

Uchwała Nr XXVIII/177/05
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 sierpnia 2005

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2005 rok

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , 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)
- art.124 ust.1 pkt.1,2,3,4,6,7,9,10 ,ust.2 pkt.1,2 ust. 3 oraz art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 , Dz.U. z 2005 r Nr 14 poz.114 , Nr 64 poz.565)

uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale nr XXII/132/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2005

Uchwale Nr XXIV / 159/ 05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2005 rok

Uchwale Nr XXV / 167/ 05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2005 rok

Uchwale Nr XXVI / 169/ 05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 maja 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na 2005 rok

Uchwale Nr XXVII / 174/ 05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2005 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę : **608 134** złotych do kwoty **8 485 632** złotych
2. w § 1ust.2 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę : **145 806** złotych, do kwoty **9 420 202** złotych
3. Deficyt budżetu w wysokości **934 570 złotych** sfinansowany zostanie kredytem oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego , wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2

1. Zmienia się plan po stronie dochodów w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się plan po stronie wydatków w sposób przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta gminy do spłaty zobowiązań wynikających z krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **592 161** zł oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **1 200 000 zł**

§ 4

Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie **2 316 726** złotych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów . zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 7

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

UZASADNIENIE

W Uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 sierpnia 2005 r wprowadzono zmiany budżetu i w budżecie na rok 2005 :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 608 134 zł na podstawie :

- Pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL –3101-23/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 751 rozdział 75108 - § 2010 - zwiększenie o kwotę 3 680 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3011-340/05 z dnia 26 lipca 2005 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin , dotyczącej sfinansowania wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla klas I

Dział 801 rozdział 80101 - § 2030 - zwiększenie o kwotę 530 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-316/05 z dnia 8 lipca 2005 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej przekazanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005 przeznaczonej na budowę Gimnazjum w m. Trzcinica

Dział 801 rozdział 80110 - § 6330- zwiększenie o kwotę 600 000 zł

- W wyniku przekroczenia planowanych dochodów ze sprzedaży usług tj. odpłatności za wyżywienie w przedszkolach zwiększa się plan do wysokości uzyskanych dochodów tj. o kwotę 3 924 zł

Dział 801 rozdział 80104 - § 0830 - zwiększenie o kwotę 3 924 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 145 806 zł.

Powyzsza kwota wynika ze zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę 8 134 zł oraz zmniejszeń plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 153 940 zł :

- **zwiększenia planu wydatków o kwotę dotyczą : 8 134 zł**
- Dział 801 rozdział 80101 - § 3260 - zwiększenie o kwotę 530 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I
- Dział 801 rozdział 80104 - § 4220 - zwiększenie o kwotę 3 924 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu artykułów spożywczych dla stołówek przedszkoli
- Dział 751 rozdział 75108 – § 4110 - zwiększenie o kwotę 194 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS od umów zlecenia dotyczących obsługi wyborów
- § 4120 - zwiększenie o kwotę 28 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek FP od umów zlecenia dotyczących obsługi wyborów
- § 4170 - zwiększenie o kwotę 1 115 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umów zlecenia dotyczących obsługi wyborów
- § 4210 - zwiększenie o kwotę 1 918 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów
- § 4300 - zwiększenie o kwotę 75 zł – z przeznaczeniem na finansowanie szkolenia
- § 4410 - zwiększenie o kwotę 350 zł – z przeznaczeniem na delegacji obsługi informatycznej wyborów

- zmniejszenia plan wydatków o kwotę 153 940 zł wynikają z :

- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych tj.

Dział 801 rozdział 80110 - § 6050 – zmniejszenie o kwotę 371 406 zł – zmniejszenie wyniku z wartości przetargowej kosztów realizowanej inwestycji – Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną

- zwiększenia planu wydatków zakupów inwestycyjnych

Dział 801 rozdział 80110 - § 6060 – zwiększenie o kwotę 217 466 zł – zwiększenie wyniku z wyodrębnienia planu wydatków na zakup wyposażenia dydaktycznego i oraz sprzętu sportowego do nowej szkoły

Przyznana na budowę Gimnazjum dotację celową w kwocie 600 000 zł ,przeznacza się na finansowanie wydatków na w/w inwestycji oraz zmniejsza się przychody budżetu tj. kredyt na zakupy i wydatki inwestycyjne związane z budową Gimnazjum o kwotę 600 000 zł do kwoty 1 200 000 zł oraz ustala się plan :

- wydatków inwestycyjnych związanych z budową Gimnazjum . w kwocie 1 912 534 zł

- zakupów inwestycyjnych tj. wyposażenia dydaktycznego i sprzętu sportowego do Gimnazjum w kwocie 217 466 zł

W związku ze zmianami w kwotach wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy Gimnazjum z salą gimnastyczną wprowadzono zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym zmniejszając limity wydatków na rok 2005 do kwoty 1 912 534 zł oraz całkowite nakłady finansowe na realizację w/w inwestycji do kwoty 4 043 788 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2005 r są :

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej | |
| - na rok 2005 § 6330 – | 600 000 zł |
| - dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie zadań inwestycyjnych § 6090 | 200 000 zł |
| - środki własne - wolne środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym j.s.t. po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 130 000 zł |
| - przychody - kredyt na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z budową gimnazjum | 1 200 000 zł |

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W związku z likwidacją Zespołu Szkół w Wodziszynie , Szkoły Podstawowej w Piotrowie , filii Szkoły Podstawowej m. Smardze , filii Szkoły Podstawowej w m. Kuźnica Trzcicka oraz likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty wprowadzono między innymi zmiany w planie wydatków polegające na :

- zwiększeniu planu wydatków tj. - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005, którego obowiązek wypłaty pracownikowi powstał w dniu rozwiązania stosunku pracy, w związku z likwidacją pracodawcy (Art.5 ust.3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej Dz. U. z 1997 r z późn. zm.)
- Dział 801 rozdział 80101 - § 4040 - zwiększenie o kwotę 9 100 zł
- Dział 801 rozdział 80104 - § 4040 - zwiększenie o kwotę 4 850 zł
- Dział 801 rozdział 80114 - § 4040 - zwiększenie o kwotę 3 280 zł
- zmniejszeniu plany wydatków :

Dział 801 rozdział 80101 - § 3020 - zmniejszenie o kwotę 4 150 zł

Dział 801 rozdział 80101 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 9 800 zł

Dział 801 rozdział 80114 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 3 280 zł

Na podstawie analizy kosztów działalności jednostek oświatowych oraz w oparciu o wnioski kierowników jednostek wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planu wydatków - między działami ,rozdziałami oraz w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami odpowiednio w dziale 801 i 854.:

W planie finansowym Urzędu Gminy w Trzcinity wprowadzono przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w tym :

- zmiany wydatków bieżących :

Dział 750 rozdział 75023 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 300 zł

Dział 750 rozdział 75023 - § 4170 - zwiększenie o kwotę 300 zł na finansowanie umowy zlecenia

- zmiany wydatków majątkowych

Dział 600 rozdział 60016 - § 6050 - zmniejszenie o kwotę 13 500 zł

Dział 600 rozdział 60016 - § 4270 - zwiększenie o kwotę 13 500 zł na finansowanie dróg gminnych

Dział 750 rozdział 75023 - § 4300 - zmniejszenie o kwotę 50 zł

Dział 750 rozdział 75023 - § 6060 - zwiększenie o kwotę 50 zł na finansowanie zakupu programów komputerowych

Dział 801 rozdział 80101 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 200 zł

Dział 854 rozdział 85412 - § 4210 - zwiększenie o kwotę 200 zł na finansowanie zakupu materiałów do świetlic

Dział 801 rozdział 80101 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 300 zł

Dział 801 rozdział 80104 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 300 zł

Dział 801 rozdział 80101 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 - § 4140 - zwiększenie o kwotę 1 000 zł na finansowanie składek PFRON

Dział 801 rozdział 80101 - § 4270 - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 - § 4210 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł na finansowanie materiałów do remontu obiektów szkolnych

Dział 801 rozdział 80101 - § 4300 - zmniejszenie o kwotę 150 zł

Dział 801 rozdział 80101 - § 4350 - zwiększenie o kwotę 150 zł na finansowanie kosztów usług internetowych

Dział 801 rozdział 80104 - § 3020 - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł

Dział 801 rozdział 80104 - § 4010 - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł na finansowanie wynagrodzeń w przedszkolach

Dział 801 rozdział 80114 - § 4300 - zmniejszenie o kwotę 1000 zł

Dział 801 rozdział 80114 - § 4170 - zwiększenie o kwotę 1000 zł na finansowanie umów zlecenia związanych z archiwizacją dokumentów likwidowanych jednostek oświatowych

Dział 801 rozdział 80114 - § 4270 - zmniejszenie o kwotę 2000 zł

Dział 801 rozdział 80114 - § 4210 - zwiększenie o kwotę 2000 zł na finansowanie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenie

Dział 801 rozdział 80146 - § 4300 - zmniejszenie o kwotę 900 zł

Dział 801 rozdział 80146 - § 4410 - zwiększenie o kwotę 900 zł na finansowanie kosztów podróży służbowych