

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę	233.419,37 zł
w tym:	
1) dochody bieżące o kwotę	233.419,37 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów o kwotę	54.516,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (niewykorzystana transza z 2010r.) o kwotę	9.300,87 zł
- dotacja rozwojowa w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Grodzisko Dolne” o kwotę	169.602,50 zł

Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.222,81
85415	Pomoc materialne dla uczniów	54.516,00
	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	54.516,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.516,00
85495	Pozostała działalność	8.706,81
	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8.706,81
2009	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	8.706,81
801	Oświata i wychowanie	594,06
80195	Pozostała działalność	594,06
	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	594,06
2009	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	594,06
852	Pomoc społeczna	169.602,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.602,50

	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	169.602,50
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	161.075,00
2009	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	8.527,50
	Razem zwiększenia dochodów:	233.419,37

II. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł
w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadań pn. „Termomodernizacja obiektu OSP w Grodzisku Dolnym 129A” i „Termomodernizacja obiektu OSP w Grodzisku Górnym 459B” o kwotę 40.000,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40.000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
	Razem zmniejszenia dochodów:	40.000,00

III. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 256.331,16 zł
w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 176.572,46 zł
w tym:

- wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wykonanie termomodernizacji budynków osp w Grodzisku Dolnym i w Grodzisku Górnym o kwotę 40.000,00 zł
- wydatki w dziale transport i łączność na inwestycję „utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w rejonie biblioteki gminnej w Grodzisku Dolnym o kwotę kwotę 136.572,46 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 79.758,70 zł
- wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 79.758,70 zł

Zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
801	Oświata i wychowanie	79.758,70
80101	Szkoły podstawowe	49.258,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	49.258,70
	1) wydatki jednostek budżetowych	49.258,70
	a) związane z realiami statutowych zadań	49.258,70
4270	Zakup usług remontowych	49.258,70
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	3.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00
	a) związane z realiami statutowych zadań	3.500,00
4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
80104	Przedszkola	4.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
	a) związane z realiami statutowych zadań	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
80110	Gimnazja	23.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	23.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	23.000,00
	a) związane z realiami statutowych zadań	23.000,00
4270	Zakup usług remontowych	23.000,00
600	Transport i łączność	136.572,46
60016	Drogi publiczne gminne	136.572,46
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	136.572,46
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136.572,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w rejonie biblioteki gminnej w Grodzisku Dolnym (parking)	136.572,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	40.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku osp w Grodzisku Dolnym - termomodernizacja budynku osp w Grodzisku Górnym	40.000,00 20.000,00 20.000,00
	Razem zmniejszenia wydatków:	256.331,16

III. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę	449.750,53 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące o kwotę	409.750,53zł
w tym:	
- wydatki w dziale pomoc społeczna na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Grodzisko Dolne o kwotę	169.602,50 zł
- wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę	54.516,00 zł
- wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę	79.758,70 zł

- wydatki w dziale transport i łączność na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 40.000,00 zł
- wydatki w dziale oświata i wychowanie na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczy zakresu z 2010r.) o kwotę 4.845,99 zł
- wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczy zakresu z 2010r.) o kwotę 61.027,34 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

w tym:

- wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wykonanie termomodernizacji budynków osp w Grodzisku Dolnym i w Grodzisku Górnym o kwotę 40.000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
801	Oświata i wychowanie	84.604,69
80101	Szkoły podstawowe	36.002,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	36.002,11
	1) dotacje na zadania bieżące	36.002,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.002,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.756,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	43.756,59
	1) dotacje na zadania bieżące	43.756,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43.756,59
80195	Pozostała działalność	4.845,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4.845,99
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.845,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.368,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,07
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,25
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,82
	2) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.477,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.018,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,69
852	Pomocy społeczna	169.602,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.602,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	169.602,50
	1) wydatki jednostek budżetowych	169.602,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97.397,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.365,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.462,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.982,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.945,02
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	579,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.287,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.918,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.205,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.948,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,10
4267	Zakup energii	1.672,42
4269	Zakup energii	88,58
4307	Zakup usług pozostałych	59.622,60
4309	Zakup usług pozostałych	3.157,86
4417	Podróże służbowe krajowe	598,31
4419	Podróże służbowe krajowe	31,69
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,27
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.543,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.516,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	54.516,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.516,00
3240	Stypendia dla uczniów	54.516,00
85495	Pozostała działalność	61.027,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	61.027,34
	1) wydatki jednostek budżetowych	61.027,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.525,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.975,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	34.527,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.998,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.529,10
4307	Zakup usług pozostałych	9.350,00
4309	Zakup usług pozostałych	1.650,00
600	Transport i łączność	40.000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	40.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	40.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	- termomodernizacja budynku osp w Grodzisku Dolnym	20.000,00
	- termomodernizacja budynku osp w Grodzisku Górnym	20.000,00
	Razem zwiększenia wydatków:	449.750,53

§ 2

Zmian powyższych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 20 z dnia 31.03.2011r., pism z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr WFOŚiGW.DW.402/004/14/11 i nr WFOŚiGW.MM.DW.402/005/13/11 z dnia 24.03.2011r. aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-18-014/08-04 z dnia 12 kwietnia 2011r. do umowy ramowej projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”.

§ 3

1. Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.485.878,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011r.
3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2011r. w kwocie 5.073.057,77 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:
 - 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.587.179,26 zł.
 - 2) wolne środki w kwocie 1.485.878,51 zł.

§ 4

Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 5.288.057,77 zł, w tym:

- 1) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.802.179,26 zł,
- 2) § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.485.878,51 zł.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.302.179,26 zł, z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- b) na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.179,26 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 215.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetu i Finansów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Gdański