

U C H W A Ł A Nr 25/V/11
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 9 lutego 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010r. na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2011 Nr 15/IV/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6 619,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 11 203 497,00 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 619,00 zł , tj. do kwoty 10 937 991,00zł.
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 265 506,00zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok

- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 281757,00 zł.**
Zmniejsza się wydatki o łączna kwotę 10 638,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 13 949 589,00 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 481, 00 zł, tj. do kwoty 10 101 428,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 208 638,00 zł. do kwoty 3 848 161,00 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie

z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok

§ 2

Wprowadza się zmianę w § 3 ust 1 pkt 2 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 746 092,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Gminy kwocie 288 372,00 zł.

2) kredytów w kwocie 1 464 500,00zł.

3) Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 319 120,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 071 992,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości **1 325 900,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 950 000 zł, pożyczek w wysokości 375 900 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok.

§ 3

Wprowadza się zmianę w § 5, pkt 2; Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 464 500,00 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie Dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezliczonych do sektora finansów publicznych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2011r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r			z tego:		
			Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 300,00	6 140,00	13 440,00			13 440,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 300,00	6 140,00	13 440,00			13 440,00
		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6 140,00 zł. na realizację porozumienia z Urzędem Marszałkowskim "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego".						6 140,00
600		Transport i łączność	154 400,00	200 000,00	354 400,00		154 400,00	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 200 000,00 zł. przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Rościszewo. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim. (droga Sierpc- Dąbrówki- Kusi na odcinku Śniedzanowo- Dąbrówki; wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Września- Puszcza; przebudowa drogi Rościszewo- Kosemin- Żabowo- Szurmanie na odcinku od miejscowości Chwały w kierunku miejscowości Kosemin).						
750		Administracja publiczna	2 025 495,00	2 498,00	2 019 355,00		2 005 712,00	13 643,00
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	1 685 600,00	-8 638,00	1 676 962,00		-8 638,00	
	75095	Pozostała działalność	21 145,00	2 498,00	23 643,00			2 498,00
		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 2 498,00 zł. przeznaczone jest na realizację porozumienia z Urzędem Marszałkowskim "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego".						
		Zmniejszone wydatki w kwocie 8 638,00 zł. przeznaczają się na pokrycie zwiększonych wydatków "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego". (tj: 6 140,00 + 2 498,00 = 8 638,00 zł)						
758		Różne rozliczenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00		38 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00		- 2 000,00	
		Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 2 000,00 zł przeznaczone jest na wypłatę zasiłku celowego.						
801		Oświata i wychowanie	4 040 750,00	6 619,00	4 047 369,00		3 947 369,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	1 163 300,00	6 619,00	1 169 919,00		6 619,00	
		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6 619,00 zł. przeznaczonych jest na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela uczącego języka angielskiego w Gimnazjum.						
852		Pomoc społeczna	2 762 200,00	2 000,00	2 764 200,00		2 764 200,00	

Planoowane wydatki na 2010 r								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4				5	6
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	2 000,00	265 000,00	2 000,00		
UZASADNIENIE			Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie <u>2 000,00</u> zł przeznaczzone jest na wypłatę zasiłku celowego- częściowe pokrycie kosztów związanych z pozarem budynku mieszkalnego (zdarzenie losowe)					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	64 500,00	197 500,00	197 500,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64 500,00	64 500,00	64 500,00		
UZASADNIENIE			Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę <u>64 500,00</u> zł, przeznaczone jest na sporządzenie dokumentacji - Projekt budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rościszewie.					
WYDATKI OGÓLEM			13 678 470,00	281 757,00 -10 638,00	13 949 589,00	10 101 428,00	3 848 161,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Drimlikowski
Witold Drimlikowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		4	5	6					
1	2	3											
750		Administracja publiczna	2 014 350,00	- 8 638,00	2 005 712,00	1 909 512,00	1 511 600,00	397 912,00	2 000,00	94 200,00			12
	75023	Urzędy gmin	1 685 600,00	- 8 638,00	1 676 962,00	- 8 638,00		- 8 638,00					
758		Różne rozliczenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00	- 2 000,00		- 2 000,00					
801		Oświata i wychowanie	3 940 750,00	6 619,00	3 947 369,00	3 746 679,00	3 184 564,00	562 115,00		200 690,00			
	80110	Gimnazja	1 163 300,00	6 619,00	1 169 919,00	6 619,00	6 619,00						
852		Pomoc społeczna	2 762 200,00	2 000,00	2 764 200,00	567 140,00	464 700,00	102 440,00		2 197 060,00			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	2 000,00	265 000,00					2 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	64 500,00	197 500,00	64 500,00		64 500,00	133 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64 500,00	64 500,00	64 500,00		64 500,00					
OGÓLEM WYDATKI			10 036 947,00	73 119,00 -10 638,00	10 101 428,00	7 209 976,00	5 322 281,00	1 867 697,00	185 000,00	2 501 950,00			204 500,00

Załącznik nr 2b Uchwały Rady Gminy nr 25/V/11 z dnia 09.02.2011 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010 r. na 2011 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 300,00	6 140,00	13 440,00				13 440,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 300,00	6 140,00	13 440,00				6 140,00
600		Transport i łączność		200 000,00	200 000,00				200 000,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		200 000,00	200 000,00				200 000,00
750		Administracja publiczna	11 145,00	2 498,00	13 643,00				13 643,00
	75095	Pozostała działalność	11 145,00	2 498,00	13 643,00				2 498,00
WYDATKI OGÓLEM			3 639 523,00	208 638,00	3 848 161,00	3 621 078,00	256 998,00		227 083,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Kosiński
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 25/V/11z dnia 09.02.2011r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011r.nr 15/IV/10 z 30.12.2010r.


Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		11 196 878,00	6 619,00	11 203 497,00
2.	Wydatki		13 678 470,00	271 119,00	13 949 589,00
3.	Wynik budżetu		- 2 481 592,00	-264 500,00	-2 746 092,00
Przychody ogółem:			3 807 492,00	264 500,00	4 071 992,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	264 500,00	1 464 500,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 319 120,00		2 319 120,00
4.	Spląty 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)	§ 955	288 372,00		288 372,00
Rozchody ogółem:			1 325 900,00		1 325 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00		950 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 900,00		375 900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
 sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 300	6 140	13 440
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 300	6 140	13 440
			<u>MAZOWIECKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI</u>	<u>7 300</u>	<u>6 140</u>	<u>13 440</u>
600			Transport i łączność		200 000	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000	200 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Sierpcu</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
750			Administracja publiczna	13 145	2 498	15 643
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000		2 000
			<u>Urząd Miasta Sierpc</u>	<u>2 000</u>		<u>2 000</u>
	75095		Pozostała działalność	11 145	2 498	13 643
			<u>MAZOWIECKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI</u>	<u>11 145</u>	<u>2 498</u>	<u>13 643</u>
OGÓLEM				20 445	208 638	229 083
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w	50 000		50 000
OGÓLEM				50 000		50 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Witold Dziurlikowski