

**Uchwała Nr X/52/03
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 sierpnia 2003 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Trzcinica na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 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 153 poz. 1251, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80 poz.717), art.124 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale nr IV/28/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2003 , uchwale nr VI/42/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2003 , uchwale nr VII/45/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2003, uchwale nr VIII/48/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2003 , zarządzeniu Nr 16/03 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica, Uchwała Nr IX/50 /03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Trzcinica na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę : **29 623** złotych do kwoty **6 605 968** złotych, w tym :

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zwiększa się o kwotę **4 169** złotych do kwoty **408 546** złotych

2. w § 1ust.2 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę : **305 397** złotych, do kwoty **6 659 893** złotych , w tym :

wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **4 169 zł** do **408 546** złotych

- 3 w § 1 ust. 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **335 020 zł** do wysokości **53 925 zł** który sfinansowany zostanie kredytem oraz wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego ,wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Zmienia się plan po stronie dochodów w sposób następujący :

Dział	Rozdział	§	Stan na dzień:29-08-03			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			284 579,00	0,00	284 579,00	1 224,00	0,00	1 224,00
	01010		1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00
		069	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00
		091	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00
600			113 725,00	0,00	113 725,00	1 225,00	0,00	1 225,00
	60016		113 725,00	0,00	113 725,00	1 225,00	0,00	1 225,00
		075	6 225,00	0,00	6 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00
700			125 568,00	0,00	125 568,00	137,00	0,00	137,00
	70005		32 109,00	0,00	32 109,00	137,00	0,00	137,00
		075	1 091,00	0,00	1 091,00	120,00	0,00	120,00

		091	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
750			772,00	41 900,00	42 672,00	772,00	0,00	772,00
	75023		772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00
		069	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00
756			1 655 754,00	0,00	1 655 754,00	7 332,00	0,00	7 332,00
	75616		597 576,00	0,00	597 576,00	5 051,00	0,00	5 051,00
		045	4 034,00	0,00	4 034,00	1 534,00	0,00	1 534,00
		091	4 017,00	0,00	4 017,00	3 517,00	0,00	3 517,00
	75618		74 281,00	0,00	74 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00
		046	3 281,00	0,00	3 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00
758			3 790 610,00	0,00	3 790 610,00	3 244,00	0,00	3 244,00
	75814		3 744,00	0,00	3 744,00	3 244,00	0,00	3 244,00
		092	3 744,00	0,00	3 744,00	3 244,00	0,00	3 244,00
801			20 854,00	1 939,00	22 793,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	80110		4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		096	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
853			43 277,00	334 000,00	377 277,00	7 120,00	0,00	7 120,00
	85315		22 180,00	0,00	22 180,00	7 120,00	0,00	7 120,00
		203	22 180,00	0,00	22 180,00	7 120,00	0,00	7 120,00
900			50 186,00	20 349,00	70 535,00	0,00	4 169,00	4 169,00
	90015		0,00	20 349,00	20 349,00	0,00	4 169,00	4 169,00
		201	0,00	20 349,00	20 349,00	0,00	4 169,00	4 169,00

6 197 422,00

408 546,00

6 605 968,00

25 454,00

4 169,00

29 623,00

2. Zmienia się plan po stronie wydatków w sposób następujący :

Dział	Rozdział	§	Stan na dzień:29-08-03			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			141 900,00	0,00	141 900,00	-445 000,00	0,00	-445 000,00
	01010		124 300,00	0,00	124 300,00	-445 000,00	0,00	-445 000,00
		4260	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	27 200,00	0,00	27 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	0,00	-465 000,00
700			128 270,00	0,00	128 270,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	70004		122 420,00	0,00	122 420,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	6 250,00	0,00	6 250,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750			1 012 092,00	41 900,00	1 053 992,00	334,00	0,00	334,00
	75023		929 118,00	0,00	929 118,00	0,00	0,00	0,00
		4270	3 000,00	0,00	3 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4300	49 579,00	0,00	49 579,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	16 500,00	0,00	16 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	75095		44 474,00	0,00	44 474,00	334,00	0,00	334,00
		4210	2 634,00	0,00	2 634,00	634,00	0,00	634,00
		4430	6 200,00	0,00	6 200,00	-300,00	0,00	-300,00
754			52 400,00	200,00	52 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		50 400,00	0,00	50 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	10 900,00	0,00	10 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00
757			28 652,00	0,00	28 652,00	-20,00	0,00	-20,00
	75702		28 652,00	0,00	28 652,00	-20,00	0,00	-20,00
		8070	28 652,00	0,00	28 652,00	-20,00	0,00	-20,00
801			3 355 584,00	1 939,00	3 357 523,00	95 400,00	0,00	95 400,00
	80101		1 872 116,00	1 939,00	1 874 055,00	1 000,00	0,00	1 000,00

		4210	96 750,00	0,00	96 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80110		1 127 196,00	0,00	1 127 196,00	94 400,00	0,00	94 400,00
		6050	428 236,00	0,00	428 236,00	94 400,00	0,00	94 400,00
851			57 309,00	0,00	57 309,00	0,00	0,00	0,00
	85154		57 309,00	0,00	57 309,00	0,00	0,00	0,00
		3030	6 500,00	0,00	6 500,00	-600,00	0,00	-600,00
		4210	10 009,00	0,00	10 009,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00
		4300	30 700,00	0,00	30 700,00	6 400,00	0,00	6 400,00
853			236 050,00	334 000,00	570 050,00	7 720,00	0,00	7 720,00
	85315		72 180,00	0,00	72 180,00	7 120,00	0,00	7 120,00
		3110	71 980,00	0,00	71 980,00	7 120,00	0,00	7 120,00
	85319		76 529,00	48 800,00	125 329,00	600,00	0,00	600,00
		4210	1 000,00	1 400,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
		6060	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854			536 154,00	0,00	536 154,00	0,00	0,00	0,00
	85404		522 828,00	0,00	522 828,00	0,00	0,00	0,00
		4210	29 230,00	0,00	29 230,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
		4270	7 475,00	0,00	7 475,00	1 600,00	0,00	1 600,00
900			179 058,00	20 349,00	199 407,00	10 000,00	4 169,00	14 169,00
	90015		86 408,00	20 349,00	106 757,00	10 000,00	4 169,00	14 169,00
		4260	54 408,00	17 349,00	71 757,00	10 000,00	4 169,00	14 169,00
921			93 774,00	0,00	93 774,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		22 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	19 300,00	0,00	19 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926			37 000,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		37 000,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			6 251 347,00	408 546,00	6 659 893,00	-309 566,00	4 169,00	-305 397,00

W § 3 uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku 2003 o kwotę **357 600 zł** do kwoty **752 636 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§4

Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do Uchwały NR X /52./03
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 sierpnia 2003 r

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej roku 2003**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku Krajowym	952	151 000	-

2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	992		<u>254 220</u>
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	157 145	
SUMA			308 145	254 220

Wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu cel programu	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Ł Poniesione wydatki do 2002 r	Źródła finansowania wydatków	Limit wydatków w 2003 r	Limit wydatków w 2004 r	Limit wydatków w 2005 r	Limit wydatków w 2006 r	Limit wydatków w 2007 r
Modernizacji infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Celem programu jest poprawa jakości fizykochemicznej wody , zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej	1.Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski	Urząd Gminy w Trzcinicy	2002-2004	522 633,51	18 120,00	Budżet Gminy		150 882,84			
						Inne środki do pozyskania (SAPARD)		353 631,67			
						Suma planowanych wydatków		504 514,51			
Budowa budynku Gimnazjum w Trzcinicy Celem programu jest dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb oświaty	Budowa Gimnazju m w Trzcinicy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2000 – 2007	2 141 726,65	1 491 044,65	Budżet Gminy	428 236,00	99 972,00	86 180,00	23 388,00	12 906,00
						Inne środki					

**Wykaz inwestycji gminnych
 Realizowanych w roku budżetowym 2003**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody i sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zamkowa Laski	
2	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	298 300
3	700	70004	6050	Wymian pieca CO	10 000
4	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych Zakup komputerów	4 000 2 700
5	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną	428 236
6	851	85154	6060	Zakup sprzętu do siłowni Trzcincy	6 400
7	853	85319	6060	Zakup komputera	3 000

Suma

752 636

UZASADNIENIE

W Uchwale NR X/52/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2003 r wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu

Na podstawie :

- Decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/434/2003 z dnia 10 lipca 2003 w sprawie dotacji na finansowania oświetlenia dróg publicznych w kwocie 4 169 zł
- Decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/456/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie dotacji na finansowania wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 7 120 zł
- Umowy darowizny zawartej w dniu 3 lipca 2003 dotyczącej przekazania kwoty 4 400 zł przez Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Trzcinicy z przeznaczeniem na finansowania budowy Gimnazjum

wprowadzono zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę - 15 689 zł

dział 900 rozdział 90015 § 201 – o kwotę 4 169 zł

dział 853 rozdział 85315 § 203 – o kwotę 7 120 zł

dział 801 rozdział 80110 § 093 – o kwotę 4 400 zł

wprowadzono zmiany zwiększając budżetu po stronie wydatków o kwotę – 15 689 zł

dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 4 169 zł – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów oświetlenia ulicznego

dział 853 rozdział 85315 § 3110 – o kwotę 7 120 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

dział 801 rozdział 80110 § 6050 – o kwotę 4 400 zł – z przeznaczeniem na finansowanie budowy gimnazjum

W związku z uzyskaniem dochodów wyższych od planowanych dokonano zmian w budżecie polegających na :

zwiększeniu planu dochodów o kwotę 13 934:

dział 010 rozdział 01010 § 069 – o kwotę 658 zł - sprzedaż za SMPZ

dział 010 rozdział 01010 § 091 – o kwotę 566 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

dział 600 rozdział 60016 § 075 – o kwotę 1 225 zł - dzierżawa alei czereśniowych

dział 700 rozdział 70005 § 075 – o kwotę 120 zł - dzierżawa gruntów

dział 700 rozdział 70005 § 091 – o kwotę 17 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

dział 750 rozdział 75023 § 069 – o kwotę 772 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego

dział 756 rozdział 75616 § 045 – o kwotę 1 534 zł - opłaty za wpis do ewidencji

działalności gospodarczej
dział 756 rozdział 75616 § 091 – o kwotę 3 517 zł - odsetki od nieterminowych wpłat
dział 756 rozdział 75618 § 046 – o kwotę 2 281 zł - opłata eksploatacyjna
dział 758 rozdział 75814 § 092 – o kwotę 3 244 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13 934 zł :

dział 700 rozdział 70004 § 4430 – o kwotę 3 000zł- z przeznaczeniem na finansowanie opłat ekologicznych
dział 750 rozdział 75095 § 4210 – o kwotę 334zł- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prenumeraty czasopism
dział 754 rozdział 75412 § 4260 – o kwotę 2 000zł- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów energii elektrycznej w garażach OSP
dział 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 1 000zł- z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów
dział 853 rozdział 85319 § 6060 – o kwotę 600zł- z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych (komputer)
dział 921 rozdział 92195 § 4210 – o kwotę 5 000zł- z przeznaczeniem na finansowanie działalności kulturalnej
dział 926 rozdział 92695 § 4210 – o kwotę 2 000zł- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działalności LZS Trzcinica

Zmniejszono plan wydatków wynikających z obsługi oprocentowania zaciągniętych kredytów

dział 757 rozdział 75702 § 8070 – o kwotę 20 zł

oraz zwiększono rozchody budżetu –

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 - o kwotę 20 zł

Powyższe zmiany wynikają z przeksięgowania banku obsługującego BOŚ Ostrów Wlkp. tj. przeksięgowania pomiędzy subkontami rachunku odsetkowego i kapitałowego.

W związku z opóźnieniami w realizacji programu SAPARD, planowana inwestycja – Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski - plan wydatków 465 000 zł - została przesunięta z 2003 r do wieloletniego planu inwestycyjnego na rok 2004 (załącznik nr 3) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków 2003 r

dział 010 rozdział 01010 § 6050 – o kwotę 465 000 zł

Planowane środki finansowe na w/w inwestycję miały pochodzić z następujących źródeł :

- z budżetu gminy – 130 000 zł
- z kredytu - 335 000 zł

Planowane środki z budżetu gminy przesunięto na zabezpieczenie kosztów bieżących, kwota 30 000 zł zwiększając plan wydatków

dział 010 rozdział 01010 § 4260 – o kwotę 10 000 zł - koszty energii elektr. Sieci wodno-kanalizacyjnej

dział 010 rozdział 01010 § 4270 – o kwotę 10 000 zł - remonty sieci wodno-kanalizacyjnej

dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 10 000 zł - koszty energii elektr. oświetlenia ulicznego

oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych

dział 700 rozdział 70004 § 6050 – o kwotę 10 000 zł – wymiana pieca CO

dział 801 rozdział 80110 § 6050 – o kwotę 90 000 zł - Budowa Gimnazjum m. Trzcinica

Odstąpiono od realizacji planowanego kredytu zmniejszając plan :

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku § 952 - o kwotę 335 000 zł

Zmiany w budżecie :

Na podstawie wniosków kierowników , w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych wprowadzono zmiany w budżecie polegające na :

przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału

zmniejszenia planu wydatków dział 750 rozdział 75023 § 4270 – o kwotę	4 000 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 750 rozdział 75023 § 4440 – o kwotę	1 500 zł
zwiększenie planu wydatków dział 750 rozdział 75023 § 4300 – o kwotę	5 500 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 750 rozdział 75095 § 4430 – o kwotę	300 zł
zwiększenie planu wydatków dział 750 rozdział 75095 § 4210 – o kwotę	300 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 854 rozdział 85404 § 4210 – o kwotę	1 600 zł
zwiększenie planu wydatków dział 854 rozdział 85404 § 4270 – o kwotę	1 600 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 851 rozdział 85184 § 3030 – o kwotę	600 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 851 rozdział 85184 § 4210 – o kwotę	5 800 zł
zwiększenie planu wydatków dział 851 rozdział 85154 § 4300 – o kwotę	6 400 zł
zmniejszenia planu wydatków dział 853 rozdział 85319 § 4210 – o kwotę	2 400 zł
zwiększenie planu wydatków dział 853 rozdział 85319 § 6060 – o kwotę	2 400 zł

