

Uchwała Nr XVI/142/11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr142, poz.1591 - tekst jed. z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr157 poz. 1240) **Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się budżet gminy na rok 2011 o kwotę 1.291.955,92 zł, w sposób następujący:

Dochody - zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątku.
756		Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jst	3 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh.	3 000,00	
758		Różne rozliczenia	14 896,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogół. dla jst.	14 896,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 896,00	
750		Administracja publiczna	17 370,00	
	75095	Pozostała działalność	17 370,00	
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	3 250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat.ub)	14 120,00	
852		Pomoc społeczna	16 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zal.alim.oraz składki na ubez.	16 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków z lat.ub)	4 500,00	
	2360	Dochody jst związane z real.zad.zleconych	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060,00	
	90020	Wpływy i wydatki zw.z gromad.środków opl.produkowych	5 060,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 060,00	
926		Kultura fizyczna	928,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	928,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata startowa)	117,00	
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	811,00	
			57 754,00	-
			Razem	57 754,00

Dochody - zmniejszenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątku.
801		Oświata i wychowanie	-80 000,00	
	80104	Przedszkola	-80 000,00	
	0830	Wpływy z usług	-80 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 269 709,92
	90095	Pozostała działalność		-1 269 709,92
	6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.		-1 269 709,92
			-80 000,00	-1 269 709,92
			Razem	-1 349 709,92

Wydatki - zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątku.
010		Rolnictwo	140,00	
	01030	Izby rolnicze	140,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	140,00	
750		Administracja publiczna	4 860,00	
	75095	Pozostała działalność	4 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	
801		Oświata i wychowanie	14 896,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 896,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 896,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

852	Pomoc społeczna	16 500,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zał.alim.oraz składki na ubez.	16 500,00		
2910	Zwrot dotacji wyk.niezg.z przezn.pob.w nadm.wysokości	4 500,00		
4560	Odsetki od dotacji wyk.nie zgodnie z przeznaczeniem	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00		
85401	Świetlice szkolne	6 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060,00		
90020	Wpływy i wydatki zw.z gromad.środków opł.produkowych	5 060,00		
4430	Różne opłaty i składki	5 060,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00		
2480	Dotacja podmiotowa z bud.otrym.przez sam.inst.kultury	10 500,00		
926	Kultura fizyczna	928,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	928,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00		
		62 084,00	0,00	
		Razem	62 084,00	

Wydatki - zmniejszenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątku.
801	Oświata i wychowanie		-80 000,00	
80104	Przedszkola		-80 000,00	
4260	Zakup energii		-80 000,00	
852	Pomoc społeczna		-4 330,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		-4 330,00	
3110	Świadczenia społeczne		-4 330,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-1 269 709,92
90095	Pozostała działalność			-1 269 709,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-1 269 709,92
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych			
			-84 330,00	-1 269 709,92
			Razem	-1 354 039,92

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 167.400,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.309.600,00 dokonując jednocześnie zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1.477.000,00 zł

Dochody - zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątku.
020	Leśnictwo		3 300,00	
02001	Gospodarka leśna		3 300,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 300,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	59 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00	59 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt.wieczystego			5 800,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł.nier.			54 000,00
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem		119 932,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.		1 500,00	
0350	Podatek od działalności gosp.os.fiz.opł.w formie karty pod.		1 500,00	
75616	Wpływy z podatku rol.leś.cc.spadków i dar.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz		116 132,00	
0310	Podatek od nieruchomości		96 932,00	
0340	Podatek od środków transportowych		17 000,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn		2 200,00	
75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jst		2 300,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 300,00	
758	Różne rozliczenia		4 379,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 379,00	
0920	Pozostałe odsetki		4 379,00	

801	Oświata i wychowanie	77 541,00	
80101	Szkoły podstawowe	69 330,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	
0830	Wpływy z usług	56 700,00	
0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 050,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat.ub)	4 580,00	
80110	Gimnazja	200,00	
0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	200,00	
80195	Pozostała działalność	8 011,00	
0830	Wpływy z usług (dot.hali)	8 011,00	
852	Pomoc społeczna	300,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków z lat.ub)	200,00	
2360	Dochody jst związane z real.zad.zleconych	100,00	
		213 452,00	59 800,00
	Razem		273 252,00

Dochody -zmniejszenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątku.
700		Gospodarka mieszkaniowa	-8 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 000,00	
	0470	Użytkowanie wieczyste	-8 000,00	
756		Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	-54 900,00	
75615		Wpływy z podatku rol.leś.cc.spadków i dar.oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	-12 900,00	
	0320	Podatek rolny	-7 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	-5 900,00	
75616		Wpływy z podatku rol.leś.cc.spadków i dar.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz	-42 000,00	
	0320	Podatek rolny	-40 000,00	
	0330	Podatek leśny	-2 000,00	
852		Pomoc społeczna	-42 952,00	
85203		Ośrodki wsparcia	-42 952,00	
2007		Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.	-42 952,00	
			-105 852,00	0,00
		Razem		-105 852,00

Wydatki -zmniejszenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątku.
020		Gospodarka leśna	-15 000,00	
02001		Leśnictwo	-15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	
600		Transport i łączność		-11 000,00
60016		Drogi publiczne gminne		-11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-11 000,00
		Droga Bandrów		-5 500,00
		Droga Równia		-5 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		-659 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-659 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-90 000,00
		Budynek ul. Fabryczna		-90 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-569 000,00
		Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta		-569 000,00
		Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		
710		Działalność usługowa	-25 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-7 000,00	
756		Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	-9 000,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.	-9 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	-9 000,00	

757	Obsługa długu publicznego	-20 000,00	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	-20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00	
801	Oświata i wychowanie	-98 300,00	
80101	Szkoły podstawowe	-66 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-66 300,00	
80195	Pozostała działalność	-32 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00	
852	Pomoc społeczna	-192 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	-65 000,00	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-65 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-45 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-82 000,00	
2830	Dotacja celowa z bud na fin.zad.zlec.poz.jed.niez.zal.do sfp	-82 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-33 000,00	-224 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-33 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-33 000,00	
90095	Pozostała działalność		-224 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-224 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych		
926	Kultura fizyczna	-23 300,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-23 300,00	
2830	Dotacja celowa z bud na fin.zad.zlec.poz.jed.niez.zal.do sfp	-23 300,00	
		-415 600,00	-894 000,00
	Razem		-1 309 600,00

2.Zmniejsza się kredyt w banku komercyjnym o kwotę 1.257.103,79 zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW o kwotę 219.896,21 zł

§	Przychody ogółem	Plan 2011
		6 393 206,48
950	Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	2 134 296,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 258 909,49
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	257 916,79
	pożyczka WFOŚIGW	174 813,00
	pożyczka WFOŚIGW	15 103,79
	pożyczka WFOŚIGW	68 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	4 000 992,70
	Kredyt w banku komercyjnym	4 000 992,70

3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.258.909,49** zł, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **3.773.000,-** zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **485.909,49** zł.

§ 3

Zmienić załącznik nr 2 do uchwały budżetowej "Plan wydzielonego rach.dochodów i wydatków" w sposób następujący:

Dochody			
Lp.	Nazwa		Plan 2011
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wpływy z usług	120 000,00
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wpływy z usług	205 000,00
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wpływy z usług	38 000,00
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wpływy z usług	25 000,00
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wpływy z usług	42 170,00
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wpływy z usług	14 464,00
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wpływy z usług	16 000,00
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wpływy z usług	13 000,00
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wpływy z usług	8 000,00
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wpływy z usług	14 000,00
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wpływy z usług	37 200,00
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wpływy z usług	150 000,00
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wpływy z usług	140 000,00
	Razem		822 834,00

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2011
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	120 000
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	205 000
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	38 000
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wydatki bieżące	25 000
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	42 170
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	14 464
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	16 000
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	13 000
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wydatki bieżące	8 000
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	14 000
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	37 200
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	150 000
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	140 000
	Razem		822 834,00

§ 4

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych" w sposób następujący:

Przychody			
Lp.	Nazwa zakładu		Plan 2011
1	PGM	wpływy z usług dotacja przedmiotowa	1 876 000,00 75 604,00
			1 951 604,00
Koszty			
Lp.	Nazwa		Plan 2011
1	PGM	bieżące - w tym wynagrodzenia i pochodne - pozostałe - inwestycyjne	1 931 604,00 502 500,00 1 429 104,00 20 000,00
			1 951 604,00

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.