

Uchwała Nr XIV/84/2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ;z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , 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, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106, poz. 675 , oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230 , Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281) 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 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238 ,poz.1578 , Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV /21/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 zmienionej uchwałami :

Nr V /23/ 2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Nr VI /26/ 2011 z dnia 28 marca 2011 r.

Nr VII /42/ 2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Nr VIII /49/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.

Nr IX /54/ 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Nr X /61/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Nr XI /67/ 2011 z dnia 28 września 2011 r.

Nr XII /74/ 2011 z dnia 27 października 2011 r.

Nr XIII /79/ 2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica :

Nr 21/2011 z dnia 5 maja 2011 r .

Nr 24/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

Nr 33/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.

Nr 40/2011 z dnia 15 września 2011 r.

Nr 49/2011 z dnia 6 października 2011 r.

oraz Nr 57 /2011 z dnia 16 listopada 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **161,00 zł** do kwoty **12 490 967,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 12 049 882,71 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 441 085,00 zł
- b) w ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **161,00 zł** do kwoty **1 833 315,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2) w § 2 :

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **9 323,00 zł** do kwoty **17 876 250,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 11 693 810,71 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 6 182 440,00 zł
- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **161,00 zł** do kwoty **1 833 315,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

2) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 385 283,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .

3) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 904 402,00 zł** i rozchodów w kwocie **519 119,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 ” do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 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 Nr XIV /84 /2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w dochodach budżetu

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 21 grudnia 2011 r w prawie dotacji celowej na finansowanie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie o kwotę 161,00 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Zwiększono plan przychodów w § 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w wysokości zwróconej przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy pożyczki w kwocie 9 162,00 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 5 904 402,00 w tym :

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 417 260,00 zł
§ 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	26 386,00 zł
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 202 328,00 zł
§ 950 - Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 258 428,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych

dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 161,00 zł

W planie wydatków Urzędu Gminy wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększenia przychodów budżetu w kwocie 9 162,00 zł

Zwiększono plan wydatków

dział 400 rozdział 40002 § 4260 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł-	zakup energii elektrycznej
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 662,00 zł-	zakup usług pozostałych
dział 900 rozdział 90001 § 4430 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł	różne opłaty i składki

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów działalności jednostek budżetowych wprowadzono zmiany w budżecie .

Na wniosek kierownika GOPS wprowadzono następujące zmiany :

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 200,00 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego poprzez dokonanie przesunięć między paragrafami wydatków rozdziału 85212 – Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 1 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dział 852 rozdział 85219 § 4170 – zwiększenie o kwotę 304,00 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 300,00 zł
§ 4410 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę 150,00 zł
§ 4440 – zwiększenie o kwotę 946,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na koszty pobytu mieszkańców Gminy w domach opieki społecznej

dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji kosztów zadania " Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica " realizowanego przez GOPS w ramach Programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - rozdziale 85395 – Pozostała działalność - dokonano przesunięć planu wydatków między :

- paragrafami wydatków finansowanymi ze środków unijnych na kwotę 460,62 zł
- paragrafami wydatków finansowanymi ze środków budżetu państwa na kwotę 24,38 zł .

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Laski wprowadzono zmiany w planie wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie :

- w planie wydatków Zespole Szkół Laski dokonano przesunięć wydatków bieżących oraz wydatków osobowych na wynagrodzenia na kwotę 10 500,00 zł

Na podstawie analizy kosztów zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Trzciniey dokonano przesunięć w planie wydatków :

- zmniejszenia planu

dział 400 rozdział 40001 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł- umowy zlecenia palaczy CO

dział 700 rozdział 70004 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 3 438,00 zł- różne opłaty i składki

dział 750 rozdział 75022 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 400,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dział 750 rozdział 75023 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł- różne opłaty i składki

- zwiększono plan wydatków

dział 400 rozdział 40001 § 4430 – zwiększenie o kwotę	1 000,00 zł-	opłaty ekologiczne za emisję spalin
dział 400 rozdział 40002 § 4430 – zwiększenie o kwotę	5 000,00 zł-	opłaty ekologiczne z pobór wody z ziemi
dział 750 rozdział 75022 § 4300 – zwiększenie o kwotę	400,00 zł-	zakup usług pozostałych
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę	338,00 zł-	zakup usług pozostałych
dział 754 rozdział 75412 § 4360 – zwiększenie o kwotę	100,00 zł-	zakup usług telefonii komórkowej
dział 801 rozdział 80104 § 4260 – zwiększenie o kwotę	1 000,00 zł-	zakup energii elektrycznej

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik