

UCHWAŁA Nr 0007.XIII.107.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 01 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) art 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art.239,art.242, art 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 315.459,03.-zł zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 49.580.094,57.-zł,

z tego: .

dochody bieżące w kwocie	38.174.812,57.-zł
dochody majątkowe w kwocie	11.405.282,00.-zł

§ 2 .1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o łączną kwotę 315.459,03.-zł

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 53.126.814,48-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące w wysokości	38.526.935,80.-zł,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.466.077,61.-zł
3. Wydatki majątkowe w wysokości	14.599.878,68.-zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.546.719,91.-zł. zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z emisji obligacji, pożyczka oraz wolne środki.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 5.564.010,00-zł w tym: wolne środki w wysokości 330.000,00.-zł , emisja obligacji w wysokości 4.400.000,00.-zł., Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 834.010,00.-zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.017.290,09.-zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

2.Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji.

§ 6. Plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku w wynosi 14.599.878,68.-zł zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

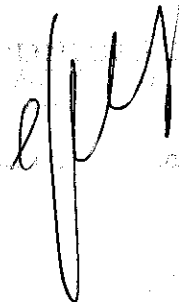
§ 7. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5.123.832,00.-zł w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 448.384,00.-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.675.448,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 7.234.010,00,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZED
BURMISTRZEM

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the stamp.

UZASADNIENIE

Dochody

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 315.459,03.-zł z tego ważniejsze zmiany .

Zwiększa się dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę

■ 22.000,00.-zł do planowanego wykonania.

Zwiększa się dochody z tyt. spadków i darowizn o kwotę:

■ 18.287,00.-zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych o kwotę :

■ 18.000,0.-zł (do wykonania)

Zwiększa się wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę:

■ 27.219,93.-zł (do planowanego wykonania)

Zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 46.500,00.-zł.(do wykonania)

Zwiększa się subwencję oświatową o kwotę

■ 84.764,00.-zł (Wyposażenia sal gimnastycznych)

Zwiększa się dotację dla Pomocy społecznej na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego o przyznaną kwotę 50.000,00.-zł oraz przy pozostałej działalności o kwotę 6.000,00.-zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki

Zwiększa się planowane dochody w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę :

■ 22.500,00.-zł (kary za nieterminową realizację zadania)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 105.000,00.-zł z tego:

■ 40.000,00.-zł Zakupy usług pozostałych

■ 60.000,00.-zł Podatek vat

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę :

■ 12.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

Zwiększa się wydatki w dziale Rady gmin o kwotę

■ 12.134,00.-zł (diety)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale Urzędy gmin o łączna kwotę 79.312,97.-zł z tego min.

■ 3.000,00.-zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

■ 10.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe

■ 30.000,00.-zł Składki na ubezpieczenia

■ 8.000,00.-zł Składki na Fundusz Pracy

■ 5.000,00.-zł Wpłaty na PFRON

■ 15.000,00.-zł Zakup energii

■ 7.778,00.-zł Usługi pozostałe (Zwiększenie)

W rozdziale Promocja jst zwiększa się wydatki o kwotę

■ 12.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę

■ 5.400,00.-zł

W dziale Obsługa długu publicznego przesuwa się planowane wydatki w kwocie 46.239,00.-zł z poręczeń na odsetki.

Łączne zwiększenie planu na odsetki w kwocie 135.000,00.-zł

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 188.065,00zł z tego:

■60.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe (SzP w Żmigrodzie)

■140.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe (Gimnazjum)

Zwiększa się planowane wydatki w dziale Pomocy społecznej o przyznane dotacje oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z otrzymanymi pismami.

■3.600,00.-zł,(zwiększenia) zakup energii

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę:

■60.000,00.-zł Zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków)

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę

■ 50.000,00.-zł dotacja podmiotowa dla ZPK

Kwota wydatków majątkowych pozostaje bez zmian. Szczegółowe zmiany w poszczególnych zadaniach zawiera tabela nr 5 .

SKARBNIK GMINY

Sobal

mgr Anna Dobrowolska

Tabela Nr 1 DOCHODY
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIII.107. 2011
 z dnia 01 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 089 497,29	22 154,00	7 111 651,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 089 497,29	22 154,00	7 111 651,29
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 800,00	22 000,00	68 800,00
750		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 707,09	154,00	1 861,09
			Administracja publiczna	188 732,00	18 621,10	207 353,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 838,00	34,10	98 872,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 107,00	18 587,00	79 694,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	300,00	2 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 287,00	18 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	123,00	2 123,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 000,00	123,00	1 123,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	123,00	1 123,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 391 748,00	99 918,93	13 491 666,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 650,00	336,00	10 986,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	336,00	2 986,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 953 958,00	16 123,00	3 970 081,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	- 1 877,00	38 123,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	18 000,00	66 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 128 100,00	3 590,00	3 131 690,00
	0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	1 877,00	169 877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 713,00	4 513,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 700,00	33 369,93	882 069,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 000,00	27 219,93	155 219,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	6 150,00	8 350,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 450 340,00	46 500,00	5 496 840,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	46 500,00	176 500,00
758		Różne rozliczenia	12 697 908,00	84 764,00	12 782 672,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 082 557,00	84 764,00	7 167 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 082 557,00	84 764,00	7 167 321,00
801		Oświata i wychowanie	1 024 662,61	2 695,00	1 027 357,61
80101		Szkoły podstawowe	466 797,60	713,00	467 510,60
80104	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	713,00	6 513,00
		Przedszkola	187 500,00	1 982,00	189 482,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	1 982,00	7 482,00
852		Pomoc społeczna	5 943 965,83	64 603,00	6 013 568,83

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 684 500,00	53 275,00	4 737 775,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 663 000,00	50 000,00	4 713 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	3 275,00	24 775,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 320,00	- 1 000,00	31 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 550,00	6 191,00	24 741,00
	0830	Wpływy z usług	18 550,00	6 191,00	24 741,00
85295		Pozostała działalność	102 782,00	6 137,00	108 919,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	137,00	659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	6 000,00	61 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 526,00	80,00	263 606,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 526,00	80,00	263 606,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	80,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 189,00	22 500,00	228 689,00
	90002	Gospodarka odpadami	106 689,00	22 500,00	129 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 337,00	0,00	2 854 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 437,00	0,00	919 437,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 678,75	500 000,00	603 678,75
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 934 900,00	0,00	1 934 900,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 934 900,00	1 934 900,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 934 900,00	- 1 934 900,00	0,00
926		Kultura fizyczna	461 077,91	0,00	461 077,91
92601		Obiekty sportowe	461 075,00	0,00	461 075,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	461 075,00	461 075,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 075,00	- 461 075,00	0,00
Razem:			49 264 635,54	315 459,03	49 580 094,57

SKARBNIK GMINY

[Signature]

mgr Anna Dobrowolska

[Signature]

Uchwała Nr 2 Wydatki

Rada Rady Miejskiej w Żmigrodzie

007.XIII.107.2011

z dnia 01 grudnia.2011 roku

URZĄD MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2.3
55-140

Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000		Transport i łączność	6 679 104,00	- 10 065,00	6 669 039,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 081 296,00	- 10 065,00	2 071 231,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 296,00	- 10 065,00	560 231,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 107 208,65	- 105 000,00	1 002 208,65
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 208,65	- 105 000,00	1 002 208,65
4300		Zakup usług pozostałych	182 500,00	- 40 000,00	142 500,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	650 878,45	- 65 000,00	585 878,45
71004		Działalność usługowa	132 000,00	- 22 000,00	110 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	- 12 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 650,00	- 12 000,00	49 650,00
71035		Omnibusy	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
75022		Administracja publiczna	5 146 975,66	- 46 361,97	5 100 613,69
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	12 134,00	155 734,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	12 528,00	152 528,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 394,00	806,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 990,00	- 79 312,97	4 433 677,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 921,00	- 10 000,00	2 704 921,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 378,00	- 30 000,00	418 378,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 846,00	- 8 000,00	52 846,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 800,00	- 5 000,00	62 800,00
4260		Zakup energii	104 000,00	- 15 000,00	89 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	307 868,00	7 778,00	315 646,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	880,00	2 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 206,00	- 3 970,97	70 235,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	- 16 000,00	123 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 180,00	12 000,00	292 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 350,00	12 000,00	184 350,00
75095	Pozostała działalność	82 580,66	8 817,00	91 397,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	8 817,00	65 817,00
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 548,00	- 5 400,00	429 148,00
75412	Ochronicze stráže pozarne	267 197,00	- 5 400,00	261 797,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 533,00	- 1 400,00	32 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	- 3 500,00	103 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
56	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 500,00	- 3 500,00	36 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 500,00	- 3 500,00	36 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	- 3 500,00	36 000,00
57	Obsługa długu publicznego	1 224 639,00	88 761,00	1 313 400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 178 400,00	135 000,00	1 313 400,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 178 400,00	135 000,00	1 313 400,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 239,00	- 46 239,00	0,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	46 239,00	- 46 239,00	0,00
01	Oświata i wychowanie	15 598 978,61	188 065,00	15 787 043,61
80101	Szkoły podstawowe	9 595 506,60	56 000,00	9 651 506,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 082,00	60 000,00	3 995 082,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 114,00	- 650,00	32 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 767,00	- 6 660,00	341 107,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 772,00	1 400,00	68 172,00

4260	Zakup energii	124 510,00	5 500,00	130 010,00
4270	Zakup usług remontowych	111 068,00	- 1 000,00	110 068,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	434,00	9 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	- 184,00	137 616,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 481,00	400,00	8 881,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 885,00	- 200,00	6 685,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 224,00	- 300,00	17 924,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 288,00	- 1 000,00	11 288,00
4430	Różne opłaty i składki	22 638,00	- 1 740,00	20 898,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 933,00	4 000,00	316 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	5 000,00	198 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 600,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 100,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 200,00	3 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 417,00	- 100,00	1 317,00
80110	Gimnazja	3 491 754,00	120 065,00	3 611 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 589,00	140 000,00	2 243 589,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 935,00	- 19 935,00	5 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	577 200,00	8 000,00	585 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	8 000,00	468 000,00
85202	Pomoc społeczna	7 480 052,83	55 430,00	7 535 482,83
4330	Domy pomocy społecznej	255 000,00	1 000,00	256 000,00
85203	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	1 000,00	256 000,00
4140	Ośrodki wsparcia	370 080,00	430,00	370 510,00
4220	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	430,00	2 449,00
4270	Zakup środków żywności	20 000,00	- 430,00	19 570,00
4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,00	1 430,00
4700	Zakup usług pozostałych	50 740,04	- 1 000,00	49 740,04
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00

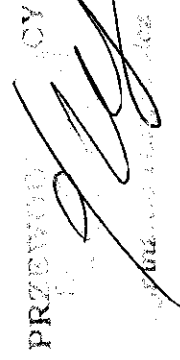
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 450,00	3 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 650,00	1 050,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 000,00	50 000,00	4 713 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 523 110,00	50 000,00	4 573 110,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	90,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 540,00	3 440,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	322,39	622,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 40,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 658,44	- 1 500,00	29 158,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 412,39	887,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 420,00	- 1 000,00	34 420,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 420,00	- 1 000,00	34 420,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 494,87	0,00	744 494,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 999,00	- 2 750,08	26 248,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,24	- 145,59	1 389,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,31	146,44	6 546,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,84	7,75	346,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	960,70	22,80	983,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,86	1,21	52,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 702,00	800,00	4 502,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 175,00	3 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	- 675,00	800,00
4307	Zakup usług pozostałych	62 263,90	2 580,84	64 844,74
4309	Zakup usług pozostałych	3 296,33	136,63	3 432,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	564,64	- 500,00	64,64

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	- 800,00	3 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 915,00	- 1 000,00	235 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	239 500,00	6 000,00	245 500,00
3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	6 000,00	223 500,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 886 879,87	- 4 470,00	3 882 409,87
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 049,22	60 000,00	880 049,22
4300	Zakup usług pozostałych	820 049,22	60 000,00	880 049,22
6050	Gospodarka odpadami	355 736,00	0,00	355 736,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 204,00	22 501,40	222 705,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 689,00	- 19 123,29	87 565,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 843,00	- 3 378,11	15 464,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	4 000,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,15	4 000,00	15 901,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 449,00	- 12 470,00	1 048 979,00
4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	1 530,00	4 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 634,00	- 14 000,00	194 634,00
90095	Pozostała działalność	272 070,65	- 56 000,00	216 070,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 695,21	4 000,00	24 695,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 60 000,00	73 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 771 721,34	180 000,00	8 951 721,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 502 587,83	180 000,00	5 682 587,83
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	50 000,00	1 530 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 801,58	10 000,00	1 402 801,58
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	120 000,00	137 000,00
Razem:			315 459,03	53 126 814,48

SKARBNIK GMINY

Soból

mgr Anna Dobrowolska

PRZEBYSŁAW SOBÓL


Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 564 010,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	834 010,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	330 000,00
Rozchody ogółem:			2 017 290,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	98 734,09
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 556,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	WYNIK		3 546 719,91

Dochody 49 580 094,57

Wydutki 53 126 814,48

Deficyt -3 546 719,91

SKARBNIK GMINY

Sobal
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWO
RADY
w Żm
mgr inż. *[Signature]*

Uchwała Nr 5 Wydatki Majatkowe
Rada Miejskiej w Żmigrodzie
007.XIII.107.2011

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
ul. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

na 01 grudnia 2011 roku

Rodział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 088 104,00	- 10 065,00	3 078 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 296,00	- 10 065,00	560 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 296,00	- 10 065,00	560 231,00
			Budowa drogi w m. Radziąż dz.nr 496/1, 569	190 000,00	- 4 065,00	185 935,00
			Przebudowa drogi dz. nr 208 w m. Borzęcin	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. nr 220 w m. Borzęcin	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dz.nr 253 w m. Niezgodza	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	194 000,00	- 16 000,00	178 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	- 16 000,00	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	- 16 000,00	123 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	139 000,00	- 16 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 075 535,00	- 19 935,00	3 055 600,00
	80110		Gimnazja	24 935,00	- 19 935,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 935,00	- 19 935,00	5 000,00
			Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	19 935,00	- 19 935,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 445,00	- 74 000,00	801 445,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 736,00	0,00	325 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 204,00	22 501,40	222 705,40
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m.Gatka	0,00	22 501,40	22 501,40
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 689,00	- 19 123,29	87 565,71
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka	106 689,00	- 19 123,29	87 565,71
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 843,00	- 3 378,11	15 464,89

		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka	18 843,00	- 3 378,11	15 464,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 634,00	- 14 000,00	194 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 634,00	- 14 000,00	194 634,00
		Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmigród	66 000,00	- 14 000,00	52 000,00
90095		Pozostała działalność	133 000,00	- 60 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 60 000,00	73 000,00
		Budowa toalety miejskiej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 646 485,68	130 000,00	6 776 485,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 717 352,17	130 000,00	3 847 352,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 801,58	10 000,00	1 402 801,58
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigródek	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	120 000,00	137 000,00
		Dotacja dla ZPK na zakup urządzenia do pielęgnacji boisk	17 000,00	120 000,00	137 000,00
		Razem	14 599 878,68	0,00	14 599 878,68

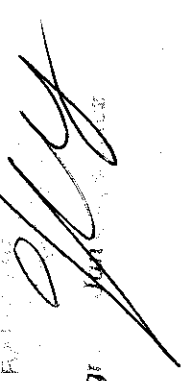
SKARBNIK GMINY

Sobó

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCA

mgr



Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				448 384,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 384,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup.inwest.jed. Nie zaliczanych do sektora fin.publiczn.	17 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 000,00
4	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	37 000,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	63 000,00
6	851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	9 000,00
7	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
8	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	16 000,00
9	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
10	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	184 000,00

12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 675 448,00
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DSDiK na budowę chodnika , w m. Radziądz i Kliszkowice w ciągu dróg wojewódzkich.	835 943,00
2	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziądz, budowę chodnika w m. Garbce i m. Chodlewo, poszerzenie drogi w m. Chodlewo, budowę zatoczki autobusowej w m. Bychowo	348 130,00
3	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	1 143 000,00
4	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
5	900	90095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj. na zadania bieżące	8 000,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla ZPK	137 000,00
8	921	92109	6227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	103 678,75
9	921	92109	6229	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	18 296,25
10	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	60 690,00
11	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..... Dla ZPK	10 710,00
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Dotacje ogółem					5 123 832,00
w tym:					
dotacje celowe					2 097 832,00
dotacje przedmiotowe					1 143 000,00
dotacje podmiotowe					1 871 000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]