

UCHWAŁA NR XX/145/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Szprotawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222 oraz art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała budżetowa na 2011 rok Gminy Szprotawy wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody Gminy o kwotę **699 710 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **58 58 891 938 zł**, w tym:

- a) bieżące – 52 041 471 zł,
- b) majątkowe – 6 850 467 zł,

2) zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **699 710 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **67 945 225 zł**, w tym:

- a) bieżące – 52 910 690 zł,
- b) majątkowe – 15 034 535 zł,

3) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szprotawie
/-/ Andrzej Skawiński

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo**

a) zmniejszenie o kwotę **141 688 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z brakiem refundacji zrealizowanego w ramach programu PROW zadania „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni”. Rozliczenie i refundacja poniesionego przez Gminę wydatku ma nastąpić w roku 2012.

2) w dziale **600- Transport i łączność**

a) zwiększenie o kwotę **156 000 zł**

- zmiany w planie dochodów związane są z wypłatą przez Generalną Dyрекcyję Dróg i Autostrad w Zielonej Górze odszkodowania za grunty przejęte pod budowę obwodnicy miejscowości Szprotawka,

3) w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**

a) zmniejszenie o kwotę **235 650 zł**

- zmiany w planie dochodów ze sprzedaży majątku związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec br.,

4) w dziale **758- Różne rozliczenia**

a) zwiększenie o kwotę **921 048 zł**

- zmiany o kwotę 10 486 zł, związane są z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- zmiany o kwotę 910 562 zł, związane są z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy subwencji ogólnej, jako uzupełnienie dochodów gmin.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale **750- Administracja publiczna**

a) zwiększenie o kwotę **47 460 zł**

- zmiany o kwotę 27 660 zł związane są z zabezpieczeniem środków na wypłatę diet w miesiącu grudniu br. dla radnych, którzy zadeklarowali zgodę na przesunięcie zaległej wypłaty diety na miesiąc styczeń 2012 r.
- zmiany o kwotę 19 800 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup energii w Izbie Historii,

2) w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

a) zwiększenie o kwotę **3 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy,

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę **646 264 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa, w tym w szczególności na wynagrodzenia, na zakup energii i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b) zmniejszenie o kwotę **1 520 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania założonego planu do przewidywanego wykonania,

4) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zmniejszenie o kwotę **13 500 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania założonego planu do przewidywanego wykonania,

5) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę **1 400 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami za projekt „Od zabawy do nauki”,

6) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zwiększenie o kwotę **16 691 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa,

b) zmniejszenie o kwotę **85 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania założonego planu do przewidywanego wykonania.

Wyżej wymienione zmiany nie wpływają na wynik finansowy budżetu, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Różnica w złotych
-Dochody	58 192 228 zł	58 891 938zł	+ 699 710 zł
-Wydatki	67 245 515 zł	67 945 225 zł	+ 699 710 zł
-Deficyt	9 053 287 zł	9 053 287 zł	0 zł

III. Zmiany w załączniku Nr 3 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w Szprotawie. Po wprowadzeniu powyższych zmian załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany w załączniku Nr 4 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Po wprowadzeniu powyższych zmian Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XX/145/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Szprotawy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 549,00	- 141 688,00	515 861,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	141 688,00	- 141 688,00	0,00
		6208	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	141 688,00	- 141 688,00	0,00
600			Transport i łączność	74 529,00	156 000,00	230 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 337,00	156 000,00	221 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 000,00	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 929 410,00	- 235 650,00	3 693 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 929 410,00	- 235 650,00	3 693 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883 410,00	- 235 650,00	1 647 760,00
758			Różne rozliczenia	15 772 212,00	921 048,00	16 693 260,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 844 485,00	10 486,00	12 854 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 844 485,00	10 486,00	12 854 971,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	910 562,00	910 562,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	910 562,00	910 562,00
Razem:				58 192 228,00	699 710,00	58 891 938,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr XX/145/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 374 015,00	47 460,00	5 421 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 648,00	27 660,00	267 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 300,00	27 660,00	260 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 803,00	19 800,00	420 603,00
		4260	Zakup energii	18 952,00	19 800,00	38 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 896,00	3 000,00	285 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 239,00	3 000,00	150 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 669,00	3 000,00	40 669,00
801			Oświata i wychowanie	20 502 916,00	644 744,00	21 147 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 389 060,00	410 551,00	9 799 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 624,00	1 561,00	265 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 051,00	276 600,00	6 230 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 245,00	4 150,00	201 395,00
		4260	Zakup energii	270 401,00	49 200,00	319 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 116,00	15 650,00	96 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 737,00	- 480,00	7 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 879,00	63 870,00	332 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 711,00	11 425,00	601 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 803,00	4 610,00	398 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 790,00	6 815,00	28 605,00
	80104		Przedszkola	2 580 811,00	26 192,00	2 607 003,00
		4260	Zakup energii	104 858,00	6 800,00	111 658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	104,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 705,00	3 100,00	29 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	16 188,00	116 188,00
	80110		Gimnazja	5 933 009,00	155 747,00	6 088 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 987,00	5 120,00	76 107,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 778,00	31 400,00	3 259 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 544,00	12 700,00	62 244,00
	4260	Zakup energii	165 269,00	45 900,00	211 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 157,00	- 40,00	2 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 768,00	7 400,00	63 168,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 659,00	360,00	6 019,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 840,00	260,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	600,00	4 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 025,00	52 047,00	206 072,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 175,00	500,00	27 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 443,00	500,00	10 943,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 427,00	36 995,00	1 297 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	200,00	763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 416,00	10 860,00	538 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 434,00	- 1 000,00	96 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 308,00	22,00	15 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,00	1 071,00	16 283,00
	4220	Zakup środków żywności	502 752,00	21 160,00	523 912,00
	4260	Zakup energii	24 354,00	200,00	24 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	300,00	10 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 847,00	4 182,00	17 029,00
80195		Pozostała działalność	121 823,00	3 334,00	125 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 627,00	3 334,00	116 961,00
852		Pomoc społeczna	13 754 922,00	- 13 500,00	13 741 422,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	915 246,00	- 13 500,00	901 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	914 446,00	- 13 500,00	900 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 099,00	1 400,00	1 137 499,00
	85395	Pozostała działalność	450 296,00	1 400,00	451 696,00

	2917	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	552,00	552,00
	2919	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	88,00	88,00
	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	760,00	760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 392 877,00	16 606,00	1 409 483,00
	85401	Świetlice szkolne	639 526,00	16 606,00	656 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 159,00	400,00	26 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 793,00	5 250,00	455 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 531,00	2 580,00	80 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 221,00	- 85,00	12 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 412,00	8 461,00	30 873,00

Razem:		67 245 515,00	699 710,00	67 945 225,00
---------------	--	---------------	------------	---------------

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody				Wydatki stanowiące koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:		Razem	w tym:					
					Przychody			Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (4+5-9-13)
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja- plan po zmianach	900	90017	127 096	4 050 500	4 050 500			3 955 596	1 864 826	1 970 770	120 000	50 000	172 000

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 650
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 140 650
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 650
Razem:				1 140 650
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 120
	01008		Melioracje wodne	130 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	22 120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 120
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 255
	15095		Pozostała działalność	21 255
		4300	Zakup usług pozostałych	21 255
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 275
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	90002		Gospodarka odpadami	398 115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
		4300	Zakup usług pozostałych	381 315
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	277 160
	90095		Pozostała działalność	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Razem:				1 140 650