

Uchwała Nr 0007.38.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 maja 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 późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r
(zwiększenie) o kwotę

1 737 104 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 12 030 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 270 zł,
- 3) 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 13 045 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł(zwiększenie) o kwotę 1 711 759 zł.

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

- umowa przyznania pomocy Nr 00298-6930-UM 1140601/10 na kwotę 13 045 zł , na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Gdańsku a Gminą do realizacji operacji pt. ' Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kijno , której celem jest realizacja projektu , który przyczyni się do osiągnięcia następujących celów : poprawa jakości życia poprzez stwarzanie ofert kulturalnych, integracja środowiska wiejskiego na terenie LGD Naszyjnik Północy, poprawa oferty spędzania czasu wolnego. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celu PROW jakim będzie wspólne działanie i aktywizacja mieszkańców miejscowości Kijno. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Kijno 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.

- kwota 1 711 759 zł na zadanie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze

aglomeracji Wyczechy ". zgodnie z Aneksiem 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 31 353 581 zł
w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1 481 230 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) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 25 345 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 29 288 365 zł

§ 3

W uchwale Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r , zmienionej uchwałą Nr 0007.29.2011 z dnia 28 marca 2011 r, uchwałą Nr 007.33.2011 z dnia 26 kwietnia 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

2 065 216 zł , którą przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu łącznie z przychodami budżetu .

2. Przychody budżetu wynoszą 1 564 784 zł, w tym wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (ustawy o finansach publicznych), w kwocie 64 784 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 3 630 000 zł , w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł, oraz spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2 130 000 zł.

Szczegółowe przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały",

2) § 7 ust 3 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 7.3. Dotację celową na realizację zadań własnych gminy zleconym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 248 000 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 1 500 000 zł.

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF– w kwocie 4 929 505 zł.",

4) § 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 1 500 000 zł zabezpieczeniu tych zobowiązań, na zaciągnięcie pożyczki - kredytu na dofinansowanie 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Henryk Lipiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 R

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
WIEJSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007.38.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 25 MAJA 2011 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 652,00	13 045,00	645 697,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	602 652,00	13 045,00	615 697,00
		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	15 158,00	13 045,00	28 203,00
			Własne	15 158,00	13 045,00	28 203,00
852			Pomoc społeczna	5 516 587,00	12 300,00	5 528 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 794,00	12 300,00	4 115 094,00
		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	270,00	270,00
			Własne	0,00	270,00	270,00
		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	12 030,00	12 030,00
			Własne	0,00	12 030,00	12 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 033,00	1 711 759,00	3 548 792,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 362 836,00	1 711 759,00	3 074 595,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 362 836,00	1 711 759,00	3 074 595,00
			Własne	1 362 836,00	1 711 759,00	3 074 595,00
Razem:				29 616 477,00	1 737 104,00	31 353 581,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007.38.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 25 MAJA 2011 R

 RADA MIEJSKA
 77-330 CZARNE
 woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	23 458,00	230 458,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150 000,00	23 458,00	173 458,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 337,00	10 337,00
			Własne	0,00	10 337,00	10 337,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 121,00	8 121,00
			Własne	0,00	8 121,00	8 121,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 708,00	2 708,00
			Własne	0,00	2 708,00	2 708,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 292,00	2 292,00
			Własne	0,00	2 292,00	2 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 480,00	- 10 413,00	654 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 480,00	- 10 413,00	654 067,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 730,00	- 29 413,00	398 317,00
			Własne	427 730,00	- 29 413,00	398 317,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	19 000,00	44 000,00
			Własne	25 000,00	19 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	2 986 806,00	8 000,00	2 994 806,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	8 000,00	90 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 945 518,00	1 400,00	7 946 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 231 128,00	- 11 586,00	4 219 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 225,00	29 000,00	90 225,00
			Własne	61 225,00	29 000,00	90 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 054,00	- 69 206,00	2 657 848,00

		Własne	2 727 054,00	- 69 206,00	2 657 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 771,00	- 11 380,00	220 391,00
		Własne	231 771,00	- 11 380,00	220 391,00
	4260	Zakup energii	187 916,00	36 000,00	223 916,00
		Własne	187 916,00	36 000,00	223 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 000,00	27 500,00
		Własne	23 500,00	4 000,00	27 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 627,00	- 1 516,00	244 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 1 516,00	11 784,00
		Własne	13 300,00	- 1 516,00	11 784,00
80104		Przedszkola	972 193,00	502,00	972 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	- 37 946,00	547 054,00
		Własne	585 000,00	- 37 946,00	547 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	- 1 552,00	40 948,00
		Własne	42 500,00	- 1 552,00	40 948,00
	4260	Zakup energii	50 259,00	40 000,00	90 259,00
		Własne	50 259,00	40 000,00	90 259,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	14 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	14 000,00	133 000,00
		Własne	119 000,00	14 000,00	133 000,00
852		Pomoc społeczna	6 625 423,00	12 300,00	6 637 723,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 600,00	12 300,00	4 091 900,00
	2910	Zwrot 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	12 030,00	12 030,00
		Własne	0,00	12 030,00	12 030,00
	4560	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	270,00	270,00
		Własne	0,00	270,00	270,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 111,00	8 600,00	455 711,00
	85401		Świetlice szkolne	213 600,00	- 1 400,00	212 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,00	- 1 400,00	10 816,00
			Własne	12 216,00	- 1 400,00	10 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 811,00	10 000,00	224 811,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	399 010,00	- 18 000,00	381 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
			Własne	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 510,00	2 000,00	107 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				29 263 020,00	25 345,00	29 288 365,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.38.2011
Rady Miejskiej w Czarnej
z dnia 25 maja 2011

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 564 784,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	64 784,00
Rozchody ogółem:			3 630 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00