

Uchwała Nr VI/31/2011
Rady Gminy Pępowo
z dnia 21 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **15.837.656 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **12.669.168 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.168.488 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.003.330 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.500 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **1.608.813 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości **16.689.145 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12.815.684 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **3.873.461 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

- zleconych ustawami w wysokości **2.003.330 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **18.500 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1.705.786 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) wydatki majątkowe – roczne w wysokości **2.167.675 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7"

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **851.489 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek i wolnymi środkami z lat ubiegłych".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.912.152 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 8"

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.060.663 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 8"

- § 2.** 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urzuł Łakomy
Urzuł Łakomy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 675,00	40 000,00	709 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 675,00	40 000,00	709 675,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 675,00	40 000,00	559 675,00
	75056		Administracja publiczna	57 800,00	9 777,00	67 577,00
758			Spis powszechny i inne	0,00	9 777,00	9 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 777,00	9 777,00
	75801		Różne rozliczenia	5 989 241,00	- 254 109,00	5 735 132,00
852			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 851,00	- 254 109,00	5 021 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 851,00	- 254 109,00	5 021 742,00
			Pomoc społeczna	2 064 671,00	46 500,00	2 111 171,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 500,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 500,00	46 500,00
Razem:				15 995 488,00	- 157 832,00	15 837 656,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urońk Sobómy
 Urszula Łukomy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	709 700,00	16 156,00	725 856,00
			Drogi publiczne gminne	701 200,00	16 156,00	717 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	2 091,00	31 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 065,00	14 065,00
750	75023		Administracja publiczna	1 392 158,00	8 999,00	1 401 157,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 358,00	- 778,00	1 144 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 778,00	61 222,00
			Spis powszechny i inne	0,00	9 777,00	9 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	150 000,00	33 000,00	183 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	33 000,00	183 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 507 730,00	52 499,00	2 560 229,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	424,00	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 424,00	4 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	441,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 441,00	1 059,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 417,00	1 355,00	6 772,00
85216	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 417,00	1 355,00	6 772,00
85295			Zasiłki stałe	18 573,00	4 644,00	23 217,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 573,00	4 644,00	23 217,00
	3110		Pozostała działalność	0,00	46 500,00	46 500,00
			Świadczenia społeczne	0,00	46 500,00	46 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 890,00	0,00	44 890,00
85401			Świetlice szkolne	40 700,00	- 2 500,00	38 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 2 500,00	700,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 700,00	2 500,00	6 200,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 675,00	6 100,00	332 775,00
90095			Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 162,00	39 930,00	976 092,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 462,00	40 105,00	868 567,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	105,00	11 605,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 462,00	40 000,00	188 462,00
92116			Biblioteki	92 700,00	- 175,00	92 525,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 175,00	4 225,00
926			Kultura fizyczna	172 150,00	25 000,00	197 150,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 150,00	25 000,00	197 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Razem:	16 507 461,00	181 684,00	16 689 145,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Miejski w Łoboszu
Urząd Miejski w Łoboszu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 800,00	9 777,00	64 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00	0,00	54 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 800,00	0,00	54 800,00
751	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 777,00	9 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 777,00	9 777,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	0,00	972,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	0,00	972,00
			Pomoc społeczna	1 937 781,00	0,00	1 937 781,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 781,00	0,00	3 781,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 781,00	0,00	3 781,00
		2010		3 781,00	0,00	3 781,00
Razem:				1 993 553,00	9 777,00	2 003 330,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maryla Łakomy
 Urszula Łakomy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	54 800,00	9 777,00	64 577,00		
			Urzędy wojewódzkie	54 800,00	0,00	54 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 583,00	0,00	46 583,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00	0,00	7 076,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00		
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 777,00	9 777,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	187,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	0,00	972,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	972,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	0,00	972,00		
		852		Pomoc społeczna	1 937 781,00	0,00	1 937 781,00	
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 860 300,00	0,00	1 860 300,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	424,00	2 724,00
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 424,00	4 076,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	441,00	1 641,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 441,00	1 059,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 781,00	0,00	3 781,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 781,00	0,00	3 781,00

Razem:			1 993 553,00	9 777,00	2 003 330,00
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kąkolny
 Urszula Kąkolny

Planowane wydatki 2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X	3 554 194	1 616 051	1 938 143	1 705 786	731 825	731 825	731 825	-	973 961	973 961	-	-	-
1	Wydatki majątkowe															
1	razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Bąbkowice i Gębice.															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011 r.			2 973 063	1 189 920	1 783 143	1 362 324	543 363	543 363	543 363	-	818 961	818 961			
	2012 r.			1 362 324	543 363	818 961	1 362 324	543 363	543 363		-	818 961	818 961			
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnętrznymi - etap II.															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011 r.			581 131	426 131	155 000	343 462	188 462	188 462	188 462	-	155 000	155 000			
	2012 r.			303 462	148 462	155 000	343 462	188 462	188 462		-	155 000	155 000			
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem:		X													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
2.2	Opiekun (1+2):		X	3 554 194	1 616 051	1 938 143	1 705 786	731 825	731 825	731 825	-	973 961	973 961	-	-	-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Łokomy
Urząd Łokomy

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącz. Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy
Pępowo
nr VI/31/2011
z dnia
21 marca 2011 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 912 152,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	973 961,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	339 516,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 598 675,00
Rozchody ogółem:			2 060 663,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 441 496,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	619 167,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

