

UCHWAŁA Nr XXXVIII/185/2010
RADY GMINY LUBOMINO
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na 2010 r.

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, 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 ,Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 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 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 148) oraz art.211, art. 212, art 214, art.215, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz.146) Rada Gminy Lubomino uchwala , co następuje:

§ 1

W budżecie na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 332 587 zł następująco:

Dział Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwięk szenie	Zmniej szenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	98449	7380	-	105829
80195		Pozostała działalność	43603	7380	-	50983
	2700	Środki na własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	43603	7380	-	50983
852		Pomoc społeczna	1725681	266000	-	1991681
85203		Ośrodki wsparcia	-	266000	-	266000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	266000	-	266000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409236	9207	-	418443
90095		Pozostała działalność	282798	9207	-	292005
	2700	Środki na własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	282798	9207	-	292005

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8350	50000	-	58350
92195		Pozostała działalność	-	50000	-	50000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50000	-	50000
		Ogółem zmiany :	10214660	332587	-	10547247

2) w wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 334 239 zł, zmniejsza o kwotę 828 zł oraz przenosi między działami oraz paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 42 546 zł następująco:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zm.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2556171	70000	-	2626171
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2369114	70000	-	2439114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15000	-	15000
	4270	Zakup usług remontowych	-	25000	-	25000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	912732	30000	-	942732
750		Administracja publiczna	1548815	8500	1500	1555815
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	7000	-	37000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	30000	7000	-	37000
75095		Pozostała działalność	88200	1500	1500	88200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1500	-	4500
	4300	Zakup usług pozostałych	23200	-	1500	21700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688330	-	3000	685330
75412		OSP	678970	-	3000	675970
	4270	Zakup usług remontowych	28400	-	3000	25400
801		Oświata i wychowanie	3751960	17142	8334	3760768

80101		Szkoły podstawowe	2029933	8110	8334	2029709
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1281636	-	6710	1274926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102648	-	1400	101248
	4260	Zakup energii	52237	1400	-	53637
	4300	Zakup usług pozostałych	18708	6710	-	25418
	4410	Podróże służbowe krajowe	9083	-	224	8859
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175744	1652	-	177396
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	1652	-	1652
80195		Pozostała działalność	37380	7380	-	44760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3690	3690	-	7380
	4300	Zakup usług pozostałych	3360	3690	-	7050
852		Pomoc społeczna	2176370	270664	5492	2441542
85203		Ośrodki wsparcia	-	266000	-	266000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	26380	-	26380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4348	-	4348
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	647	-	647
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1600	-	1600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	122921	-	122921
	4260	Zakup energii	-	520	-	520
	4270	Zakup usług remontowych	-	100000	-	100000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7700	-	7700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	140	-	140
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	300	-	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	150	-	150
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	634	-	634
	4700	Szkolenia pracowników	-	500	-	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	160	-	160
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223446	-	828	222618
	3119	Świadczenia społeczne	12361	-	828	11533
85295		Pozostała działalność	169060	4664	4664	169060
	3110	Świadczenia społeczne	118742	-	4664	114078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4664	-	4664
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98298	1048	1048	98298
85395		Pozostała działalność	98298	1048	1048	98298
	4307	Zakup usług pozostałych	43718	-	995	42723

	4309	Zakup usług pozostałych	2316	-	53	2263
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	995	-	995
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	53	-	53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107582	224	-	107806
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107582	224	-	107806
	3240	Stypendia dla uczniów	93606	224	-	93830
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788035	9207	20000	777242
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42000	-	20000	22000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	-	6000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	-	14000	8000
90095		Pozostała działalność	396035	9207	-	405242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292374	7826	-	300200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47426	1189	-	48615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8354	192	-	8546
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676799	-	4000	672799
92109		Świetlice	52496	-	4000	48496
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15930	-	4000	11930
		Ogółem zmiany	14306990	376785	43374	14640401

3) zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 4 092 330 zł do kwoty 4 093 154 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 4 861 614 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 794 263 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 3.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r., stanowi załącznik nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r., stanowi załącznik nr 8.

4. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r., stanowi załącznik nr 9.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 093 154 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 536 016 zł.
- 2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 171 459 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 385 679 zł.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 4 461 168 zł, rozchody w wysokości 368 014 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 707 475 zł.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 547 247 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 9 210 747 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 336 500 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 640 401 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 9 646 787 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 993 614 zł.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko