

**UCHWAŁA NR XI/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 rok.

Na podstawie a) 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, Nr 167, poz. 1759; 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 39.016 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 73.927 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 146.776 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 181.687 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) Dochody - 23.001.116 zł:

a) dochody bieżące 20.777.678 zł

b) dochody majątkowe 2.223.438 zł;

2) Wydatki - 27.024.343 zł:

a) wydatki bieżące 21.761.678 zł,

b) wydatki majątkowe 5.262.665 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.023.227 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.0000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 984.000 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek 9.227 zł .

§ 3. 1. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok.

2. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

DOCHODY

Rodzaj:własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
758			Różne rozliczenia	6 566 345,00	37 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 080,00	37 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 080,00	37 816,00
852			Pomoc społeczna	753 100,00	- 6 446,00
	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.	10 000,00	- 2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	- 2 700,00
	85216		Zasilki stałe	111 000,00	- 3 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	- 3 746,00
Razem:				20 200 206,00	31 370,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 284 349,00	- 66 281,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 200,00	- 67 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277 200,00	- 67 200,00
	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.	3 049,00	- 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 049,00	- 281,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 200,00
Razem:				2 835 821,00	- 66 281,00

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			96 000
600	60013	Województwo Podlaskie			288 913
600	60014	Powiat Białostocki			575 000
801	80103	Gmina Białystok			2 500
801	80104	Gmina Białystok			214 400
801	80104	Gmina Supraśl			8 400
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	468 070		6 170
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	230 000		
		Razem	698070		1 191 383
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			52 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			170 000
		Razem	0		222000
Ogółem			698070		1413383

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	221 300,00	4 000,00	225 300,00
	80104		Przedszkola	218 800,00	4 000,00	222 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 800,00	4 000,00	222 800,00
Razem:				1 181 213,00	4 000,00	1 185 213,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 545 208,00	- 98 500,00	2 446 708,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 360,00	- 4 000,00	141 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 200,00	- 4 000,00	118 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 318,00	- 94 500,00	2 207 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 100,00	- 77 500,00	1 279 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 560,00	- 15 000,00	214 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 550,00	- 4 000,00	32 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 050,00	2 000,00	73 050,00
801			Oświata i wychowanie	8 570 609,00	97 316,00	8 667 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 279 993,00	40 500,00	4 320 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 955,00	41 760,00	2 809 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 080,00	5 500,00	493 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 328,00	- 6 760,00	43 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 611,00	19 000,00	439 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 910,00	1 500,00	34 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 929,00	13 000,00	303 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 430,00	4 000,00	53 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,00	500,00	9 042,00
	80110		Gimnazja	2 080 541,00	37 816,00	2 118 357,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	37 816,00	41 316,00
852			Pomoc społeczna	1 680 865,00	- 6 446,00	1 674 419,00
	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.	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	- 3 746,00	130 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	- 3 746,00	130 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 066,00	15 000,00	352 066,00
	85401		Świetlice szkolne	116 284,00	15 000,00	131 284,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	1 000,00	8 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 247,00	10 000,00	88 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580,00	3 000,00	17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 792,00	20 000,00	3 226 792,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 400,00	- 500,00	665 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	- 500,00	35 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 870,00	20 500,00	2 396 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	500,00	5 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 700,00	20 000,00	532 700,00
Razem:				23 042 220,00	27 370,00	23 069 590,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 284 349,00	- 66 281,00	2 218 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 200,00	- 67 200,00	2 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 199 700,00	- 65 300,00	2 134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 933,00	- 1 400,00	37 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	- 500,00	7 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	3 049,00	- 281,00	2 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 049,00	- 281,00	2 768,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 200,00	2 800,00
Razem:				2 835 821,00	- 66 281,00	2 769 540,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2011 rok

– DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność o k* wotę 1.200 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.344.2011.MC z dnia 07.11.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Dz. 852 *Pomoc społeczna o k* wotę 73.927 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.432.2011.MC z dnia 15.11.2011, w tym w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania własne kwota 6.446 zł i zadania zlecone 67.481 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów w Dz. 758 *Różne rozliczenia o k* wotę 37.816 zł wynika z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej DKOW-WJST-CKW-337-519/11 Z 10.11.2011 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gimnazjum w Zabłudowie.

– WYDATKI

– W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zmian planu:

1. Zmniejszono plan na dotację celową o kwotę 4.000 zł dla Gminy Białystok na przekazane do realizacji zadania w zakresie uczęszczania dzieci z Gminy Zabłudów do przedszkoli w Białymstoku

2. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne w urzędzie i przeznaczono środki na zapewnienie wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych nauczycieli w szkołach. Brak środków wynika z wypłaty wyższych od zaplanowanych wyrównań wynagrodzeń za 2010 rok oraz nieplanowanych urlopów zdrowotnych nauczycieli, za które nauczyciele otrzymują 100% wynagrodzenia, a na ich miejsce należy zatrudnić inną osobę. Urlopy zdrowotne gwarantuje Karta Nauczyciela i obecnie na urloпах zdrowotnych przebywa sześciu nauczycieli.

3. Zwiększenie planu wydatków w Rozdz. 80110 *Gimnazja o k* wotę 37.816 zł wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

4. Pozostałe przesunięcia wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz potrzeb, jak również poziomu realizacji zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.