

**Uchwała Nr. XIII/ 75 /2011
Rady Gminy Liniewo
z dnia 21 grudnia 2011 roku.**

W sprawie :zmian w budżecie Gminy Liniewo 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 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **15.968.371,87,-zł** zgodnie z załącznikiem nr.1

§2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17.188.846,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr.2

§3

Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy z 21 grudnia 2011 roku

Zmiany po stronie dochodów i wydatków polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 26.362,77 i zmniejszeniu o kwotę 355.767,90zł.

W dziale 400i 900 zmniejszono dochody o kwotę 325.000,-zł .Zmian o tą samą kwotę dokonano po stronie wydatków w dziale 010 o kwotę 275.000,-zł i w dziale 900 o kwotę 50.000,-zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczą weryfikacji budżetu ponieważ zadania realizowane z tych środków są obecnie realizowane w Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

W dziale 756 wprowadzono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14.520,-zł , a w dziale 921 wprowadzono środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 11.842,77 zł gdzie wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 2010 roku

Wprowadzone dochody w kwocie 26.362,77 pozwoliły zweryfikować budżet w dziale 756 i 758 gdzie zmniejszyliśmy planowane dochody o tą kwotę ponieważ plan nie zostanie wykonany . Dotyczy to planu podatku dochodowego od osób fizycznych i planu pozostałych odsetek

Zmniejszono również dochody i wydatki w dziale 801 pochodzące z programu Comenius w kwocie 4.405,13 zł, ponieważ nie będą zrealizowane do końca roku.

Zmian dokonano po stronie wydatków w dziale 801 i 852.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Danuta Skuza

DOCHODY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr.XIII/75/2011 z dnia 21.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 800,00	- 180 000,00	186 800,00
			Dostarczanie wody	366 800,00	- 180 000,00	186 800,00
		0830	Wpływy z usług	364 800,00	- 180 000,00	184 800,00
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 947 478,00	4 520,00	2 951 998,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 393,00	14 520,00	117 913,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 520,00	14 520,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 375,00	- 10 000,00	1 007 375,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	11 840,00	- 10 000,00	1 840,00
			Różne rozliczenia	6 888 989,00	- 16 362,77	6 852 626,23
801	75614		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	- 16 362,77	3 637,23
			Pozostałe odsetki	20 000,00	- 16 362,77	3 637,23
		0320	Oświata i wychowanie	87 191,00	- 4 405,13	82 785,87
900	80110		Gimnazja	27 000,00	- 4 405,13	22 594,87
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	- 4 405,13	22 594,87
		2701	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 675,00	- 145 000,00	309 675,00
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 925,00	- 95 000,00	160 925,00
			Wpływy z usług	255 925,00	- 95 000,00	160 925,00
		0830	Gospodarka odpadami	98 750,00	- 50 000,00	48 750,00
921	90002		Wpływy z usług	98 750,00	- 50 000,00	48 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 842,77	11 842,77
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 842,77	11 842,77
921	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 842,77	11 842,77
			Razem:	16 297 777,00	- 329 405,13	15 968 371,87

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2011rok

Załącznik nr.2 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr.XIII/75/2011 z 21.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 568 023,00	- 275 000,00	3 293 023,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 059 043,00	- 275 000,00	2 784 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	- 83 200,00	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	- 9 000,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 2 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	- 47 700,00	31 700,00
		4260	Zakup energii	181 200,00	- 47 200,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	- 38 900,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 778,57	- 27 800,00	23 978,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 100,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 7 100,00	17 900,00
		801	80103		Oświata i wychowanie	5 679 129,00
	Oddziały przedszkolne w sasklach podstawowych			236 140,00	0,00	236 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			152 134,00	500,00	152 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 900,00	- 500,00	4 400,00
	Gimnazja			1 367 623,00	- 4 405,13	1 363 217,87
4201	Fundusz operacyjny			5 030,00	- 5 030,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92 800,00	10 000,00	102 800,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 776,34	4 776,34
4300	Zakup usług pozostałych			22 647,00	- 10 000,00	12 647,00
4301	Zakup usług pozostałych			21 845,00	- 4 151,47	17 693,53
852		Pomoc społeczna	3 412 797,46	0,00	3 412 797,46	

85202		Domy pomocy społecznej	64 727,27	2 000,00	66 727,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 727,27	2 000,00	66 727,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 000,00	- 2 000,00	2 055 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	2 000,00	47 800,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	141 500,00	2 000,00	143 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	2 000,00	143 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 740,51	- 4 000,00	308 740,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 065,45	- 12 000,00	198 065,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 021,00	- 50 000,00	613 021,00
90002		Gospodarka odpadami	98 137,00	- 50 000,00	48 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 862,00	- 21 400,00	16 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 3 000,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	- 10 000,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 645,71	- 12 600,00	14 045,71
		Razem:	17 518 252,00	- 329 405,13	17 188 846,87

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr.XIII/75/2011 z dnia 21.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	2 441 770,00	0,00	2 441 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 000,00	- 2 000,00	2 055 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	2 000,00	47 800,00
Razem:				2 876 365,00	0,00	2 876 365,00