

U C H W A Ł A Nr XII/62/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: **zmian uchwały budżetowej na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 i 8, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych wg załącznika Nr 1.
Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 8.506.877,02 zł,
w tym:
- bieżące w kwocie 8.337.877,02 zł,
- majątkowe w kwocie 169.000,00 zł.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych wg załącznika Nr 2.
Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 8.372.635,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 8.183.023,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 189.612,00 zł.
- § 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 1.270.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 1.270.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/62/2011

Dochody budżetu gminy na 2011 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	68 850,00	250,00	69 110,00
			Pozostała działalność	68 850,00	250,00	69 110,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	250,00	600,00
			Leśnictwo	2 000,00	- 270,00	1 730,00
700	70005		Gospodarka leśna	2 000,00	- 270,00	1 730,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	- 270,00	1 730,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	136 250,00	- 50 500,00	85 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 250,00	- 50 500,00	85 750,00
756	75601	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	- 50 000,00	39 000,00
75603	75603		Administracja publiczna	70 996,00	300,00	71 296,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	600,00
75615	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150 526,40	- 155 598,00	1 994 928,40
75615	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	- 70,00	30,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	- 90,00	10,00
75615	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
			Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	320,00	320,00
75615	75615	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	320,00	320,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 900,00	- 80 478,00	302 422,00
75615	75615	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	- 91 988,00	208 012,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00	850,00	11 850,00

	0330	Podatek leśny		70 000,00	10 000,00	80 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100,00	- 100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 800,00	760,00	2 560,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		555 000,00	- 74 770,00	480 230,00
	0310	Podatek od nieruchomości		390 000,00	- 35 000,00	355 000,00
	0320	Podatek rolny		65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	0330	Podatek leśny		750,00	180,00	930,00
	0340	Podatek od środków transportowych		30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		250,00	50,00	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		167 217,40	- 1 000,00	166 217,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 045 309,00	400,00	1 045 709,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 100,00	400,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia		4 092 188,00	450,00	4 092 638,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		3 500,00	450,00	3 950,00
	0920	Pozostałe odsetki		3 500,00	450,00	3 950,00
801		Oświata i wychowanie		214 902,00	- 10 980,00	203 922,00
80101		Szkoły podstawowe		1 100,00	520,00	1 620,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	170,00	170,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100,00	350,00	1 450,00
80104		Przedszkola		98 670,00	- 4 000,00	94 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		55 000,00	6 000,00	61 000,00
	0830	Wpływy z usług		43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		115 000,00	- 7 500,00	107 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		115 000,00	- 7 500,00	107 500,00

852			Pomoc społeczna	1 571 092,00	3 420,00	1 574 512,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 536,00	- 90,00	1 111 446,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 90,00	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	3 510,00	59 510,00
		0930	Wpływy z usług	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 400,00	- 650,00	155 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	- 4 000,00	148 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	92116		Biblioteki	4 400,00	3 350,00	7 750,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 200,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 150,00	2 350,00
			Razem:	8 720 455,02	- 213 578,00	8 506 877,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/62/2011

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	70 110,00	- 160,00	69 950,00
			Izby rolnicze	1 600,00	- 160,00	1 440,00
700	70005	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	- 160,00	1 440,00
			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	- 360,00	12 640,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	- 360,00	12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	- 360,00	8 085,00
750	75022		Działalność usługowa	11 000,00	10 295,00	21 295,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 295,00	20 295,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 295,00	20 295,00
			Administracja publiczna	1 187 961,00	- 5 965,00	1 181 996,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	0,00	84 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	- 50,00	82 950,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	50,00	697,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 260,00	- 5 060,00	977 200,00
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 510,00	- 1 000,00	624 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 333,00	- 3 500,00	33 833,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	3 640,00	83 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 480,00	2 020,00
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 480,00	1 520,00
			Pozostała działalność	48 055,00	- 425,00	47 630,00
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 425,00	1 275,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 710,00	- 330,00	20 380,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 710,00	- 330,00	20 380,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 360,00	- 270,00	19 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 40,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 20,00	1 280,00
	Oświata i wychowanie	3 918 167,00	- 203 478,00	3 714 689,00
	Szkoly podstawowe	1 632 286,00	- 101 608,00	1 530 678,00
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	- 600,00	82 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 505,00	- 12 000,00	919 505,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	73 800,00	- 53,00	73 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	- 600,00	169 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 650,00	- 200,00	27 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 300,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 815,00	- 10 000,00	71 815,00
4260	Zakup energii	15 551,00	- 1 000,00	14 551,00
4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	- 71 400,00	87 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 240,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 011,00	- 4 500,00	5 511,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 315,00	185,00
80104				
	Przedszkola	615 840,00	- 25 586,00	590 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	- 5 400,00	321 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 6 000,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 740,00	- 11 000,00	50 740,00
4260	Zakup energii	11 200,00	- 900,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 339,00	- 2 000,00	19 339,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 100,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	- 186,00	385,00
80110				
	Gimnazja	1 038 830,00	- 59 735,00	979 095,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	- 2 600,00	64 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	- 41 500,00	628 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 300,00	18 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	- 9 800,00	27 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 270,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	- 2 000,00	6 755,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 450,00	2 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 415,00	185,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	192 635,00	- 1 100,00	191 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 162,00	- 1 100,00	50 062,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 535,00	- 330,00	170 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	270,00	121 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 600,00	2 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 330,00	- 14 987,00	214 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 687,00	6 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 1 100,00	13 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 50,00	2 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 600,00	7 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 550,00	50,00
80195	Pozostała działalność	23 176,00	- 132,00	23 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	- 132,00	244,00
852	Pomoc społeczna	2 005 290,00	90,00	2 005 380,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 799,00	0,00	1 113 799,00
3110	Świadczenia społeczne	1 037 107,00	- 5 104,00	1 032 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 619,00	4 051,00	46 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	209,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	344,00	614,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	49 063,00	90,00	49 153,00

			Swiadczenia społeczne		49 063,00	90,00	49 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		246 395,00	100,00	246 495,00
	85401		Świetlice szkolne		108 160,00	0,00	108 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 450,00	- 175,00	9 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	160,00	72 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	15,00	2 115,00
	85415		Pomoc-materiałna dla uczniów		138 235,00	100,00	138 335,00
		3240	Stypendia dla uczniów		130 147,00	100,00	130 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		496 507,00	- 5 500,00	491 007,00
	90002		Gospodarka odpadami		187 407,00	- 4 800,00	182 607,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	- 4 800,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność		8 000,00	- 700,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 700,00	7 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 520,00	- 7 970,00	116 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 930,00	- 6 490,00	57 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	- 70,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,00	- 240,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 270,00	- 480,00	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 557,00	- 3 700,00	16 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 673,00	- 2 000,00	15 673,00
	92116		Biblioteki		60 590,00	- 1 480,00	59 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 860,00	- 200,00	31 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 556,00	- 50,00	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	- 70,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00	- 470,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	- 640,00	2 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	- 50,00	650,00
926			Kultura fizyczna		22 000,00	- 300,00	21 700,00
	92601		Obiekty sportowe		2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	- 150,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
Razem:		8 586 213,02	- 213 578,00	8 372 635,02

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/62/2011

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 093 356,00	27 536,00	1 120 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 000,00	27 536,00	1 101 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 000,00	27 536,00	1 101 536,00
Razem:				1 242 619,00	27 536,00	1 270 155,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/62/2011

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 696,00	0,00	70 696,00
			Urzędy wojewódzkie	47 400,00	0,00	47 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	- 0,20	3 916,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,20	3 000,20
852	85212		Pomoc społeczna	1 093 356,00	27 536,00	1 120 892,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 000,00	27 536,00	1 101 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 571,00	22 432,00	1 032 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519,00	4 051,00	41 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	209,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00
Razem:				1 242 619,00	27 536,00	1 270 155,00