

**Uchwała Nr XI/49/2011
Rady Gminy Zbójno
z dnia 25 listopada 2011 roku**

zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2011 rok

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.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr II/7/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2011 rok i zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr III/13/2011 z dnia 26.01.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IV/20/2011 z 25.03.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2011 z dnia 31.03.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr V/24/2011 z dnia 05.05.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 10/2011 z dnia 25.05.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VII/29/2011 z dnia 13.06.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 13/2011 z dnia 04.07.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VIII/37/2011 z dnia 26.07.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 15/2011 z dnia 02.08.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno IX/44/2011 z dnia 28.09.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 22/2011 z dnia 07.10.2011 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr X/47/2011 z dnia 26.10.2011 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 23/2011 z dnia 08.11.2011 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. W § 1 uchwały budżetowej na 2011 rok wyrazy:

Dochody budżetu w wysokości	- 15.058.742 zł
z tego:	
1. bieżące w wysokości	- 13.190.757 zł
2. majątkowe w wysokości	- 1.867.985 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

zastępuje się wyrazami:

Dochody budżetu w wysokości	- 15.213.144 zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	- 13.357.159 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	- 1.855.985 zł

§ 3. W § 2 Wydatki budżetu w wysokości - 15.775.669 zł
z tego:

1. bieżące w wysokości	- 12.235.916 zł
2. majątkowe w wysokości	- 3.539.753 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

zastępuje się wyrazami:

Wydatki budżetu w wysokości	- 15.930.071 zł
z tego:	
1. bieżące w wysokości	- 12.438.318 zł
2. majątkowe w wysokości	- 3.491.753 zł



- § 4. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- § 5. 1. W uchwale budżetowej § 10 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.520.969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. W załącznikach Nr 4 i 4a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XI/49/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójno na 2011 rok

Rada Gminy Zbójno uchwałą Nr XI/49/2011 z dnia 25.11.2011 roku do budżetu gminy wprowadza następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** a rozdziału **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wprowadza się dochody w wysokości 20.000 zł pozyskane z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji w zakresie kanalizacji.

Do działu **700 Gospodarka mieszkaniowa** a rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wprowadza się dochody w wysokości 18.000 zł pozyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Do działu **852 Pomoc społeczna** wprowadza się dotacje w wysokości 101.730 zł otrzymaną z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych w zakresie:

- w rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pomocy społecznej** w kwocie 97.930 zł z przeznaczeniem na wypłatę tych świadczeń,
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** w kwocie 3.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu spierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Do działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** a rozdziału **85395 Pozostała działalność** wprowadza się dotację 44.672 zł przeznaczoną na realizację programu POKL Kapitał Ludzki. Dotację tą wprowadzono po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji.

W dziale **926 Kultura fizyczna** a rozdziale **92601 Obiekty sportowe** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 30.000 zł. Jest to dotacja planowana do pozyskania z budżetu Wojewody na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym w Zbójnie.

W związku z tym, iż zadanie to nie zostanie ukończone dotacja ta nie wpłynie do budżetu gminy. Zmianą tą wprowadzono po stronie wydatków.

Po stronie wydatków budżetowych:

Po stronie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o kwotę pozyskanych dochodów w kwocie 38.000 zł w dziale 010. Dokonano również zmian w wydatkach budżetowych polegających na przesunięciach w następujących rozdziałach budżetu:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 757 Obsługa długu publicznego
- 852 Pomoc społeczna
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowe zmiany obrazuje załącznik Nr 2 i 3 do uchwały.



Po wprowadzeniu powyższych zmian niniejszą uchwałą dochody budżetowe zamkną się w kwocie 15.213.144 zł, natomiast wydatki budżetowe w kwocie 15.930.071 zł. Planowany deficyt pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały XII/49/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 988 568,00	20 000,00	1 988 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 823,00	20 000,00	1 640 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 000,00	20 000,00	297 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 915,00	18 000,00	103 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 915,00	18 000,00	103 915,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 581 564,00	101 730,00	2 683 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00	97 930,00	2 055 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00	97 930,00	2 052 930,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	3 800,00	145 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	3 800,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 842,00	44 672,00	128 514,00
	85395		Pozostała działalność	83 842,00	44 672,00	128 514,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 626,00	42 426,00	122 052,00
900		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 216,00	2 246,00	6 462,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
926		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:		15 058 742,00	154 402,00	15 213 144,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski
Lech Dąbrowski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały XI/49/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 717 957,00	50 900,00	1 768 857,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 212,00	50 900,00	1 411 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 800,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	45 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 856,00	- 1 100,00	92 756,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 162,00	7 000,00	47 162,00
600			2 500 881,00	39 300,00	2 540 181,00	
	60016		Transport i łączność	2 500 881,00	39 300,00	2 540 181,00
			Drogi publiczne gminne	2 500 881,00	39 300,00	2 540 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 135,00	7 000,00	82 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	2 500,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 200,00	27 300,00	2 169 500,00
700			185 434,00	0,00	185 434,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	185 434,00	0,00	185 434,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 434,00	0,00	185 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 802,00	- 6 000,00	11 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 229,00	6 000,00	53 229,00
710			20 000,00	- 5 900,00	14 100,00	
	71004		Działalność usługowa	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
			Administracja publiczna	2 190 296,00	0,00	2 190 296,00
			Urzędy wojewódzkie	176 141,00	0,00	176 141,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	700,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 298,00	0,00	1 531 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 8 800,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	13 400,00	115 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	72 650,00	4 000,00	76 650,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 650,00	4 000,00	76 650,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 650,00	4 000,00	76 650,00
852		Pomoc społeczna	3 007 815,00	101 730,00	3 109 545,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	10 300,00	125 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	10 300,00	125 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	97 930,00	2 052 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 350,00	94 992,00	1 991 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	2 338,00	10 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	600,00	4 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 241,00	0,00	227 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 611,00	1 000,00	8 611,00
85295		Pozostała działalność	277 000,00	- 6 500,00	270 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	- 13 500,00	262 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 842,00	44 672,00	128 514,00
	85395	Pozostała działalność	83 842,00	44 672,00	128 514,00

	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155,00	256,00	28 411,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00	13,00	1 502,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	162,00	4 737,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	8,00	251,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	743,00	98,00	841,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,00	45,00
	4307		Zakup usług pozostałych	39 227,00	41 910,00	81 137,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 220,00	4 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	2 000,00	158 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	2 000,00	98 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	172 638,00	- 75 300,00	97 338,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	- 75 300,00	54 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 75 300,00	54 700,00
			Razem:	15 775 669,00	154 402,00	15 930 071,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łecki Dąbrowski

Załącznik inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały XI/49/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 823,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyń - III etap	843 823,00
600			Transport i łączność	2 169 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym we wsi Zbójno	27 060,00
			Przebudowa drogi powiatowej Sitno - Mazowsze i Działyń - Klonowo przebiegających przez wieś Działyń	64 500,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Zosin - Podolina - Rudusk - Zbójno - II etap	2 077 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
			Zakup windy dla osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Zdrowia w Działyńcu	27 100,00
750			Administracja publiczna	8 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
			Zakup komputerów	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu i Zespole Szkół w Działyńcu w ramach programu "Radosna szkoła"	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	54 700,00
	92601		Obiekty sportowe	54 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00
			Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie	54 700,00
Razem				3 141 823,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały XI/49/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 522,00	101 730,00	2 074 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	97 930,00	2 052 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00	97 930,00	2 052 930,00
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	3 800,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	3 800,00	16 000,00
Razem:				2 419 239,00	101 730,00	2 520 969,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łęca Dajwór
Łęca Dajwór

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do uchwały XI/49/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 25.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 522,00	101 730,00	2 074 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	97 930,00	2 052 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 350,00	94 992,00	1 991 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	2 338,00	10 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	600,00	4 488,00
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	3 800,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	3 800,00	16 000,00
Razem:				2 419 239,00	101 730,00	2 520 969,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lech Dąbrowski