

**UCHWAŁA NR IX/55/2011**  
**RADY GMINY KRASNOPOL**

z dnia 28 września 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), oraz art. 211, art. 212, 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 i 1241, 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):

**§ 1. 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 91.267,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 105.405,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.998.356,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 228.753,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1.** dochody ogółem – 12.935.879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 9.738.518,00 zł
- dochody majątkowe – 3.197.361,00 zł.

**2.** wydatki ogółem – 10.663.419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.310.944,00 zł
- wydatki majątkowe – 352.475,00 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.272.460,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Objasnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2011 roku w wysokości 921.752,00,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w 2011 roku w wysokości 3.194.212,00,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.194.212,00 zł

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 28.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. – zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.657,00 zł i wydatki w kwocie 7.615,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

**§ 12.** 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2. Traci moc § 12 uchwały Nr IV/36/11 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

– „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.

**§ 13.** 1. Traci moc załącznik nr 4, nr 6 oraz § 9, § 10, § 11 i § 12 uchwały Nr IV/36/11 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

2. Traci moc załącznik nr 4 uchwały Nr V/42/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Józef Malinowski

**Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2011**

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>973 780,00</b>	<b>- 89 038,00</b>	<b>884 742,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	973 780,00	- 89 038,00	884 742,00
		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	0,00	962,00	962,00
		6207	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	837 028,00	- 90 000,00	747 028,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>559 994,00</b>	<b>86 047,00</b>	<b>646 041,00</b>
	63095		Pozostała działalność	559 994,00	86 047,00	646 041,00
		6207	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	494 468,00	86 047,00	580 515,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 185,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>5 380,00</b>
	75095		Pozostała działalność	185,00	2 195,00	2 380,00
		0830	Wpływy z usług	185,00	2 195,00	2 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 252,00</b>	<b>- 458,00</b>	<b>53 794,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	54 252,00	- 458,00	53 794,00
		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	29 493,00	143,00	29 636,00
		6207	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	24 759,00	- 601,00	24 158,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 261 749,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>2 273 049,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 361,00	4 561,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	1 361,00	4 561,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	648 081,00	9 839,00	657 920,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 661,00	9 339,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	794 487,00	100,00	794 587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	100,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 136,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>131 591,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 736,00	- 263,00	1 473,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936,00	- 313,00	623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	50,00	750,00
	80110		Gimnazja	500,00	- 282,00	218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 282,00	218,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 170,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>340 780,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040,00	3 570,00	11 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 040,00	2 060,00	8 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	40,00	10 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	40,00	120,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 091,00</b>	<b>441,00</b>	<b>66 532,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 004,00	441,00	5 445,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	441,00	1 941,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 812,00</b>	<b>586,00</b>	<b>21 398,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 812,00	- 71,00	19 741,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 812,00	- 71,00	19 741,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	657,00	1 657,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	657,00	1 657,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 240 329,00</b>	<b>14 138,00</b>	<b>11 254 467,00</b>
Rodzaj:	<b>Zlecone</b>				
		<b>Razem:</b>	<b>1 681 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 412,00</b>
		<b>Razem:</b>	<b>12 921 741,00</b>	<b>14 138,00</b>	<b>12 935 879,00</b>

**Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2011**

Rodzaj: <b>Wlasne</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 318 653,00</b>	<b>- 1 526 076,00</b>	<b>792 577,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 653,00	- 1 526 076,00	792 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 542,00	30 000,00	118 542,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262 365,00	- 1,00	262 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 376,00	- 83 870,00	273 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 374,00	- 1 268 374,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 831,00	- 223 831,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 286 624,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 318 624,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 153 504,00	32 000,00	1 185 504,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	7 000,00	107 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 418 078,00</b>	<b>- 84 034,00</b>	<b>4 334 044,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 192 412,00	- 71 264,00	2 121 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 394,00	- 2 086,00	141 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 993,00	- 16 434,00	1 280 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 723,00	- 1 947,00	116 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 216,00	- 13 814,00	229 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 249,00	- 2 044,00	35 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 353,00	- 10 832,00	126 521,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	- 9 510,00	57 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 460,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	- 8 872,00	26 228,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 980,00	1 420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 868,00	5 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 490,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 923,00	3 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 504,00	2 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 179,00	- 413,00	90 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	- 5,00	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	- 100,00	50 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	- 19,00	9 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	- 3,00	1 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 72,00	11 928,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 124,00	2 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 90,00	1 910,00
	80110		Gimnazja	1 215 886,00	- 10 166,00	1 205 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 466,00	- 40,00	63 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 762,00	- 2 215,00	137 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	- 2 361,00	19 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 161,00	- 4 061,00	80 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 140,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	- 959,00	15 391,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 240,00	3 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 154,00	- 2 037,00	17 117,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 154,00	- 1 000,00	11 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 037,00	5 963,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 488,00	- 154,00	238 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 5,00	1 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	- 87,00	69 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	- 50,00	11 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	- 9,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	- 3,00	8 195,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 600,00	0,00	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 437,00	- 1 670,00	12 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 670,00	3 770,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 857,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>600 357,00</b>
	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.	5 000,00	800,00	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	800,00	5 800,00
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	10 600,00	68 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	10 600,00	68 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 046,00	1 427,00	173 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 427,00	11 427,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 563,00	673,00	48 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	600,00	35 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	73,00	2 261,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 563,00</b>	<b>10 369,00</b>	<b>211 932,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	112 741,00	- 1 075,00	111 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00	- 1,00	6 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 516,00	- 1 000,00	70 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	- 30,00	13 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	- 22,00	2 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	- 16,00	5 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 5,00	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	- 1,00	5 382,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 002,00	11 957,00	93 959,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 374,00	9 800,00	83 174,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 628,00	2 157,00	10 785,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 004,00	- 513,00	4 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 5,00	595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	- 4,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	- 504,00	74,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 348,00</b>	<b>- 194 331,00</b>	<b>508 017,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 870,00	657,00	139 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 958,00	657,00	17 615,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 936,00	- 204 936,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 549,00	- 126 549,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 387,00	- 78 387,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	307 542,00	9 948,00	317 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	- 52,00	868,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>- 21 031,00</b>	<b>418 969,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	- 21 031,00	318 969,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	- 97 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 361,00	51 361,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 608,00	27 608,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 751 610,00</b>	<b>- 1 769 603,00</b>	<b>8 982 007,00</b>
Rodzaj:	<b>Zlecone</b>				
		<b>Razem:</b>	<b>1 681 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 412,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 433 022,00</b>	<b>- 1 769 603,00</b>	<b>10 663 419,00</b>

## OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2011 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów - z tytułu urealnienia wydatków:

1) zmniejsza się:

- z dotacji celowych 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,
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- z środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

2) zwiększa się:

- z tytułu urealnienia dochodów:
- z dotacji celowych 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,
- z wpływu z usług,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- z podatku dochodowego od osób prawnych,
- z wpływów z różnych dochodów,
- z pozostałych odsetek,
- z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- z wpływów z różnych opłat.

2. Dokonano zmian w planie wydatków - z tytułu urealnienia wydatków:

1) zmniejsza się:

- w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Maćkowej Rudzie i utworzeniem Zespołu Szkół w Krasnopolu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu oraz Gimnazjum w Krasnopolu dokonuje się zmniejszenia wydatków w/w szkół,
- z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, podatku od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowego.

2) zwiększa się:

- na zakup usług remontowych i usług pozostałych, na zakup energii, szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej, różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, na zakup materiałów i wyposażenia, na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dokonano zabezpieczenia środków na dofinansowanie 20% zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów).



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r. w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			921.752,00
1.	Kredyty w tym	§ 952	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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)	§ 950	921.752,00
Rozchody ogółem:			3.194.212,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.485.304,00
	196.853,00      1.288.451,00		
1.a	w tym: kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.288.451,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.708.908,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki / w zł/									
					Wydatki razem (9+13)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	2011r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostale**		pożyczki i kredyty		obligacje	pozostale (Programy UE)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe 2011 r.		x	78 969	27 608	51361	78 969	27 608	0	0	27 608	51361	0	0	0	51361	
2.	Wydatki bieżące na 2011 r.			146 744	22 014	124 730	146 744	22 014	0	0	22 014	124 730	0	0	0	124 730	
1.1	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustełe – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60016		6 165	926	5 239	6 165	926	0	0	926	5 239	0	0	0	5 239
	z tego: 2011 r		bieżące	6 165	926	5 239	6 165	926	0	0	926	5 239	0	0	0	5 239	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program:	Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.															
	Priorytet:	„Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy”															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem		630-63095		24 566	3 686	20 880	24 566	3 686	0	0	3 686	20 880	0	0	0	20 880

	wydatki:													
	z tego: 2011 r.	bieżące	24 566	3 686	20 880	24 566	3 686	0	0	3 686	20 880	0	0	20 880
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Wyposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		92 192 109	78 969	27 608	51 361	78 969	27 608		0	27 608	51 361		0
1.4	z tego: 2011 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011r	majątkowe		27 608	51 361	78 969	27 608		0	27 608	51 361			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013												
	Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Działanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	„Uwierz we własne możliwości”												
	Razem wydatki:		853-85395	116 013	17 402	98 611	116 013	17 402	0	0	17 402	98 611	0	0
z tego: 2011 r.	bieżące		116 013	17 402	98 611	116 013	17 402	0	0	17 402	98 611	0	0	98 611
Ogółem (1+2) wydatki 2011r.		x	225 713	49 622	176 091	225 713	49 622	0	0	49 622	176 091	0	0	176 091

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/55/2011  
Rady Gminy Krasnopol  
z dnia 28 września 2011 r. ,

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11+12)	docho-dy własne jst	Kre-dyty	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 102048B Skustelesumowo w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	273.506,-	273.506,-	136.754	-	-	-	*	Urząd Gminy Krasnopol
4.	921	92109		Wyposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie	78.969,-	78.969,-	27.608	-	51.361,-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
				Razem	352.475,-	352.475,-	164.362,-	0,00	51.361,-		*	

- dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz	§		Plan ogółem na 2011 r.	Plan ogółem na 2011 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.600,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>28.600,00</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>28.600,00</b>	
851			Ochrona zdrowia		28.600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		12.767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.460,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz	§		Plan ogółem na 2011 r.	Plan ogółem na 2011 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.657,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>1.657,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>1.657,00</b>	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		7.615,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		7.615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.615,00
			<b>OGÓLEM</b>	1.657,00	7.615,00

**DOTACJE PLANOWANE W 2011 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
 I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacje								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	340.000	-		
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	240.000	-	-	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	100.000	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	2.000	
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2.000	
<b>Ogółem</b>					<b>340.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	