

UCHWAŁA Nr XI/86/11

Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241), **Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2011r. tytułem zwiększenia dochodów i wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	100.000		1.172.495
			Razem	100.000		
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	76.000		1.394.342
			Razem	76.000		
			Razem Dz. 756	176.000		
801	80101	0750	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i	7.375		46.779

		4010	dzierżawy składników majątku Wynagrodzenia osobowe pracowników		134.565	2.552.733
		4270	Zakup usług remontowych		5.375	22.930
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	59.537
			Razem	7.375	141.940	
	80110	4010	Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.000	1.078.219
			Razem		26.000	
			Razem Dz. 801	7.375	167.940	
853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans" Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. 55.005,39+121,26=55.126,65	121,26		60.570,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa		121,26	12.850,71
		4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa		784,50	7.685,63
			Razem	121,26	905,76	
	85395	2007	Pozostała działalność Program: „Droga do sukcesu dzieci I-III szkół podstawowych Gminy Karsin” Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	63.517,10		461.133,22
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	11.208,90		71.779,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28.454,60	67.126,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5.021,40	17.872,11
		4307	Zakup usług pozostałych		35.062,50	73.892,87
		4309	Zakup usług pozostałych		6.187,50	13.873,13
			Razem	74.726	74.726	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla			

		3240	uczniów Stypendia dla uczniów		9.435	129.184
			Razem		9.435	
			Ogółem zmiany	258.222,26	253.006,76	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2011r. tytułem zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	42.000		3.252.000
		3110	Świadczenia społeczne		40.777	3.101.882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.223	6.823
			Razem	42.000	42.000	
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	15.800		15.800
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenia pielęgnacyjne)		15.800	286.800
			Razem	15.800	15.800	
			Ogółem zmiany	57.800	57.800	

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2011r. tytułem zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne gminy:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460		89.810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460	102.970
			Ogółem zmiany	460	460	

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2011r. tytułem zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania własne gminy:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85213	2030	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.760		10.040
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych 14.800-4.760= 10.040)		4.760	21.750
			Razem	4.760	4.760	
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800		89.200
		3110	Świadczenia społeczne		800	216.200

			(Urząd wojewódzki 90.000-800=89.200)			
			Razem	800	800	
			Ogółem zmiany	5.560	5.560	

§ 5

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2011r. tytułem przeniesienia w paragrafach dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
754	75412	0690	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicza straż pożarna Wpływy z różnych opłat		5.000	0
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (nadleśnictwo Lipusz)	5.000		5.000
			Razem	5.000	5.000	
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" 309.479,90+9.914,43=319.394,33	9.914,43		471.047,65
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" 55.126,65-9.914,43=45.212,22		9.914,43	61.864,88
			Razem	9.914,43	9.914,43	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie			

	75615		posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000		18.800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40.000	30.000
			Razem	10.000	40.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000		27.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000		170.000
			Razem	47.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17.000	23.000
			Razem		17.000	
			Razem Dz.	57.000	57.000	
			Ogółem zmiany	71.914,43	71.914,43	

§ 6

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2011r. tytułem przeniesień wydatków w rozdziałach i paragrafach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kanalizacja-2.000, wodociągi 1.500)	3.500		94.570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wodociągi-130, kanalizacja-300)		430	6.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wodociągi-400, kanalizacja-700)	1.100		17.064
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wodociągi-100, kanalizacja-120)	220		2.478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kanalizacja)		2.000	38.477
		4260	Zakup energii (wodociągi-14.000, kanalizacja 10.000)	24.000		189.000
		4300	Zakup usług pozostałych (kanalizacja)	10.000		89.782
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie przyłączy wodociągowych w Karsinie	20.000		406.663
			Razem	58.820	2.430	
630	63095		Turystyka			
		4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki		5.000	10.000
			Razem		5.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu na poszerzenie dróg lokalnych, w tym ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu, ul. Ogrodowa w Karsinie, w Bąku i w Karsinie-Abisynii. Kredyt 40.000-40.000=0 śr. własne 43.300-10.000=33.300		50.000	154.300
			Razem		50.000	
710	71004	4300	Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych		5.000	65.000
			Razem		5.000	
	71095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych		8.000	21.281
			Razem		8.000	
			Razem Dz. 710		13.000	
750	75022	3030	Administracja publiczna Rada Gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000		98.500
			Razem	14.000		
	75023	4010	Urząd Gminy Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000		971.712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.700	79.620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.110		110.960,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		138.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt remontu kapitalnego i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt 55.000-55.000=0		55.000	0

			Razem	21.110	56.700	
			Razem Dz. 750	35.110	56.700	
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10.000	290.000
			Razem		10.000	
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12.000	175.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.800	430.189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		59.875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.836		272.695
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65		150.201
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie. 15.000-15.000=0		15.000	120.350
			Razem	4.201	34.800	
	80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	4.456
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		400	55.261
		4110	Składki na		1.000	8.763

		4120	ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		200	1.384
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3		2.813
			Razem	3	1.700	
	80104	3020	Przedszkola Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1.800	27.630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	61.843
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500	8.829
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		2.390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	24.547
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.008	24.246
			Razem	600	5.808	
	80110	3020	Gimnazja Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		6.500	85.032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000		1.136.219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000		193.013
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700		30.349
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.058	62.241
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Gimnazjum w Wielu 30.000-10.000=20.000		10.000	20.000
			Razem	60.700	18.558	
	80113	4170	Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe		20.000	90.570
		4210	Zakup materiałów i	10.665		102.515

		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	5.435		60.685
			Razem	16.100	20.000	
	80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół (BOOS)			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	21.250
			Razem	250	250	
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.000	174.743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000	28.227
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000	3.061
			Razem		14.000	
	80195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890		10.165
		4300	Zakup usług pozostałych		890	1.160
			Razem	890	890	
			Razem Dz. 801	82.744	96.006	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	350		8.640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000	101.834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.450	17.943
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	3.009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774	836
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36		5.420
			Razem	386	12.124	

852	85203	2810	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		33.210	161.190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.210		33.210
			Razem	33.210	33.210	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych UG $2.500+10=2.510$)	10		21.760
			Razem	10		
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	132		16.132
			Razem	132		
	85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne ($20.060+8.000=28.060$)	8.000		140.060
			Razem	8.000		
	85219	4210	Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia		142	6.358
			Razem		142	
			Razem Dz. 852	41.352	33.352	
853	85395	3027	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans" Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- EFS	330		10.856,40
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- budżet państwa		330	1.527,60

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	4.430		172.596,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa		4.430	21.642,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	1.870,75		32.971,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy- EFS	390		4.330,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	2.433		89.134,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa		3.933	10.324,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa		520,75	17.351,36
		4307	Zakup usług pozostałych- EFS	120		74.012,87
		4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa		360	13.513,13
			Razem	9.573,75	9.573,75	
900	9002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych		9.000	2.000
			Razem		9.000	
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii	6.500		146.500
			Razem	6.500		
	90095	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.000	26.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000	18.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.200	9.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.900	4.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.500	0
			Razem		37.300	

			Razem Dz. 900	6.500	46.300	
921	92195	6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu- kredyt	12.000		340.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu- kredyt		14.460	72.540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu- kredyt	2.460		2.460
			Razem	14.460	14.460	
			Ogółem zmiany	248.945,75	348.945,75	

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 20.791.161,43
w tym: - bieżące 19.927.603,43
- majątkowe 863.558,00
- Wydatki - 20.930.510,93
w tym: - bieżące 18.573.372,93
- majątkowe 2.357.138,00

Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami.

§ 8

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011r.” i inwestycje wynoszą 2.357.138,00 zł. Załącznik Nr 1

§ 9

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Przychody i rozchody budżetu na 2011r.” Załącznik Nr 2.

§ 10

Zmiany planów finansowych z tytułu zadań zleconych gminie na 2011r. wynoszą (Załącznik Nr 3):

Dochody	14.983,00 zł
Dotacje	3.788.369,00 zł
Wydatki	3.788.369,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch