

Uchwała Nr X/59/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 15 938 575,04 zł w tym dochody bieżące – 12 863 757,04 zł, dochody majątkowe – 3 134 820,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z zał. nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 18 996 945,04 zł, w tym wydatki bieżące – 12 875 372,04 zł, wydatki majątkowe – 6 121 573,00 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 48 618,00 zł – przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 235 646,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 3 058 370,00. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie - 953 563,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 1 684 900,00 zł
 - 3) zaciąganego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 350 000,00 zł
 - 4) salda wolnych środków - 69 907,00 zł,
5. Ustala się limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 303 563 zł;
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 1 684 900 zł
6. W związku ze zmianami w wydatkach dotyczącymi udzielanych z budżetu dotacji, załącznik dotyczący „Dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 r.” przybiera postać określoną załącznikiem nr 4.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Janik
OP-C 279

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2011	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
Zwiększenia dochodów				
750		Administracja publiczna		2 691
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 691
		Dofinansowanie do zadania E-Powiat		2 691
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	92 000	
801		Oświata i wychowanie	20 114	
	80104	Szkoły podstawowe	20 114	
		Środki z POKL na program „Wesołe Przedszkole”	20 114	
Zwiększenia dochodów			112 114	2 691
Zwiększenia dochodów ogółem			114 805	
Zmniejszenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 221	130 178
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 221	
		Dochody z tytułu zwrotu VAT	73 221	
	01095	Pozostała działalność		130 178
		Środki z PROW na zadanie „Adaptacja na cele kulturalno – społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łęgu”		3 173
		Środki z PROW na zadanie „Rozbudowa trybun na boisku w Widzowie – etap III”		2 386
		Środki z PROW na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej”		22 522
		Środki z PROW na zadanie „ Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Widzów”		76 456
		Środki z PROW na zadanie „Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej”		25 641
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000
750		Administracja publiczna	34 133	
	75095	Pozostała działalność	34 133	
		Dofinansowanie robót publicznych przez PUP	34 133	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 000	
		Podatek od nieruchomości	80 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000	
		Wpływy z różnych opłat	5 000	
Zmniejszenia dochodów			192 354	230 178
Zmniejszenia dochodów ogółem			422 532	

W tym dochody 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 uofp

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetu na 2011	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
Zwiększenia dochodów				
750		Administracja publiczna		2 691
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 691
		Dofinansowanie do zadania E-Powiat		2 691
801		Oświata i wychowanie	20 114	
	80104	Szkoły podstawowe	20 114	
		Środki z POKL na program „Wesołe Przedszkole”	20 114	
Zwiększenia dochodów			20 114	2 691
Zwiększenia dochodów ogółem			22 805	
Zmniejszenia dochodów				
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 178
	01095	Pozostała działalność		130 178
		Środki z PROW na zadanie „Adaptacja na cele kulturalno – społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łęgu”		3 173
		Środki z PROW na zadanie „Rozbudowa trybun na boisku w Widzowie – etap III”		2 386
		Środki z PROW na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej”		22 522
		Środki z PROW na zadanie „Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Widzów”		76 456
		Środki z PROW na zadanie „Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej”		25 641
Zmniejszenia dochodów				130 178
Zmniejszenia dochodów ogółem			130 178	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/59/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 09.11.2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (kol. 5+14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	W tym								W tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+8)	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	W tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na progr. Finans. Z udz. Środk. Art. 5 ust 1	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zwiększenia wydatków																
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 588										10 588			
	01095	Pozostała działalność	10 588										10 588			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610										8 610			
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	8 610										8 610			
801		Oświata i wychowanie	3 705	3 705	3 705		3 705									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 705	3 705	3 705		3 705									
Zwiększenia razem			22 903	3 705	3 705		3 705						19 198			
Zmniejszenia wydatków																
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 353	136 765	136 765		136 765						114 588	114 588	114 588	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 765	136 765	136 765		136 765									
	01095	Pozostała działalność	114 588										114 588	114 588	114 588	
750		Administracja publiczna	54 180	31 513	31 089	29 859	1 230		424				22 667	22 667	22 667	
	75023		22 667										22 667	22 667	22 667	
	75095	Pozostała działalność	31 513	31 513	31 089	29 859	1 230		424				22 667	22 667	22 667	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610	8 610	8 610		8 610									
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	8 610	8 610	8 610		8 610									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 705	3 705					3 705							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 705	3 705					3 705							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 400										61 400	61 400		
	90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	61 400										61 400	61 400		
Zmniejszenia razem			379 248	180 593	176 464	29 859	146 605		4 129				198 655	198 655	137 255	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Deficyt budżetu i jego pokrycie

Określenie	Kwota	Określenie	Kwota
I. Dochody budżetu	15 938 575,04	II. Wydatki budżetu	18 996 945,04
Wynik (I-II)		- 3 058 370,00	
III. Przychody	3 284 264,00 <u>- 48 618,00</u> 3 235 646,00	IV. Rozchody	177 276,00
§ 952 Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW	953 563,00	§ 992 Spłata kredytów	139 800,00
§ 952 Przychody z kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	398 618,00 <u>- 48 618,00</u> 350 000,00	§ 992 Spłata pożyczki	29 476,00
§ 903 Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków-Baby”	1 540 000,00		
§ 903 Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa wraz z wyposażeniem ogólnodostępnego boiska sportowego w Lgocie Małej”	144 900,00		
§ 950 Wolne środki	247 183,00	§ 991 Pożyczka dla Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej „Szerokie Horyzonty”	8 000,00
Ogółem I+III	19 174 221,04	Ogółem II+IV	19 174 221,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kosela
Anna Kosela

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie			6 317,00
	80104		Przedszkola			6 317,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Radomsko na zadanie bieżące – zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym			6 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 432,00
	90002		Gospodarka odpadami			3 432,00
		6619	Dotacja celowa dla Gminy Konopiska na wspólną realizację zadania „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym”			3 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 200,00		235 310,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność orkiestry dętej	12 200,00		
	92116		Biblioteki	160 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	160 000,00		
	92195		Pozostała działalność			235 310,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury - na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - „ Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa”			5 000,00
		6619	Dotacja celowa dla Gminy Mstów na wspólną realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Szlakiem Reszków”			230 310,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				172 200,00		245 059,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 390,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna			55 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakupy bieżące OSP			6 910,00
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla jednostek OSP na zakupy samochodów pożarniczych			48 480,00
851			Ochrona zdrowia			24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 000,00
926			Kultura fizyczna			35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						114 390,00
Razem				172 200,00		359 449,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela