zmian dokonano w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach konkursu „Wieś piękna” oraz Funduszu sołeckiego

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- **w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 73.240 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa budynku z mieszkaniem socjalnym w Barchnowach” o kwotę 68.240 zł, wynik postępowania przetargowego - kwotę przenosi się do innych działów, rozdziałów i paragrafów natomiast kwotę 5.000 zł przenosi się do wydatków bieżących w ramach przeniesień między paragrafami

W dziale 710 Działalność usługowa,

- **w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**, dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 71035 – cmentarze**, dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- **w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.142 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Gminnej odnowy wsi

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, (którą przenosi się do innych działów, rozdziałów i paragrafów), z tego: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.400 zł, a plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 29.400 zł, z tego:

- **w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.070 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 24.670 zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 19.400 zł, kwoty przenosi się z rozdziałów – 80103, 80104 oraz 80110 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 460 zł – przeniesiono do rozdziału 80101 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80104 - przedszkola**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł i przenosi się do rozdziału 80101 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80110 – gimnazja**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.610 zł, którą przenosi się do rozdziału 80101, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**, dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się do innych działów, rozdziałów i paragrafów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327.960 zł, z tego:

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.050 zł, z tego: 300.000 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.305.2011.PE z 25.10.2011 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a 5.050 zł przenosi się z rozdziału 85219 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

- **w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z 21.10.2011 r. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
- **w rozdziale 85216 – zasiłki stałe**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.140 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z 21.10.2011 r.
- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.050 zł, którą przenosi się do rozdziału 85212 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.100 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.295.2011.PE z 19.10.2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach zadania „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gdański”

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.827 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.296.2011.MS z 13.10.2011 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.524 zł - przeniesienie w ramach Funduszu sołeckiego
- **w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.500 zł, z tego:
 - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka – Gmina Starogard Gdański i Jabłówko – Gmina Bobowo” o kwotę 37.500 zł – zmiana zakresu robót
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Projekt budowy wodociągu, kanalizacji i odwodnienia osiedla na gruntach komunalnych w Okolu” o kwotę 15.000 zł – zmiana zakresu robót
- **w rozdziale 90095 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 142 zł, którą przenosi się do innych działów, rozdziałów i paragrafów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach wydatków z tytułu konkursu „Wieś piękna”

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- **w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 555 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego
- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 266 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Funduszu sołeckiego

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.260 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Projekt urządzenia parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie” o kwotę 240 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami, w tym również w ramach Funduszu sołeckiego
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1.501 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Infrastruktura towarzysząca na grodzisku w Owidzu” o kwotę 20.000 zł – zmiana zakresu realizacji zadania
- zwiększa się plan wydatków bieżących Funduszu sołeckiego o kwotę 1.501 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

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.