

**UCHWAŁA NR VIII/41/11
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę – 66.376,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszeniu wydatków o kwotę - 66.376,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały Nr VI/32/11 z dnia 20 maja 2011 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 11.604.055,84 zł., z tego dochody bieżące- 11.228.641,84 zł., dochody majątkowe – 375.414,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości –12.528.079,84 zł. z tego wydatki bieżące – 9.579.801,84 zł., majątkowe – 2.948.278,00 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 924.024,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 924.024,00 zł.

2. Kwota przychodów - 2.627.656,00 zł.

3. Kwota rozchodów - 1.703.632,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 września 2011 r.

Wydatki zwiększenia /zmniejszenia

dział	Rozdział	§	Rodzaj	Treść	Kwota zwiększenia w zł	Kwota zmniejszenia w zł
				Urząd Gminy	29.000,00	18.000,00
010	01095	4300	własne	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
700	70005	4300	własne	Zakup usług pozostałych		5.000,00
	70095	4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
710	71004	4170	własne	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
750	75011	4170	własne	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	
	75023	4170	własne	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
	75023	4300	własne	Zakup usług pozostałych	4.000,00	
	75095	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	
851	85117	6300	własne	Dotacje na pomoc finansową udzielona między jd. sm	5.000,00	
				Szkoły Podstawowe	6.376,00	33.876,00
801	80101	3020	własne	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2.926,00	
		4350	własne	Zakup usług do sieci internet	650,00	
		4370	własne	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000,00
		4110	własne	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.000,00
		4240	własne	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00
		4260	własne	Zakup energii		926,00
		4270	własne	Zakup usług remontowych		1.850,00
		4300	własne	Zakup usług pozostałych		600,00
	80146	4410	własne	Podróże służbowe , krajowe		200,00
810				Gimnazjum	30.000,00	2.500,00
	80110	4010	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
		4110	własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	
		3020	własne	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.500,00
				Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000,00	12.000,00
852	85202	4300	własne	Zakup usług pozostałych		5.000,00
	85205	4300	własne	Zakup usług pozostałych		6.000,00
	85219	4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4280	własne	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	własne	Zakup usług pozostałych		400,00
		4410	własne	Podróże służbowe , krajowe		200,00
		4700	własne	Szkolenia pracowników		200,00
				Razem	66.376,00	66.376,00

Po dokonanej analizie stopnia wykonania wydatków w budżecie gminy postanawia się wprowadzić następujące zmiany

:

W Urzędzie Gminy:

- 1. kwota zwiększenia to 29.000,00 zł. -przewiduje się zwiększone wydatków w pozostałych usługach dotyczących między innymi zawartych umów na wyłapywanie psów, usługi serwisowe wykorzystywanego oprogramowania
- zwiększone wynagrodzenia osobowe dla pracowników interwencyjnych o kwotę 10.000,00 zł. pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych wynikających z umów o pracę .
- kwota 5.000,00 zł. to zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego, na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie
- zwiększenie w rozdziałach 75011 i 75023 paragrafu 4170, pozwoli na zabezpieczenie środków w planie wydatków, na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w urzędzie gminy na podstawie umowy – zlecenia.
- 2. Zmniejszenia w urzędzie gminy to kwota – 18.000,00 zł.
- zmniejszenia planu wydatków w paragrafach 4300 i 4210 w dziale gospodarka komunalna .

Szkoły Podstawowe dokonać zmian w planach finansowych szkół jak w tabeli.

Rozdział 80101											
Szkoła Podstawowa	3020	4010	4110	4210	4240	4260	4270	4300	4350	4370	razem
Sulewo-Kownaty	2500,00	-15000,00	-7000,00							200,00	-19300,00
Nieciki		-5000,00	-3000,00				-650,00		650,00		-8000,00
Kędziorowo				1726,00	-300,00	-926,00		-600,00		100,00	0,00
Ławsk				1200,00			-1200,00				0,00
razem	2500,00	-20000,00	-10000,00	2926,00	-300,00	-926,00	-1850,00	-600,00	650,00	300,00	-27300,00
Rozdział 80146											
Szkoła	4410										razem
Sulewo-Kownaty	-200,00										-200,00
razem	-200,00										-200,00

Gimnazjum.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne okazały się małe , ponieważ w jednostce zatrudniono nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego.

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonać zmian jak w zał. Nr 1

Zmniejszone zostały paragrafy pozostałych usług , ponieważ roku bieżącym nie prowadzono żadnego postępowania o umieszczenie w domu pomocy Społecznej i do końca roku 2011r. takiej potrzeby nie ma. Planowane wydatki na ten cel nie będą wykorzystane. Do dnia dzisiejszego również OPS nie ponosił wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwiększono wydatki w paragrafie 4210 na zakup węgla. Zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych , pozostałych usług szkolenia i podróże, ponieważ do końca roku zakładany plan nie zostanie wykonany.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 września 2011 r.

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219.935,00
	01095		pozostała działalność	219.935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219.935,00
750			Administracja publiczna	87 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
	75056		Spis powszechny	23 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 774,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 124,000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 124,000
852			Pomoc społeczna	1 632 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.631.578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.631.578,00
Razem:				1.945 259,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
852	85212	2350	Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - 3.000,00 zł.	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 września 2011 r.

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219.935,00
	01095		Pozostała działalność	219.935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215.623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.312,00
750			Administracja publiczna	87 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00
		4410		40,00
852			Pomoc społeczna	1 632 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00
Razem:				1.945.259,00