

Uchwała Nr 0007.29.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 marca 2011 r

w sprawie zmian budżetu gminy 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 218, art. 233 pkt 3 ,art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

**Rada Miejska
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r

(zmniejszenie) o kwotę

1 816 614 zł

w tym :

- 1) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwiększenie) o kwotę) 888 zł,
- 2) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwiększenie) o kwotę) 5 zł,
- 3) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie) o kwotę 120 906 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (zwiększenie) o kwotę 15 158 zł,
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł(zmniejszenie) o kwotę 1 711 759 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały , które wynikają z następujących źródeł :

- Pismo Ministra Finansów Znak ; ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r informujące o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 r. ,
- umowa przyznania pomocy Nr 00098-6930-UM 1140147/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawarta w dniu 15-09-2010 r pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Gdańsku a Gminą do realizacji operacji pt. ' Ziemniak w kuchni wielu regionów - warsztaty kulinarne dla KGW i sołectw z terenu działania Fundacji LGD Naszyjnik Północy, umożliwienie nawiązania znajomości , kontaktów i przyjaźni uczestników projektu , a tym samym wymiana doświadczeń, tradycji i zwyczajów kulinarnych..." na kwotę 15 157,31 zł , operacja została zrealizowana w miejscowości Domisław i Sokole na obszarze objętym LSR realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie ; Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z

siedzibą w Debrzno ul. Ogrodowa 26 , 77-310 Debrzno , wybraną do realizacji w ramach PROW 2007-2013. Zadanie zrealizowane w 2010 r. Środki przekazane w m-cu marcu 2011 r.

- Postanawia się zaciągnąć w 2011 r przez Gminę Czarne pożyczkę do kwoty 1 711 759 zł , z Banku Gospodarstwa Krajowego, na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy ". Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana będzie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Agencji stanowiących koszty kwalifikowane projektu, zgodnie z Anekssem Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-01 do Umowy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-025/08-00 z dnia 23 grudnia 2009 r o dofinansowanie Projektu : "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa , Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2011 r wynoszą 29 565 653 zł
w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1 305 400 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 4 235 270 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r poprzez :

- 1) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 40 071 zł
- 2) przeniesienie wydatków budżetu.

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2011 r wynoszą 29 212 196 zł

§ 3

W uchwale Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 stycznia 2011 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r ,wprowadza się zmiany :

1) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 4.1. W budżecie za rok 2011 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 353 457 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 1 776 543 zł, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), w kwocie 64 784 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 711 759 zł.

3. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 353 457 zł oraz przychody budżetu w kwocie

1 776 543 zł , przeznaczona się na rozchody budżetu w wysokości 2 130 000 zł, spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały"

2) § 5 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 5. 2. Po dokonanych zmianach , rezerwy ogólne i celowe wynoszą 100 000 zł, w tym:

1) celowa w wysokości 94 000 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000 zł i 30 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych,

2) rezerwa ogólna w wysokości 6 000 zł ",

3) § 12 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2 130 000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 711 759 zł.

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie

5 074 473 zł.",

4) § 13 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 13 . Ustala się : 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1 647 285 zł,

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 436 071 zł. "

5) § 14 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 14 . Upoważnia się Burmistrza Gminy do dokonywania :

1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości

2 500.000 zł ,podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań,

2) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 711 759 zł, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań, na zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy ",

3) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od

nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 647 285 zł. "

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnej

mgr Piotr Zabrocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007.30.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 28 MARCA 2011 R

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	15 158,00	545 158,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	15 158,00	515 158,00
		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	0,00	15 158,00	15 158,00
			Własne	0,00	15 158,00	15 158,00
758			Różne rozliczenia	8 678 389,00	- 120 906,00	8 557 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 908,00	- 120 906,00	5 096 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 908,00	- 120 906,00	5 096 002,00
			Własne	5 216 908,00	- 120 906,00	5 096 002,00
852			Pomoc społeczna	5 515 694,00	893,00	5 516 587,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	893,00	254 893,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
			Własne	0,00	5,00	5,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	888,00	888,00
			Własne	0,00	888,00	888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 292,00	- 1 711 759,00	2 049 533,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 595,00	- 1 711 759,00	1 362 836,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074 595,00	- 1 711 759,00	1 362 836,00
			Własne	3 074 595,00	- 1 711 759,00	1 362 836,00
Razem:				31 382 267,00	- 1 816 614,00	29 565 653,00

mgr Piotr Zebuch

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007.30.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 28 MARCA 2011 R

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 971 772,00	15 034,00	2 986 806,00
	75095		Pozostała działalność	316 092,00	15 034,00	331 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 641,00	15 034,00	154 675,00
			Własne	139 641,00	15 034,00	154 675,00
757			Obsługa długu publicznego	1 549 222,00	- 73 751,00	1 475 471,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	509 822,00	- 73 751,00	436 071,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	509 822,00	- 73 751,00	436 071,00
			Własne	509 822,00	- 73 751,00	436 071,00
852			Pomoc społeczna	6 621 935,00	3 488,00	6 625 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 945,00	3 488,00	537 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	2 700,00	372 700,00
			Własne	370 000,00	2 700,00	372 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848,00	413,00	61 261,00
			Własne	60 848,00	413,00	61 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	67,00	9 881,00
			Własne	9 814,00	67,00	9 881,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	280,00
			Własne	240,00	40,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	268,00	10 348,00
			Własne	10 080,00	268,00	10 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 742,00	15 158,00	5 939 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 769,00	15 158,00	138 927,00
		4260	Zakup energii	94 769,00	15 158,00	109 927,00
			Własne	94 769,00	15 158,00	109 927,00
Razem:				29 252 267,00	- 40 071,00	29 212 196,00

mgr Robert Zabrodzi

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 776 543,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 711 759,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	64 784,00
Rozchody ogółem:			2 130 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00

mgr inż. Piotr Zebodni