

Uchwała Nr XXVIII/168/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie zmian budżetu na rok 2008

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, 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 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.1111) - oraz art. 165,166, 173, 182, 184, 188 ust 1 i ust.2 , 195 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 i 1218 , Nr 187 poz.1381 Nr 249,poz.1832 , oraz 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) uchwała się co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/94/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 zmienionej

Uchwałą Nr XVII/112/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 lutego 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XIX/120/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XX/127/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 maja 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXII/134/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXIII/ 144/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXIV/ 145/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXV/ 147/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 września 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Uchwałą Nr XXVI/155/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13 listopada 2008 w sprawie zmian budżetu na rok 2008

Uchwałą Nr XXVII/167/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 w sprawie zmian budżetu na rok 2008

oraz Zarządzeniem Nr 3/08 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie zmian budżetu na rok 2008

Zarządzeniem Nr 21/08 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 maja 2008 w sprawie zmian budżetu na rok 2008

Zarządzeniem Nr 47/08 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 października 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11 597 zł** do kwoty **10 999 986 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) dochody , o których mowa w § 1 ust.1 uchwały obejmują:

- a) – dochody bieżące w wysokości 10 737 657zł
- b) - dochody majątkowe w wysokości 262 329 zł

3) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **2 287 444 zł** do kwoty **11 808 581 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4) wydatki, o których mowa w § 2 ust.1 uchwały obejmują:

- a) - wydatki bieżące w wysokości **10 613 905 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 993 108 zł,
- 6
- wydatki na obsługę długu 89 824 zł,
- b) - wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1 194 676 zł.

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **808 595 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych ”- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) Przychody i rozchody budżetu określone w załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 4. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2008 w kwocie **1 194 676 zł** . zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały- w tym :

- 1) dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 45 000 zł
- 2) dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3 000 zł
- 3) dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 399 zł ”

2. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1 179 515 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 250 000 . zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 808 595 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 120 920

§ 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 Nr XXVIII /168/08 z dnia 30 grudnia 2008 r Rady Gminy Trzcinica w sprawie zmian budżetu i w budżecie wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w planie dochodów budżetu

Na podstawie:

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011- 461/08 z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie dotacji celowej na finansowanie zwrotu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 8 081 zł

Wprowadzono zmiany w planie polegające na zwiększeniu dochodów do wysokości kwot wykonanych : **19 581**

- dział 400 rozdział 40002 § 0920 – zwiększenie 1 656 zł - odsetki od zaległości
- dział 700 rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie 2 272zł - dzierżawa gruntów
- dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie 1 575 zł - podatek od śr.transportowych
rozdział 75616 § 0910 – zwiększenie 1 836 zł - odsetki od zaległości
- dział 756 rozdział 75618 § 0370 – zwiększenie 60 zł - opłata od posiadania psów
rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie 1 827 zł - opłata skarbowa
rozdział 75618 § 0460 – zwiększenie 1 104 zł - opłata eksploatacyjna
rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie 1 650 zł – inne opłaty lokalne
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie 6 085 zł - odsetki od śr. na rach. bank

- dział 801 rozdział 80101 § 0920 – zwiększenie 1 016 zł - odsetki od śr. na rach. bank.
- dział 854 rozdział 85401 § 0830 – zwiększenie 500 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolach

Wprowadzono zmiany w planie polegające na zmniejszeniu dochodów do wysokości kwot należnych wynikających z złożonych deklaracji podatkowych lub zmian umów cywilnoprawnych : **16 065**

- dział 700 rozdział 70004 § 0750 – zmniejszenie o kwotę 4 085 zł – dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 – zmniejszenie o kwotę 8 955 zł – podatek od nieruch.
- rozdział 75615 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 136 zł – podatek rolny
- rozdział 75615 § 0330 – zmniejszenie o kwotę 1 310 – podatek leśny
- rozdział 75615 § 0340 – zmniejszenie o kwotę 1 579 podatek od śr. transp.

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- zwiększono plan wydatków : dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 8 081 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z kosztami funkcjonowania przedszkoli

- zwiększono plan wydatków : dział 801 rozdział 80104 § 4220 o kwotę 500 zł na finansowanie zakupu artykułów żywnościowych
dział 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 1 016 zł na zakup pomocy dydaktycznych

Zwiększono plan wydatków związanych z kosztami obsługi gospodarki mieszkaniowej

- zwiększono plan wydatków : dział 700 rozdział 70004 § 4300 o kwotę 2 000 zł na koszty usług pozostałych

Zmniejszono plan wydatków majątkowych dotyczącego realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski ” o kwotę 2 299 041 zł do kwoty 7 000 zł .

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2 299 041 zł

Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu dotyczącego realizacji wyżej wymienionego zadania wprowadzono zmiany w planie wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 -2013 poprzez ponowne określenie planowanych łącznych nakładów finansowych oraz ich podział na finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków związanych z kosztami funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdział 85219 § 4120- zwiększenie w kwocie 50 zł – na finansowanie składek FP

§ 4210 - zwiększenie w kwocie 650 zł – na finansowanie zakupu materiałów

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków :

Dział 852 rozdział 85219 § 4410 - zmniejszenie w kwocie 50 zł

85219 § 4740 - zmniejszenie w kwocie 500 zł

85219 § 4750 - zmniejszenie w kwocie 150 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków związanych z kosztami funkcjonowania jednostek oświatowych polegające na przeniesieniach planu wydatków w ramach działu 801 w tym w ZS Laski na kwotę 7 878 zł oraz w ZS Trzcinica na kwotę 5 780 zł

Na podstawie analizy kosztów działalności jednostki budżetowej Urzędu Gminy Trzcinica wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków w tym :

Dział 010 rozdział 01095 § 4110 – zmniejszenie wydatków kwotę 33 zł
§ 4300 – zmniejszenie wydatków kwotę 3 000 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 400 rozdział 40001 § 4110 – zwiększenie o kwotę 32 zł przeznaczoną na koszty
składek ZUS od umów zlecenia palacza CO
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 1 zł przeznaczoną na koszty
składek FP od umów zlecenia palacza CO
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 3 000 zł przeznaczoną na koszty
zakupu opału

Dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zmniejszenie wydatków kwotę 2 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 400 rozdział 40001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na koszty
usług remontowych
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na koszty
zakupu usług pozostałych

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zmniejszenie wydatków kwotę 1 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 700 rozdział 70004 § 4170 – zwiększenie wydatków kwotę 1 000 zł na
finansowanie umowy zlecenia

Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 750 rozdział 75023 § 4360 – zwiększenie wydatków kwotę 1 000 zł zakup usług
telefonii komórkowej
§ 4410 – zwiększenie wydatków kwotę 2 000 zł przeznaczoną na
podróży służbowych

Dział 754 rozdział 75412 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 400 rozdział 40001 § 4430 – zwiększenie wydatków kwotę 1 000 zł – na
finansowanie opłat ekologicznych

rozdział 40002 § 4430 – zwiększenie wydatków kwotę 2 000 zł na
finansowanie opłat ekologicznych

Dział 900 rozdział 90001 § 4430 – zwiększenie wydatków kwotę 2 000 zł – na
finansowanie opłat ekologicznych

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – zmniejszenie wydatków kwotę 4 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – zwiększenie o kwotę 4 000 zł przeznaczoną na koszty
konserwacji oświetlenia ulicznego

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik