

**UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóžno na
2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Rogóžno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóžno na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **11.915.870,00 zł**, w tym:

| | | Przed zmianą: | Po zmianie: |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1.1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 10.787.209,00zł | 10.692.191,00 zł |
| 1.1.1 | Dochody z majątku | 560.899,00zł | 561.899,00 zł |
| 1.1.2 | Podstawowe dochody podatkowe | 2.850.676,00zł | 2.768.497,00 zł |
| 1.1.3 | Dotacje celowe | 2.601.882,00zł | 2.601.882,00 zł |
| a) | Na zadania własne | 448.975,00zł | 448.975,00 zł |
| b) | Na zadania zlecone | 1.960.685,00zł | 1.960.685,00 zł |
| c) | Realizowane na podstawie porozumień, w tym: | 104.137,00zł | 104.137,00 zł |
| - | <i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i> | 40.821,00zł | 40.821,00 zł |
| d) | W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | 88.085,00zł | 88.085,00 zł |
| - | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 88.085,00zł | 88.085,00 zł |
| 1.1.4 | Subwencje | 4.375.039,00zł | 4.380.911,00 zł |
| a) | Oświatowa | 2.552.769,00zł | 2.558.641,00 zł |
| b) | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.655.134,00zł | 1.655.134,00 zł |
| c) | Część równoważąca subwencji ogólnej | 167.136,00zł | 167.136,00 zł |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody | 398.713,00zł | 379.002,00 zł |
| 1.2. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1.348.206,00zł | 1.223.679,00 zł |
| 1.2.1 | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 1.347.078,00zł | 1.222.551,00 zł |
| - | <i>środki z Unii Europejskiej</i> | 897.578,00zł | 773.051,00 zł |

| | | | |
|-------|--|------------|-------------|
| 1.2.2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00zł | 0,00 zł |
| 1.2.3 | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1”. | 1.128,00zł | 1.128,00 zł |

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.902.710,00 zł**, w tym:

| | | Przed zmianą: | Po zmianie: |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1.1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 10.772.568,00 zł | 10.416.299,00 zł |
| 1.1.1 | Wydatki jednostek budżetowych | 7.461.487,00 zł | 7.259.331,00 zł |
| a) | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 4.460.431,00 zł | 4.353.654,00 zł |
| | - <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 20.366,00 zł | 20.366,00 zł |
| b) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.001.056,00 zł | 2.905.677,00 zł |
| 1.1.2 | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 497.505,00 zł | 497.505,00 zł |
| | - <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3.690,00 zł | 3.690,00 zł |
| 1.1.3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2.528.551,00 zł | 2.504.438,00 zł |
| | - <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 10.334,00 zł | 10.334,00 zł |
| 1.1.4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 104.850,00 zł | 104.850,00 zł |
| 1.1.5 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1.6 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 180.175,00 zł | 50.175,00 zł |
| 1.2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4.005.968,00 zł | 3.486.411,00 zł |
| 1.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4.005.968,00 zł | 3.486.411,00 zł |
| a) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.120.534,00 zł | 1.753.177,00 zł |
| 1.2.2 | Zakup i objęcie akcji | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2.3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł | 0,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.892.417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.986.840,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **1.270.755,00 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **343.088,00 zł**,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **258.627,00 zł**,
 - 4) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych - **114.370,00 zł.**”
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.076.061,00 zł**, rozchody w wysokości **1.089.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- 5) § 8a otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody w kwocie **240.913,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **240.913,00 zł**”.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,00 zł**;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.613.843,00 zł**,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **800.000,00 zł.**”
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „1. Wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.084.412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
 2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **84.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.
- 8) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.613.843,00 zł**,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **800.000,00 zł.**”

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.



3. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 3a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogózno.



Radca Praw

mgr Zenon Ratajczak

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

| | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1) DOCHODÓW | zmniejszenie o kwotę | - 308.527,00 zł |
| | zwiększenie o kwotę | 88.982,00 zł |
| 2) WYDATKI | zmniejszenie o kwotę | - 942.264,00 zł |
| | zwiększenie o kwotę | 66.438,00 zł |

Dochody:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 729,00 zł związku z uzyskaniem wpływu z Gminnej Spółki Wodnej. Środki stanowią refundację poniesionych kosztów w latach ubiegłych z tytułu oddelegowania pracowników robót publicznych.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z przewidywanym mniejszym wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu gminy.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...” zwiększono plan dochodów o kwotę 77.821,00 zł, w tym:

- Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie dochodów.
- Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ” – zwiększono o kwotę 76.021,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatków lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł biorąc pod uwagę obecne wykonanie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł, w związku z przewidywanym mniejszym wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 5.872,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.060,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe” zwiększono o kwotę 100,00 zł w związku z pozyskiwaniem dochodów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz o kwotę 1.000,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów za wynajem pomieszczeń lekcyjnych.

- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów z lat ubiegłych za zwrot uszkodzonych mebli zakupionych w 2009 r.
- Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększono o kwotę 560,00 zł w związku z pozyskiwaniem opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (zwiększenie o 160,00 zł) oraz zwrot kosztów poniesionych w 2009 r. w związku z realizacją programu „Za rękę z Einsteinem”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł. W związku z otrzymywaniem zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zwiększono plan pobranych odsetek z tego tytułu przyjmowanych na dochody jednostki budżetowej w § 0920 w wysokości 300,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.200,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wpływem opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 122.170,00 zł w związku z tym, iż dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum w miejscowości Białochowo” gmina Rogóżno otrzyma w roku 2011.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.357,00 zł w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania zadania pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu” ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.960,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł wydatki inwestycyjne n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek”.
- Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.224,00 zł w związku z realizacją zadania pn. zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Środki przeznaczone na obsługę zadania. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na organizację imprez na terenie gminy Rogóżno. Środki na ten cel przesunięto z działu 600 „Transport i łączność”.

Dział 600 – „Transport i łączność” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 128.369,00 zł, w tym:

- Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.999,00 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem środków na refundację kosztów dojazdu autobusów MZK.
- Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.370,00 zł w związku z brakiem umów zleceń na odśnieżanie dróg gminnych. Dodatkowo na podstawie rozliczenia inwestycji zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi Kłódka-Rogóźno” o kwotę 15.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Dusocin-Białochowo” o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.800,00 zł oraz zwiększono o kwotę 6.213,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.000,00 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków na zakup koksu, mialu (50.000,00 zł), na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1.000,00 zł) oraz zakończeniem inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachu nr 4 – osiedle Jamy” (30.000,00 zł). W związku z tym, że w 2010 r. nie zostaną przeprowadzone żadne remonty pomieszczeń czy sprzętu zmniejszono plan wydatków w § 4270 – „Zakup usług remontowych” o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszono również środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.000,00 zł.
- Rozdział 70095 – „Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków w związku z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników robót publicznych. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 6.213,00 zł a zmniejszono rozdział 70005 § 4440 o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdział 60004 § 4300 o kwotę 5.213,00 zł. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków na zakup badań lekarskich dla pracowników robót publicznych w związku z zakończeniem umów o zatrudnienie tych pracowników.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z planowanym niższym wykonanie planu wydatków na opracowania geodezyjne.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 82.866,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 9.693,00 zł, w tym:

- Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.119,00 zł w związku z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w § 4440 (zmniejszono § 4440 o 3.119,00 zł) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, która nie zostanie wykonana z powodu nie skorzystania przez pracownika z przejścia na emeryturę. Natomiast zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zapłatę składek ZUS za pracowników. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.



- Rozdział 75022 – „Rady Gmin” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł w związku z planowaną wypłatą diet dla radnych oraz o kwotę 200,00 zł w związku z planowanym zakupem certyfikatu elektronicznego dla Przewodniczącej rady gminy. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału „Urzędy Wojewódzkie” z § 4010.
- Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.747,00 zł w związku z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w § 4440. Dodatkowo zabezpieczono wydatki na zakup materiałów do Urzędu Gminy. W związku z tym, zmniejszono § 4440 o kwotę 3.653,00 zł a zmniejszono § 4440 o kwotę 2.653,00 zł. Poza tym, zabezpieczono wydatki na zakup usług bankowych, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków w wysokości 1.740,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 60.000,00 zł.
- Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla sołtysów. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału – „Urzędy gmin” z § 4010.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 310,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów (kalendarzy strażackich). W związku z tym, zmniejszono § 4440 o kwotę 310,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 310,00 zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – zmniejszono § 8110 o kwotę 130.000,00 zł w związku z niższym planowanym wykonaniem wydatków na odsetki od posiadanego zadłużenia.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 83.933,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 37.005,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Rogózno – zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (zwiększono § 4260 o 2.482,00 zł), wydatki związane z zakupem usług bankowych i pocztowych (zwiększono § 4300 o 40,00 zł) oraz wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych (zwiększono § 4240 o 53,00 zł). Środki na ten cel przesunięto zmniejszając § wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszając § zakup usług zdrowotnych o kwotę 95,00 zł, zmniejszając § usługi Internet o kwotę 319,00 zł oraz zmniejszając § zakup papieru do sprzętu drukarskiego o kwotę 161,00 zł. Pozostałe zmniejszenia na kwotę 1.419,00 zł przesunięte zostały z plan finansowego SP Rogózno do planu finansowego SP Szembruczek.
- Szkoła Podstawowa Białochowo – zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla obsługi oraz na zapłatę składek ZUS i zaliczki na podatek zwiększając § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.314,00 zł. Zwiększono również wydatki na faktyczny odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 586,00 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 2.500,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4040 zmniejszając o kwotę 2.469,00 zł, z § 4110 zmniejszając o kwotę 1.000,00 zł,

z § 4120 zmniejszając o kwotę 1.800,00 zł oraz z planu na zakup usług remontowych zmniejszając o kwotę 2.500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.631,00 zł przesunięta została z oddziału przedszkolnego w Białochowie.

- Szkoła Podstawowa w Szembruczkach – zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla obsługi oraz na zapłatę składek ZUS i zaliczki na podatek zwiększając § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.549,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla nauczycieli zwiększając § 3020 na kwotę 800,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4040 (zmniejszając o 1.921,00 zł), z § 4110 (zmniejszając o 2.398,00 zł), z § 4120 (zmniejszając o 2.035,00 zł), z § 4170 (zmniejszając o 1.000,00 zł), z § 440 (zmniejszając o 1.848,00 zł) oraz z § 4700 (zmniejszając 1.320,00 zł). Pozostałe środki przesunięto z rozdziału „Gimnazja”.
- W oddziale przedszkolnym w Szembruczkach zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zwiększając plan wydatków o kwotę 4.537,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z oddziału przedszkolnego w Białochowie. W oddziale przedszkolnym w Białochowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 19,909,00 zł w związku z likwidacją w roku szkolnym 2010/2011 oddziału przedszkolnego. Środki te przesunięto do planu szkoły podstawowej w Białochowie oraz do planu oddziału przedszkolnego w Szembruczkach.
- W rozdziale przedszkola przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.248,00 zł. Celem zmiany jest zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (żaluzji, drabiny) oraz zabezpieczenie wydatków na zakup gazu. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 3.000,00 zł a zmniejszono § 6050 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4260 o kwotę 2.000,00 zł a zmniejszono § 4270 o kwotę 2.000,00 zł. Na podstawie zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw” zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.200,00 zł.
- W rozdziale Gimnazja dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.850,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatków dla nauczycieli (zwiększono § 3020 o 3.400,00 zł) i celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych (zwiększono § 4240 o 335,00 zł) oraz zabezpieczono wydatki na zakup gazu (zwiększono § 4260 o 115,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4440 zmniejszając o kwotę 3.315,00 zł oraz z § 4010 zmniejszając o kwotę 535,00 zł. Pozostałe zmniejszenia planu wydatków na kwotę 25.365,00 zł przesunięte zostały do rozdziału Szkoły Podstawowe.
- W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 22,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup usług pozostałych (dopłaty do biletów). Zmniejszono § 4440 o kwotę 22,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 22,00 zł. Poza tym, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w § 4300 w związku z niższym wykonaniem planu.
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 62,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na dokonanie odpisu na Zakładowy



fundusz świadczeń socjalnych na emerytów nauczycieli. Środki na ten cel przesunięto z planu wydatków Gimnazjum.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.200,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup usług pozostałych (zadania wykonywane zgodnie z programem gminnej komisji alkoholowej). Zmniejszono § 4010 o kwotę 1.200,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 39.896,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 6.194,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł w § 4580 w związku z dokonywaniem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za poprzednie lata budżetowe. Dodatkowo dokonano zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów (artykuły biurowe, druki) na potrzeby świadczeń rodzinnych. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 563,00 zł a zmniejszono § 4440 o kwotę 103,00 zł oraz § 4700 o kwotę 460,00 zł. Zabezpieczono również wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 3.200,00 zł zmniejszając § 4010 o kwotę 3.200,00 zł a zwiększając § 3110 o kwotę 3.200,00 zł. Przesunięcia dokonano pomiędzy § 4410 (zmniejszenie o 100,00 zł) a § 4750 (zwiększenie o 100,00 zł). Celem zmiany jest zabezpieczenie wydatków na zakup tonera do drukarki. Poza tym, zwiększono plan wydatków na zakup papieru do ksero o kwotę 140,00 zł a zmniejszono § 4700 o kwotę 140,00 zł.
- Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z faktycznym wykonaniem.
- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 998,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS. Środki zostały zabezpieczone z rozdziału Urzędy gmin z § 4010.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 564,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (usługi transportu i przechowywania żywności). Środki na ten cel przesunięto z § 4440 w kwocie 564,00 zł
- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – przeniesiono pomiędzy paragrafami na kwotę 329,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup biletów parkingowych do realizacji usługi programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na ten cel przesunięto z § 4440 na kwotę 329,00 zł.

Dział 853 – „Pozostała działalność” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup materiałów do przygotowania spotkania kończącego projekt PO KL. Zmniejszono § 4307 o kwotę 2,00 zł a zwiększono § 4217 o kwotę 2,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2.200,00 zł celem wydatkowania na cele związane z ochroną środowiska. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 2.200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększenia po stronie dochodów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 327.357,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.357,00 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont Gminnego Ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 305.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie centrum w miejscowości Białochowo” w związku z niemożliwością wykonania zadania inwestycyjnego w 2010 r.

