

Uchwała Nr XI/50/11
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta i Gminy Chodecz na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 03-02-2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2011 r. zmienionej

- Uchwałą Nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09-03-2011r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/2011 z dnia 30-03-2011
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2011 z dnia 31-05-2011
- Uchwałą Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21-06-2011
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2011 z dnia 29-06-2011
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2011 z dnia 29-07-2011

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. W § 1 pkt. 1 wyrażenie | - 18.793.268,- |
| Zastępuje się wyrażeniem | - 18.773.055,- |
| 2. W § 2 pkt. 1 wyrażenie | - 18.133.568,- |
| Zastępuje się wyrażeniem | - 18.556.783,- |
| 3. Wydatki bieżące w kwocie | - 15.335.923,- |
| 4. Wydatki majątkowe w kwocie | - 3.220.860,- |

§ 2. Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki nr 1 i 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **216.272-**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tyt. Kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

§ 4. W§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.211.935 – zł.**

Z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800.000,-zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **411.935– zł.**

§ 5. Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Danuta Warszawska

UZASADNIENIE

W wyniku otrzymanych dotacji jak i również wprowadzeniu nowych zadań do budżetu gminy dokonuje się następujących zmian.

- zmniejszenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie , kwota **354.728-**
- zmniejszenie dotacji na drogę Strzygi – Łania , kwota **-215.660-**
- dotacja z GUS na zadanie zlecone – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w kwocie **13.870-**
- zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, mających na celu likwidację barier architektonicznych , kwota **49.100-**
- zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, kwota **155.000-**
- zmniejszenie subwencji oświatowej , kwota **-313-**
- zmniejszenie wydatkowania przebudowy drogi Strzygi Kol – Łakno, kwota **-340.000,-**
- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg, kwota **30.000-**
- zwiększenie wydatków gospodarka komunalna i mieszkaniowa zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach, kwota **54.000-** / 30.000- z drogi Strzygi Kol, 24.000-z rezerwy celowej/
- zmniejszenie dotacji ochrona zdrowia , kwota **-300-**
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, kwota **239.068-**
- zwiększenie dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota **93.750-**
- zmniejszenie rezerwy celowej na łączną kwotę **-110.819-** z tego
 1. na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników w administracji, kwota **86.819-**

2. na zmianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach ,
kwota 24.000-

- zwiększenie wydatków na zasiłki stałe w wysokości 20% kosztów realizacji wypłat
zgodnie z ustawą o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z póź zm./ ,
kwota 23.000-

- zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 20%
realizowanych wypłat , kwota 46.020-

- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz, kwota 30.000-

- wydatki inwestycyjne kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 43.800- z
tego:

opracowanie projektów GOK Chodecz, kwota 22.000-

opracowanie projektu świetlica Wola Adamowa, kwota 7.000-

opracowanie wniosków o dotację w ramach NFOŚiGW, kwota 14.800-

- wydatki na wykonanie uszczelnienia płyty betonowej w amfiteatrze letnim /estrada/,
kwota 27.060-

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Danuta Warszawska

Dokonyje się zmian w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/50/11
z dnia 06-09-2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	1 745 000,00	- 215 660,00	1 529 340,00
			Drogi publiczne gminne	1 745 000,00	- 215 660,00	1 529 340,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 745 000,00	- 215 660,00	1 529 340,00
750	75056		Administracja publiczna	100 241,00	13 870,00	114 111,00
			Spis powszechny i inne	10 241,00	13 870,00	24 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 241,00	13 870,00	24 111,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 216 199,00	203 787,00	7 419 986,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 889 588,00	203 787,00	5 093 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 889 588,00	203 787,00	5 093 375,00
851	85195		Ochrona zdrowia	800,00	- 300,00	500,00
			Pozostała działalność	800,00	- 300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	- 300,00	500,00
852	85214		Pomoc społeczna	2 601 590,00	332 818,00	2 934 408,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 940,00	239 068,00	597 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 940,00	239 068,00	597 008,00
			Pozostała działalność	146 250,00	93 750,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 250,00	93 750,00	240 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 300,00	- 354 728,00	941 572,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 259 800,00	- 354 728,00	905 072,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 021 800,00	- 354 728,00	667 072,00
Razem:				18 793 268,00	- 20 213,00	18 773 055,00

SKARBNIK
Miejskiej Rady Gminy
Annam Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Warszawski

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/50/11
z dnia 06-09-2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 576 600,00	- 310 000,00	3 266 600,00
			Drogi publiczne gminne	3 576 600,00	- 310 000,00	3 266 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	- 340 000,00	3 150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00	54 000,00	200 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	54 000,00	200 700,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Administracja publiczna	1 799 551,00	59 647,00	1 859 198,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 950,00	43 691,00	1 386 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 160,00	60 531,00	854 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 16 840,00	8 160,00
		75056	Spis powszechny i inne	10 241,00	13 870,00	24 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 396,00	11 790,00	18 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 791,00	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	289,00	485,00
		75095	Pozostała działalność	281 460,00	2 086,00	283 546,00
758	75818	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	2 086,00	90 286,00
			Różne rozliczenia	603 490,00	- 110 819,00	492 671,00
			Rezerwy ogólne i celowe	603 490,00	- 110 819,00	492 671,00
801	80101	4810	Rezerwy	603 490,00	- 110 819,00	492 671,00
			Oświata i wychowanie	7 106 770,00	203 787,00	7 312 557,00
			Szkoły podstawowe	3 539 250,00	203 787,00	3 743 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 127,00	155 000,00	499 127,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 313,00	54 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	49 100,00	83 100,00	

851		Ochrona zdrowia	106 400,00	- 300,00	106 100,00
85195		Pozostała działalność	800,00	- 300,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 39,00	61,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 6,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	- 255,00	425,00
852		Pomoc społeczna	3 059 790,00	330 020,00	3 439 810,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 454,00	1 882 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 454,00	34 454,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 940,00	239 068,00	597 008,00
85216		Świadczenia społeczne	357 940,00	239 068,00	597 008,00
	3110	Zasiłki stałe	91 700,00	23 000,00	114 700,00
85219		Świadczenia społeczne	91 700,00	23 000,00	114 700,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	153 580,00	21 776,00	175 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	21 776,00	130 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 670,00	972,00	151 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 690,00	972,00	90 662,00
85295		Pozostała działalność	345 200,00	93 750,00	438 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 250,00	93 750,00	330 000,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 916,00	46 020,00	412 936,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	184 076,00	46 020,00	230 096,00
	4300	Stypendia dla uczniów	182 971,00	45 745,00	228 716,00
		Zakup usług pozostałych	1 105,00	275,00	1 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 100,00	30 000,00	350 100,00
	90095	Pozostała działalność	71 650,00	30 000,00	101 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	30 000,00	101 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 900,00	70 860,00	210 760,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	70 860,00	92 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 860,00	70 860,00

Razem:	18 133 568,00	423 215,00	18 556 783,00	

SKLEP B. NIK
Małpa i Smiley
 Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Danuta Warszawska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			950 178
1.	Kredyty	§ 952	411 935
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	538 243
Rozchody ogółem:			1 166 450
1.	Splaty kredytów	§ 992	610 038
2.	Splaty pożyczek	§ 992	556 412
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK
Miasta/Gminy
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warszawska
Danuta Warszawska