

Uchwała Nr XLIV /259/10
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 maja 2010 r
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r Dz.U. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz. 1458 , z 2009 Dz.U. Nr 52 poz. 420 , Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146 .) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ; zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ; z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218; Nr 187 poz.1381 i Nr 249,poz.1832 ,z 2007 Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560 z 2008 r Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009 r Nr 19 poz.100, Nr 62 poz. 504 ; Nr 72, poz.619 ; Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241 ; Nr 161 poz. 1277) w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 oraz Nr 219 poz.1706) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XL /237/ 09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie budżetu na rok 2010 zmienionej
uchwałą Nr XLI/234/10 z dnia 18 lutego 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
uchwałą Nr XLII/246/10 z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
uchwałą Nr XLIII/253/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **197 167,87 zł** do kwoty **11 275 178,87 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **11 235 578,87 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **39 600 zł**
- 2) w § 1 ust.2 pkt.1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **124 695 zł** do kwoty **1 660 870 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- 3) w § 1 ust.2 po pkt.1 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu :
 - „ 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , w kwocie **63 813,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały ”

4) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **197 167,87 zł** do kwoty **13 630 444,87 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , z tego

- wydatki bieżące **10 771 647,87 zł**

- wydatki majątkowe **2 858 797 zł**

5) § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **124 695 zł** do kwoty **1 660 870 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

6) § 2 ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

7) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie

„ Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Trzcinica , na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

8) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w kwocie **2 858 797 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .”

9) § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały , w tym :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **344 713 zł** .

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **78 700 zł** .

10) § 13 otrzymuje brzmienie

„ § 13. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie 25 500 zł

2. Celowe w wysokości 116 102 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 000 zł

b) na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 100 102 zł ”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XLIV/ 259/10 z dnia 27 maja 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 wprowadzono następujące zmiany

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 2 300 zł

Umowy z nr POKL.07.01.01-30-053/10-00 dnia 20 maja 2010 r zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącej dofinansowania projektu „Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono dochody

Dział 853 rozdział 85395 § 2007 – kwota 60 605,36 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział 853 rozdział 85395 § 2009 – kwota 3 208,51 zł – dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010 r w sprawie dotacji celowych na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zwiększono plan dochodów

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 119 286 zł

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL -3101-7/10 z dnia 13 maja 2010 r w sprawie dotacji celowych na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich zwiększono plan dochodów

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 5 409 zł

Zwiększono plan dochodów od wysokości kwot zrealizowanych , w tym :

Dział 756 rozdział 75618 § 0490 – kwota 3 099 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

§ 0690 – kwota 1 298 zł - wpływy z różnych opłat

Dział 801 rozdział 80101 § 0750 – o kwota 610 zł – wpływy z usług

§ 0920 – o kwotę 1 352 zł - odsetki bankowe

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając :

- plan wydatków zwiany z finansowaniem programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - o kwotę 2 300 zł

- zwiększono plan wydatków związanych z kosztami aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego
- dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 4 397 zł

- zwiększono plan na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w ZS Laski
- dział 801 rozdział 80101 § 4170 – kwota 1 262 zł
- 80104 § 4170 - kwota 700 zł

- wprowadzono zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy w tym wyodrębniono plan wydatków na realizację programu „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica ” współfinansowanego środkami z unii europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki .
- Dofinansowanie projektu 63 813,87 zł w tym płatności ze środków europejskich z unii europejskiej 60 605,36 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 3 208,51 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne , wydatki rzeczowe i zakup usług.

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 - kwota 21 902,90 zł
- § 4019 - kwota 1 159,57 zł
- § 4117 - kwota 4 562,71 zł
- § 4119 - kwota 241,56 zł
- § 4127 - kwota 605,48 zł
- § 4129 - kwota 32,06 zł
- § 4177 -kwota 7 498,73 zł
- § 4179 - kwota 396,99 zł
- § 4217- kwota 10 370,64 zł
- § 4219- kwota 549,03 zł
- § 4227- kwota 1 924,13 zł
- § 4229- kwota 101,87 zł
- § 4307- kwota 13 194,66 zł
- § 4309- kwota 698,54 zł
- § 4747- kwota 104,48 zł
- § 4749- kwota 5,52 zł
- § 4757- kwota 441,63 zł
- § 4759- kwota 23,37 zł

Środki z budżetu Gminy Trzcinica stanowiące 7 486,56 tj. obejmują – zasiłki celowe i okresowe , wydatki na prace społecznie użyteczne

- dział 852 rozdział 85214 § 3119 - zwiększenie kwota 6 676 zł
- dział 852 rozdział 85295§ 3119 - zwiększenie o kwotę 810,56 zł
- i wynikają ze zmniejszenie planu :
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejszenie kwota 6 676 zł
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zmniejszenie o kwotę 810,56 zł

- wyodrębniono plan wydatków na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi

- zwrotu
- dział 010 rozdział 01095 § 4110 - kwota 227 zł – składki ZUS
 - § 4120 - kwota 37 zł – składki funduszu pracy
 - § 4170 - kwota 1 500 zł – umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzeni zwrotu podatku akcyzowego
 - § 4300 - kwota 575 zł- koszty usług pocztowych
 - § 4430 - kwota 116 947zł – zwrot akcyzy
- wyodrębniono plan wydatków zwianych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich
- dział 751 rozdział 75107 § 4110 - kwota 235 zł – składki ZUS
 - § 4120 - kwota 39 zł – składki funduszu pracy
 - § 4170 - kwota 1 547 zł – umowy zlecenia obsługi informatycznej
 - § 4210 - kwota 2 888 zł- zakup materiałów i wyposażenia
 - § 4410 - kwota 500 zł – podróże służbowe
 - § 4750 - kwota 200 – zakup akcesoriów komputerowych

Wyodrębniono plan wydatków na koszty związane z opłatami za schronisko dla zwierząt- psów

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 - zwiększenie kwota 3 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejszenie kwota 3 500 zł

W planie wydatków ZS Trzcinica wyodrębniono wydatki związane z realizacją zajęć chóru szkolnego w ramach programu „Śpiewająca Polska ”

- dział 801 rozdział 80195 § 4210 - kwota 500 zł – zakup materiałów
 - § 4410 - kwota 500 zł – delegacje krajowe
 - § 4300 – kwota 2 000 zł – zakup usług transportowych
- z jednoczesnym zmniejszeniem planu
- dział 801 rozdział 80101 § 4140 - kwota 1 000 zł
 - § 4210 - kwota 500 zł
 - dział 801 rozdział 80110 § 4430 - kwota 1 000 zł
 - dział 801 rozdział 80110 § 4740 - kwota 500 zł

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne „Aktualizacja kosztorysu zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica " – wartość zadania 7 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zadania

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski ” - Etap II o wyższą kwotę .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na budowę dróg gminnych w m. Smardze, Kuźnica Trzcńska , Ignacówka II o kwotę 68 500 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 68 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 38 000 zł planu na remonty dróg
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zmniejszenie o kwotę 30 500 zł rezerwy ogólnej

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski ” o kwotę 35 000 zł.

- dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 35 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 15 000 zł planu budowy chodnika w m. Laski ul. Główna
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł rezerwy ogólnej
- dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł – zakup materiałów
- dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł – zakup usług remontowych
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł- dotacje dla OSP
- dział 754 rozdział 75412 § 4280 - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł – zakup usług medycznych

Zwiększono plan wydatków na koszty obsługi uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 20-lecia samorządu

- dział 750 rozdział 75022 § 4300 – zwiększenie o kwotę 7 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
- dział 750 rozdział 75095 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł zakup materiałów
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł rezerwy ogólnej

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów zwianych z działalnością kulturalną Gminy

- dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zwiększenie kwotę 1 000 zł- zakup materiałów z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
- dział 754 rozdział 75412 § 3020 - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie OSP dokonano przesunięć w planie wydatku rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 3 800 zł .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie budżetu środków europejskich dokonano zmiany planu wydatków poprzez ujęcie w.w. środków z czwartą cyfrą „7 ” . Zmiana dotyczy klasyfikacji zadania „Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny”

Wójt Gminy Trzcina
(-) mgr Grzegorz Hadzik