

Uchwała Nr XI/58/2011
Rady Gminy
w Radecznicy
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, zmienionej uchwałami;

- Nr V/17/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 - Nr VI/23/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 - Nr VII/32/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 - Nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 - Nr IX/44/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
 - Nr X/49/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 3.260 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zdań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 13.900 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 561 zł** pochodzącą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4. Przenosi wydatki budżetowe bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie w kwocie 65.200 zł** w sposób następujący;
- a) Szkoła Podstawowa Radecznica – z rozdziału „szkoły podstawowe” do rozdziału „oddziały przedszkolne” kwotę 25.200 zł dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych,
 - b) Szkoła Podstawowa Gorajec – z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 500 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Czarnystok - z rozdziału „szkoły podstawowe” do rozdziału „oddziały przedszkolne” kwotę 14.500 zł dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych,
 - d) Gimnazjum Radecznica – z wynagrodzeń osobowych na wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego) kwota 25.000 zł.
5. Zmniejsza się wydatki rzeczowe w dziale **750 Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł (Urząd Gminy)** oraz rezerwę ogólną w dziale **758 Różne rozliczenia o kwotę 14.287,64 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na sfinansowanie zużycia energii elektrycznej w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.000 zł (oczyszczalnia ścieków)** i **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę o kwotę 35.287,64 zł (hydrofornie)**.
6. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w dziale **750 Administracja publiczna o kwotę 40.120 zł (Urząd Gminy)** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi;
- a) w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę o kwotę 7.500 zł,**
 - b) w dziale **710 Działalność usługowa o kwotę 620 zł,** (operator koparki),
 - c) w dziale **750 Administracja publiczna o kwotę 12.000 zł** (obsługa sprzątanía).
- oraz na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Radecznicy w dziale **801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.000 zł** (zakup oleju opałowego).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Sitarz

Ad.1. Zwiększa się dochody budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych

o kwotę

3.260 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę

3.260 zł

Ad.2. Zwiększa się dochody budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych gminie

o kwotę

13.900 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę

13.900 zł

Ad.3. Zmniejsza się dochody budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych gminie

o kwotę

561 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę

561 zł

Ad.4. a)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80101	4010		22.000	Sz.P.Radecznica
		4110		2.700	" "
		4120		500	" "
801	80103	4010	22.000		" "
		4110	2.700		" "
		4120	500		" "
	Razem		25.200	25.200	

b)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80101	3020	500		Sz.P.Gorajec
		4110		500	" "
	Razem		500	500	

c)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80101	4010		12.000	Sz.P.Czarnystok
		4110		2.000	" "
		4120		500	" "
801	80103	4010	12.000		" "
		4110	2.000		" "
		4120	500		" "
	Razem		14.500	14.500	

d)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80110	4010		25.000	Gimnazjum Radecznica
		4210	25.000		" "
	Razem		25.000	25.000	

Ad.5.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
750	75023	4270		25.000	
758	75818	4810		14.287,64	
010	01010	4260	4.000		
400	40002	4260	35.287,64		
	Razem		39.287,64	39.287,64	

Ad.6.

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
750	75023	4010		40.120	
400	40002	4010	7.500		
710	71095	4010	500		
		4110	100		
		4120	20		
710	Razem		620		
750	75095	4010	10.700		
		4110	900		
		4120	400		
750	Razem		12.000		
801	80101	4210	20.000		
	Ogółem		40.120	40.120	

W wyniku powyższych zmian budżetowych;

- planowane dochody budżetowe wynoszą - **13.955.765,12 zł**,
w tym: - *dochody bieżące* 13.746.365,12 zł,
- *dochody majątkowe* 209.400,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe wynoszą - **16.804.200,12 zł**,
w tym: - *wydatki bieżące* 13.425.162,08 zł,
- *wydatki majątkowe* 3.379.038,04 zł,
- plan przychodów budżetu gminy wynosi - **2.883.595,55 zł**,
- plan rozchodów budżetu gminy wynosi - **35.160,55 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Sitarz

Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Radecznicy
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Dochody budżetu gminy na rok 2011.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2011	w tym:		
				Dot.na Zad..zlec.	Dot.na Dofin. Zad.wł	Doch. mająt
1.	010 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe na z.zł.	110.400 303.156	303.156		
	Dział 010		413.556	303.156		
2.	400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	356.950			
	Dział 400		356.950			
3.	600 Transport i łączność	2030 Dot.na dof.zad.włas.	160.000		160.000	
	Dział 600		160.000		160.000	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dz.skł. 0830 Wpływy z usług	71.068 2.015			
	Dział 700		73.083			
5.	710 Działalność usługowa	0830 Wpływy z usług	1.000			
	Dział 710		1.000			
6.	750 Administracja publiczna	2010 Dotacje cel na z.zł. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	126.059 31	126.059		
	Dział 750		126.090	126.059		
7.	751 Urzędy naczw.org.wł.państw	2010 Dotacje celowe na z.zł.	19.840	19.840		
	Dział 751		19.840	19.840		
8.	752 Obrona narodowa	2010 Dotacje celowe na z.zł.	700	700		
	Dział 752		700	700		
9.	756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fiz. 0020 Pod.doch.od os.praw. 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od śr.transp. 0350 Pod.od dział.gosp.o.f. 0360 Pod.od spadków i dar. 0410 Wpł.z opłaty skarb 0430 Wpł.z opłaty targowej. 0480 Wpł.z opł.za zezw.alk. 0500 Pod. od czyn.cyw.pr. 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od niet.wpłat	984.732 2.000 306.000 570.000 40.000 31.548 22.800 5.000 20.000 4.000 68.000 35.000 16.000 10.000			
	Dział 756		2.115.080			
10.	758 Różne rozliczenia	2030 Dot.na dof.zad.włas 2920 Cz.ośw.subw.ogólnej 2920Cz.wyrów.subw.ogóln 2920Cz.równow.subw.ogóln 6330 Dot.na inw i zak.inwest	41.681 4.025.341 3.946.221 63.689 4.000		41.681	
	Dział 758		8.080.932		41.681	4.000
11.	801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dz.skł.. 2030 Dot.na dof.zad.włas	20.170 260		260	
	Dział 801		20.430		260	
12.	852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje cel.pr.kapitał I 2009 Dotacje cel.pr.kapitał I 2010 Dotacje celowe na z.zł. 2030 Dot.na dof.zad.włas. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	4.800 99.001,59 5.243,53 1.897.830 289.389 14.000	1.897.830	289.389	
	Dział 852		2.310.264,12	1.897.830	289.389	
13.	854 Edukacyjna opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zad.włas	72.440		72.440	
	Dział 854		72.440		72.440	
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6295 Środki na dofin.wł.inw.	205.400			205.400
	Dział 900		205.400			205.400
	Łączna kwota dochodów		13.955.765,12	2.347.585	563.770	209.400

Wydatki										
Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdz.	Ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Razem W tym:	Wynagr i składki	Wyd. na realizację zad. statut	Dotacje	Świadc. na rzecz osób fiz.	Razem W tym:	Inwestycje i zakupy inwestyc.
I.	Wydatki na zadania własne	O g ó l e m:	14.456.615,12	11.077.577,08	6.718.673,46	3.184.047,62	266.192	908.664	3.379.038,04	3.379.038,04
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	118.400	71.275	7.600	63.675			47.125	47.125
	a) izby rolnicze	01030	11.800	11.800		11.800				
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	99.000	51.875	7.600	51.875			47.125	47.125
	c) pozostała działalność	01095	7.600							
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	463.717,64	463.717,64	182.354	281.363,64				
	a) dostarczanie wody	40002	463.717,64	463.717,64	182.354	281.363,64				
3.	Transport i łączność	600	3.618.627	524.510,32	5.883,42	518.626,90			3.094.116,68	3.094.116,68
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	1.098.000						1.098.000	1.098.000
	b) drogi publiczne gminne	60016	2.295.942,52	299.825,84	1.000,00	298.825,84			1.996.116,68	1.996.116,68
	c) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	224.684,48	224.684,48	4.883,42	219.801,06				
4.	Turystyka	630	5.796,36						5.796,36	5.796,36
	a) pozostała działalność; „pięć stawów – morze atrakcji”	63095	5.796,36						5.796,36	5.796,36
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	22.400	22.400		22.400				
	a) pozostała działalność	70095	22.400	22.400		22.400				
6.	Działalność usługowa	710	114.820	114.820	49.572	65.248				
	a) plan zagospodarowania przestrz.	71004	20.000	20.000		20.000				
	b) cmentarze	71035	1.000	1.000		1.000				
	c) pozostała działalność	71095	93.820	93.820	49.572	44.248				
7.	Administracja publiczna	750	1.771.024	1.701.024	1.076.790	523.274		100.960	70.000	70.000
	a) rada gminy	75022	113.480	113.480		12.520		100.960		
	b) urząd gminy	75023	1.478.200	1.408.200	960.690	447.510			70.000	70.000
	c) promocja jedn. samorz.terytor.	75075	53.474	53.474		53.474				
	d) pozostała działalność	75095	125.870	125.870	116.100	9.770				
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	354.457	292.457	80.039	202.418		10.000	62.000	62.000
	a) ochotnicze straże pożarne	75412	299.182	237.182	80.039	147.143		10.000	62.000	62.000
	b) obrona cywilna	75414	1.500	1.500		1.500				
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	53.775	53.775		53.775				
9.	Dochody od osób prawnych, od os.fiz...	756	45.000	45.000	40.000	5.000				
	a) pobór podatków, opłat i niepod.	75647	45.000	45.000	40.000	5.000				
10.	Oświata i wychowanie	801	6.266.670	6.266.670	4.955.478	974.656	11.300	325.236		
	a) szkoły podstawowe	80101	3.800.321	3.800.321	3.036.847	571.760		191.714		
	b) oddz.przedszk.w szk.podstaw.	80103	303.035	303.035	273.199	9.640		20.196		
	c) przedszkola	80104	11.300	11.300			11.300	113.326		
	d) gimnazja	80110	1.990.534	1.990.534	1.645.172	232.036				
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	130.430	130.430		130.430				
	f) dokształcanie i dosk.nauczycieli	80146	30.790	30.790		30.790				
	g) pozostała działalność	80195	260	260	260					

	a) zwalczanie narkomanii b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85153 85154	12.000 56.000	12.000 56.000	2.000	10.000 54.000	2.000			
12.	Pomoc społeczna a) składki na ubezpiecz. zdrowotne b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. c) dodatki mieszkaniowe d) zasiłki stałe e) ośrodki pomocy społecznej f) posiłek dla potrzebujących g) program oper.- kapił.ludzk h) dofin.pobytu w domu pom.spół.	852 85213 85214 85215 85216 85219 85295 85295 85202	952.971,12 6.357 161.800 25.000 70.395 314.436 108.890 104.245,12 161.848	952.971,12 6.357 161.800 25.000 70.395 314.436 108.890 104.245,12 161.848	315.957,04	260.832,08		376.182 6.357 161.800 25.000 70.395 3.000 108.890 740		
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki sp. a) rehabilit. zawod. i społ.osób...	853 85311	7.892 7.892	7.892 7.892			7.892 7.892			
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza a) pomoc materialna dla uczniów	854 85415	96.286 96.286	96.286 96.286				96.286 96.286		
15.	Gospodarka komunalna i ochr.środków a) oczyszczalnia ścieków b) gospodarka odpadami c) oczyszczanie miast i wsi d) oświetlenie ulic, placów i dróg e) pozostała działalność	900 90001 90002 90003 90015 90095	262.074 100.000 11.520 4.000 143.574 2.980	162.074 - 11.520 4.000 143.574 2.980	3.000 3.000	159.074 11.520 1.000 143.574 2.980		100.000 100.000	100.000 100.000	
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narod. a) biblioteka b) orkiestry i zespoły pieśni c) ochrona zabytków d) pozostała działalność	921 92116 92108 92120 92195	271.480 178.000 25.000 50.000 18.480	271.480 178.000 25.000 50.000 18.480		43.480 25.000 50.000 18.480	228.000 178.000 50.000			
17.	Kultura fizyczna a) zadania w zakresie kultury fizycz	926 92605	17.000 17.000	17.000 17.000			17.000 17.000			
II.	Wydatki na zadania zlecone W tym:	O g ó ł e m:	2.347.585	2.347.585	177.228,46	335.164,47		1.835.192,07		
1.	Rolnictwo i łowiectwo a) zwrot podatku akcyzowego	010 01095	303.156 303.156	303.156 303.156	2.709,33 2.709,33	300.446,67 300.446,67				
2.	Administracja publiczna a) urzędy wojewódzkie b) spis powszechny i inne	750 75011 75056	126.059 101.390 24.669	126.059 101.390 24.669	107.066,18 101.390 5.676,18	910,75 910,75		18.082,07		
3.	Urzędy naczelnych organów władzy ... a) prowadz. i aktualizacja rej.wyb. b) wybory do Sejmu i Senatu	751 75101 75108	19.840 1.068 18.772	19.840 1.068 18.772	4.572,95 823 3.749,95	5.087,05 245 4.842,05		10.180,00		
4.	Obrona narodowa a) pozostałe wydatki obronne	752 75212	700 700	700 700		700 700				
5.	Pomoc społeczna a) świadczenia rodzinne b) składki na ubezpiecz. zdrowotne c) pozostała działalność	852 85212 85213 85295	1.897.830 1.877.000 6.930 13.900	1.897.830 1.877.000 6.930 13.900	62.880 62.880	28.020 14.120		1.806.930 1.800.000 6.930		
III	Łącznie I + II		16.804.200,12	13.425.162,08	6.895.901,92	3.519.212,09	266.192	2.743.856,07	3.379.038,04	3.379.038,04

Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2011.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					podmiotowa	celowa
1.	801	80104	Miasto Biłgoraj	11.300,-		11.300,-
	2310					
2.	851	85154	Miasto Zamość	2.000,-		2.000,-
	2710					
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	178.000,-	178.000,-	
	2480					
4.	750	75023	Gmina Łabunie	70.000,-		70.000,-
	6619					
5.	600	60014	Powiat Zamojski	1.098.000,-		1.098.000,-
	6629					
6.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	7.892,-		7.892,-
	2710					
			Razem	1.367.192,-	178.000,-	1.189.192,-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
					podmiotowa	celowa
5.	926	92605	GKS „Relax” Radecznica	17.000,-		17.000,-
	2820					
10.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Radecznica	25.000,-		25.000,-
	2720					
11.	921	92120	Parafia Mokrelipie	25.000,-		25.000,-
	2720					