

UCHWAŁA NR XIII/70/2011

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2011r.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

art.211, art. 212 i art. 217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011r. o kwotę 18 720,92 zł
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011r. o kwotę 406,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011r. o kwotę 70 436,30 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011r. o kwotę 52 122,10 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 13 272 499,83 zł
w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 047 873,24 zł

b) wydatkami w kwocie 15 320 373,07 zł
w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 047 873,24 zł

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2 047 873,24 zł,

który pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Tucznno wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wprowadzonymi do budżetu w kwocie 1 022 799,76 zł oraz otrzymaną pożyczką zaciągniętą w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 177 499,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 listopada 2011r. określający „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tucznno w 2011 r.” otrzymuje treść, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucznno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2011r.

Przewodniczący Rady


Leszek Janiak

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2011 rok

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziałach 75023 (Urzędy gmin), 75416 (Straż gminna), 75616 (Wpływy z podatków i opłat), 80104 (Przedszkola), 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) dostosowano wykonanie dochodów do planu,
2. w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) w związku z pismem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałcu dotyczącym realizacji zadania w ramach POKL „Druga szansa” umieszczono kwoty w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) zwiększono plan wydatków o kwotę 16 503,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków finansowanych z funduszu ochrony środowiska oraz na uzupełnienie planu wydatków ponoszonych w ramach 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych. Ponadto zmiany planu wydatków wynikają ze zmian uchwał podjętych przez sołectwa Gminy Tuczo w ramach funduszu sołectkiego,
2. w dziale 600 (Transport i łączność) oraz w dziale 710 (Działalność usługowa) przemieszczono środki budżetowe w kwocie 2 500,00 zł na zakup usług zagospodarowania przestrzennego i opracowań geodezyjnych,
3. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększono plan wydatków o kwotę 8 493,20 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków na osiedlu domów jednorodzinnych w Tucznie (ul. Przemysłowa, Tulipanowa, Wolności)”, zakup usług gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, oświetlenia ulic. Środki na ten cel przemieszczono z działu 926 (Kultura fizyczna),
4. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zmiany planu wydatków wynikają ze zmian uchwał podjętych przez sołectwa Gminy Tuczo w ramach funduszu sołectkiego,

Z up. BURMISTRZA


mgr Elżbieta Pawlak
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznia na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	128 878,00	1 390,00	130 268,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	1 390,00	10 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 390,00	1 390,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	250,00
		0570	Straż gminna (miejska)	0,00	250,00	250,00
756	75616		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 790 083,83	16 000,00	3 806 083,83
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	855 550,00	16 000,00	871 550,00
801	80104	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
			Oświata i wychowanie	127 581,47	150,00	127 731,47
853	85395		Przedszkola	101 563,00	150,00	101 713,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 686,70	0,00	159 686,70
900	90019		Pozostała działalność	159 686,70	0,00	159 686,70
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 262,93	406,72	141 669,65
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 237,47	-406,72	7 830,75
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	524,20	21 524,20
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	524,20	20 524,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	524,20	20 524,20
Razem:				13 254 185,63	18 314,20	13 272 499,83

Przewodniczący Rady
Janek Leszek Janiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	441 365,90	16 503,43	457 869,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 400,00	15 296,00	42 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 696,00	15 696,00	34 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 400,00	1 800,00
01030		Izby rolnicze	9 000,00	700,00	9 700,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	700,00	9 700,00	
600	01095		Pozostała działalność	404 965,90	507,43	405 473,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,73	807,43	29 672,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,05	- 300,00	1 419,05
			Transport i łączność	460 010,20	- 2 500,00	457 510,20
700	60016		Drogi publiczne gminne	91 293,36	- 2 500,00	88 793,36
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	- 2 500,00	42 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	47 750,00	0,00	47 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 750,00	0,00	47 750,00
710	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	- 350,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 600,00	3 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 279,00	- 250,00	14 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	- 1 000,00	21 750,00
			Działalność usługowa	33 406,47	2 500,00	35 906,47
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	2 000,00	17 500,00
750	71014	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
	75011		Administracja publiczna	1 837 136,10	0,00	1 837 136,10
			Urzędy wojewódzkie	116 693,00	0,00	116 693,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	100,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	-100,00	8 280,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 393,10	0,00	1 440 393,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	-1 000,00	813 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	1 000,00	129 800,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 062,00	0,00	129 062,00
75416		Straż gminna (miejska)	37 660,00	0,00	37 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 350,00	281,00	21 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	-281,00	3 369,00
851		Ochrona zdrowia	139 584,73	0,00	139 584,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 184,73	0,00	98 184,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-227,78	4 772,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-79,60	20,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	1 637,00	49 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 804,73	-1 329,62	32 475,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 181,84	8 493,20	2 466 675,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 417,54	12 154,00	2 014 571,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 897,56	12 154,00	74 051,56
90002		Gospodarka odpadami	29 628,73	-15 171,90	14 456,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 628,73	2 562,73	12 191,46
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-17 734,53	2 265,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 420,00	6 000,00	65 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	1 000,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	5 000,00	61 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 129,57	-689,00	23 440,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,30	-689,00	14 745,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 391,00	6 200,00	189 591,00
	4260	Zakup energii	119 541,00	5 000,00	124 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 050,00	1 200,00	31 250,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 259,72	8 366,47	415 626,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 212,72	8 366,47	275 579,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	10,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 164,96	6 042,14	57 207,10
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 500,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,76	- 4 831,67	9 216,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	879,00	10,00	889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	5 636,00	107 836,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	326 149,90	- 15 048,90	311 101,00
	92601		Obiekty sportowe	170 645,00	- 12 200,00	158 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,00	- 11 800,00	40 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	- 400,00	27 750,00
	92695		Pozostała działalność	18 903,90	- 2 848,90	16 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	4 000,00	16 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 848,90	- 2 848,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Razem:	15 302 058,87	18 314,20	15 320 373,07

Przewodniczący Rady
Leszek Janiak

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tucznio
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica			
710	71035	4300		300,00	300,00	
900	90004	4210		5 600,00	5 600,00	
900	90004	4300		1 198,62	1 198,62	
suma				200,00	200,00	
				7 298,62	7 298,62	
010	01095	4210	Marcinkowice	3 200,00	3 200,00	
600	60095	4300		7 296,20	7 296,20	
900	90004	4210		484,05	484,05	
900	90015	6060		0,00	0,00	
921	92109	4210		8 603,80	8 603,80	
921	92109	4300		300,00	300,00	
suma				19 884,05	19 884,05	
010	01095	4210	Rzeczycza	2 066,15	2 066,15	
600	60016	4270		0,00	0,00	
900	90004	4210		300,00	300,00	
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4270		6 500,00	6 500,00	
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92195	4300		0,00	0,00	
suma				12 866,15	12 866,15	
010	01095	4210	Miłogoszcz	1 344,33	1 344,33	
010	01095	4300		178,14	178,14	
900	90004	4210		750,00	750,00	
921	92109	4210		3 832,05	3 832,05	
926	92695	4210		2 200,00	2 200,00	
suma				8 304,52	8 304,52	
010	01095	4210	Strzalinny	1 284,96	1 284,96	
900	90004	4210		11,00	11,00	
900	90004	4300		48,00	48,00	
921	92109	4210		6 075,71	6 075,71	
921	92109	4300		66,09	66,09	
suma				7 485,76	7 485,76	
010	01095	4210	Zdbowo	1 849,90	1 849,90	
900	90004	4210		430,00	430,00	
921	92109	4210		4 100,00	4 100,00	
921	92109	4300		2 650,00	2 650,00	
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00	
suma				13 029,90	13 029,90	
010	01095	4210	Próchnówko	150,00	150,00	
600	60095	4270		5 066,64	5 066,64	
suma				5 216,64	5 216,64	
010	01095	4210		3 000,00	3 000,00	

600	60016	4270	Płociczno	4 170,26	4 170,26
600	60095	4270		3 000,00	3 000,00
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00
suma				13 170,26	13 170,26
010	01095	4210	Jamienko	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		6 672,90	6 672,90
926	92695	4270		0,00	0,00
suma				7 672,90	7 672,90
010	01095	4210	Jeziorki	2 424,53	2 424,53
900	90004	4210		500,00	500,00
921	92109	4210		7 570,00	7 570,00
921	92109	4300		430,00	430,00
suma				10 924,53	10 924,53
010	01010	4270	Rusinowo	3 000,00	3 000,00
010	01095	4210		900,00	900,00
900	90004	4210		2 300,00	2 300,00
921	92109	4210		3 318,10	3 318,10
921	92109	4270		1 500,00	1 500,00
suma				11 018,10	11 018,10
010	01095	4210	Martew	550,00	550,00
900	90004	4210		146,57	146,57
921	92109	4210		1 304,54	1 304,54
921	92109	4270		3 500,00	3 500,00
921	92109	4300		1 470,00	1 470,00
suma				6 971,11	6 971,11
010	01095	4210	Lubiesz	1 300,00	1 300,00
600	60016	4270		0,00	0,00
900	90004	4210		925,06	925,06
921	92109	4210		2 600,00	2 600,00
921	92109	4300		1 000,00	1 000,00
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00
suma				9 825,06	9 825,06
Ogółem:				133 667,60	133 667,60

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	kwota
010	01010	4270	3 000,00
010	01095	4210	19 369,87
010	01095	4300	178,14
600	60016	4270	4 170,26
600	60095	4270	8 066,64
600	60095	4300	7 296,20
710	71035	4300	5 600,00
900	90004	4210	7 045,30
900	90004	4300	248,00
900	90015	6060	0,00
921	92109	4210	46 077,10
921	92109	4270	11 500,00
921	92109	4300	5 916,09
921	92195	4210	2 000,00
921	92195	4300	0,00
926	92695	4210	13 200,00
926	92695	4270	0,00
926	92695	4300	0,00
ogółem			133 667,60

Przewodniczący Rady

Leszek Janiak
Leszek Janiak