

UCHWAŁA NR X/104//11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ust 1 pkt. 1,2, art.214 pkt1 , art. 215 art. 235 ust 1, art. 236 ust 3 pkt 1, 2 ,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Skwierzynie uchwała , co następuje :

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 52.212,00 zł , jak w załączniku Nr 1 do uchwały , w tym :

1. Dochody bieżące o kwotę 42.212,00 zł,
2. Dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 52.212,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym :

1. wydatki bieżące o kwotę 52.212,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Stanisław Rucki

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 52.212,00 z następujących tytułów : Dochody bieżące – 42.212 zł Dział 700 ponadplanowe dochody z odsetek za nieterminowe płatności należności gminnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł, Dział 756 – zwiększa się dochody o kwotę 33.512,00 zł ,rekompensata za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień o kwotę 19.012 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat o kwotę 2.000 zł, Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 10.000 zł, z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych, egzekucyjnych o kwotę 2.500,00 zł. Dział 801 – wprowadza się dochody uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe - z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na kwotę 6.700 zł, w tym : Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł, Gimnazjum 1.400,00 zł, Liceum Ogólnokształcące 2.300,00 zł. Dochody majątkowe – 10.000 zł, w tym : Dział 700- ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, o kwotę 10.000 zł. Wydatki Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.212 zł, w tym: Dział 010 – w dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.767,08 zł, na Melioracje wodne - zakup materiałów – zadanie to jest realizowane przez osoby osadzone i jest konieczność wyposażenie tych osób w sprzęt, ubrania robocze i przeciwdeszczowe . Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym wprowadza się dotację w kwocie 100.000 zł , na prowadzenie przez osobę prawną lub przez osobę fizyczną Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie. Kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 12.500 zł, rocznie z tym, że maksymalna roczna kwota dotacji nie przekroczy 300.000 zł. W 2011 roku, zadanie będzie prowadzone od 1 września 2011 roku do 31.12.2011 roku, (4 miesiące) w związku z powyższym maksymalna kwota dotacji wyniesie w 2011 roku, 100.000 zł. W dziale tym dokonuje się rozliczenia wydatków na dzień 31.08.2011 roku, w związku z likwidacją Sz. Podstawowej w Trzebiszewie i zmianą wprowadzoną w Sz. P. w Świniarach . Wydziela się środki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Murzynowie filia w Świniarach w kwocie rozdział 80101 24.857,03 zł, oddział zerowy rozdział 80103-12.866,56 zł, świetlica w Świniarach 1.882,20 zł. Wykonanie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Świniarach za okres od 01.01.2011 do 31.08.2011 rok , wynosi 377.735,56 zł, zostaje z zatwierdzonego planu wydatków na 2011 rok, kwota 28.873,44 zł. Oddział zerowy wykonanie za 8 miesięcy wynosi 41.608,76 zł, zostaje 391,24 zł , w świetlicy Świniary wykonanie za 8 miesięcy wynosi 6.845,21 zł, zostaje 2.051,79. Sz. Podstawowa Trzebiszewo – wykonanie za 8 miesięcy 2011 roku, wynosi 377.816,89 zł, zostaje z zatwierdzonego planu 56.413,11 zł, Oddział zerowy – wykonanie za 8 miesięcy 42.087,71 zł, zostaje 2.431,29 zł . Rozliczenie Sz. P Świniary – zostaje kwota 31.316,47 zł Filia Sz. P. Świniary – potrzebna kwota 39.605,79 zł, Różnica – brak 8.289,32 zł Sz. Podstawowa Trzebiszewo – zostaje 58.844,40 zł, Dotacja na prowadzenie szkoły – 100.000,00 zł Zwiększenie planu wydatków oświatowych o kwotę 49.444,92 zł. W załączniku Nr 3 wprowadza się dotację na prowadzenie Sz. Podstawowej w Trzebiszewie, w związku z powyższym wymagał aktualizacji, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok. Sporządziła Skarbnik Gminy Zdzisława Małag

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/104//11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik 1 - zmiana dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/104//11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

załącznik2 -zmiana wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/104//11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

B-załącznik nr 3 dotacje sektor fin. i spoza sekt.

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/104/11 z dnia 9 sierpnia 201

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	0,00	2 000,00	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	0,00	2 000,00	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 646 202,00	0,00	33 512,00	13 679 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 833 723,00	0,00	19 012,00	5 852 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 347,00	0,00	19 012,00	114 359,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 033 200,00	0,00	2 000,00	2 035 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 302 779,00	0,00	10 000,00	5 312 779,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 683,09	0,00	6 700,00	1 178 383,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 913,09	0,00	0,00	54 913,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	54 913,09	0,00	2 300,00	57 213,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 913,09	0,00	0,00	54 913,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
bieżące razem:				37 131 832,96	0,00	42 212,00	37 174 044,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 508,49	0,00	0,00	759 508,49

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	0,00	10 000,00	2 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00	0,00	10 000,00	2 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				3 910 540,58	0,00	10 000,00	3 920 540,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 740,58	0,00	0,00	688 740,58
Ogółem:				41 042 373,54	0,00	52 212,00	41 094 585,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 249,07	0,00	0,00	1 448 249,07

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/104/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 817,00	2 767,08	139 584,08
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	2 767,08	22 767,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 767,08	2 767,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 133,43	0,00	356 133,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 919,51	0,00	257 919,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	0,00	62 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 038 575,22	49 614,51	16 088 189,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 982 514,00	39 570,48	5 022 084,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	100 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 712,00	101 623,14	132 335,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 980,00	- 151 122,34	3 262 857,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 258,00	28 788,93	196 046,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 360,00	- 16 396,87	532 963,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 565,00	- 3 450,21	80 114,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	- 10 045,99	133 654,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 801,00	5 199,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 1 100,01	298 899,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	- 1 200,00	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	- 2 082,00	36 718,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 556,00	149,40	2 705,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 630,00	- 121,30	3 508,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 828,07	6 471,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 840,00	4 760,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 128,00	- 653,20	197 474,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	- 350,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 033,00	10 044,03	227 077,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 238,14	24 238,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 448,00	- 12 029,15	159 418,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	2 104,86	10 264,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	- 1 922,62	26 050,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	- 147,20	4 204,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 700,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 398,00	- 169,59	1 139 228,41
	85401		Świetlice szkolne	135 917,00	- 169,59	135 747,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 018,00	- 115,10	109 902,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	- 46,11	16 547,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	- 8,38	2 630,62
Razem:				40 229 565,54	52 212,00	40 281 777,54

Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skwierzyna w 2011 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr X/104/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014				5 000,00			
		6300			5 000,00			
630			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	63003							10 500,00
		2360						10 500,00
750			0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
	75095				11 100,00			
		6630			11 100,00			
801			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 500,00
	80101					100 000,00		
		2590				100 000,00		
	80195							3 500,00
		2360						3 500,00
851			0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	600,00
	85154		0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360			42 000,00			
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		2360						600,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85295							25 000,00
		2360						25 000,00
921			475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	92109		275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	275 000,00					
	92116		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
		2360						92 000,00
926			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
	92604		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		250 000,00				
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
		2360						236 000,00
Razem			475 000,00	250 000,00	58 100,00	100 000,00	0,00	367 600,00
Razem			783 100,00			467 600,00		
Razem			1 250 700,00					