

Uchwała Nr IX / 54 / 2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 czerwca 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,) 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 uchwałą Nr V /23/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 lutego 2011 r. uchwałą Nr VI /26/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2011 r. uchwałą Nr VII /42/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 kwietnia 2011 r. uchwałą Nr VIII /49/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 maja 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 5 maja 2011 r . zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **91 671,00 zł** do kwoty **12 121 761,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 11 708 593,71 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 413 168,00 zł
- b) ust. 2 pkt.2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **4 550 zł** do kwoty **319 394,71 zł**

2) w § 2 :

- a) ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **91 671,00 zł** do kwoty **17 497 882,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , w tym :
 - wydatki bieżące wynoszą 11 261 684,71 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 6 236 198,00 zł

b) ust.2 :

- w pkt.1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę 7 995 zł do kwoty 3 692 524,71 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 w kwocie **6 236 198,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 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 IX/54 /2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Nr 124/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyodrębniono plan dochodów dział 600 rozdział 60016 § 6260 – kwota 79 500 zł

Na podstawie umowy nr 00568-6930-UM1540024/11 z dnia 21 czerwca 2011 r o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącej realizacji zadania „, Promocja osiągnięć regionalistów – kolekcjonerów wiedzy o przeszłości ziemi Wrót Wielkopolski ”, zwiększono plan dochodów dział 750 rozdział 75075 § 2007 – kwota 4 550 zł

Zwiększono plan dochodów ZS Laski z tytułu wykonanych usług w świetlicach szkolnych oraz zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych dział 854 rozdział 85401 § 0830 – o kwotę 1 500 zł
dział 801 rozdział 80101 § 0920 – o kwotę 1 724 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu zrealizowanych wpływów z odsetek od zaległości za dostawę wody , opłaty skarbowej oraz wpływów z różnych dochodów
dział 400 rozdział 40002 § 0920– kwota 660 zł
dział 756 rozdział 75618 § 0410– kwota 3 000 zł
dział 758 rozdział 75814 § 0970– kwota 528 zł

Zwiększono plan dochodów Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. udziału Gminy w zrealizowanym zwrocie funduszu alimentacyjnego do wysokości kwot zrealizowanych należnych Gminie dział 852 rozdział 85212 § 2360– kwota 209 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Środki finansowe w kwocie 79 500 zł , otrzymane w formie dotacji celowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały przeznaczone na budowę dróg w m. Kuźnica Trzcinińska , Ignacówka II oraz Siemionka

Wycofane z finansowania budowy dróg gminnych środki własne w kwocie 79 500 zł przeznaczono na :

- wydatki majątkowe - zakup gruntu – działka pod przepompownię wody w m. Siemionka dział 700 rozdział 70005 § 6060 – kwota 7 000 zł

- wydatki bieżące

umowy zlecenia i pochodne związane z pracami na drogach gminnych dział 600 rozdział 60016 § 4110 – o kwotę 775 zł – składki ZUS

§ 4120 – o kwotę 123 zł - składki FP
§ 4170 – o kwotę 5 000 zł - umowy zlecenia

zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4210– kwota 20 000 zł
zakup usług remontowych dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4270– kwota 46 602 zł

Wyodrębniono plan wydatków na budowę piłkochwyłów na boiskach sportowych
dział 926 rozdział 92605 § 6050 – kwota 7 000 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów
dział 926 rozdział 92605 § 4210 – o kwotę 7 000 zł

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wyodrębniono plan wydatków na zadanie dofinansowane środkami Unii Europejskiej , działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczące realizacji zadania : „ Promocja osiągnięć regionalistów – kolekcjonerów wiedzy o przeszłości ziemi Wrót Wielkopolski ”
dział 750 rozdział 75075 § 4307– kwota 4 550 zł – finansowane środkami PROW
§ 4309– kwota 3 445 zł – finansowanie środkami własnymi Gminy
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków :
dział 750 rozdział 75075 § 4300– kwota 3 445 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z realizacją kosztów obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
dział 852 rozdział 85212 § 4700 – kwota 209 zł - finansowanie szkoleń pracowników

Wprowadzono zmiany w planie wydatków
- zmniejszono plan wydatków na zadanie „ Modernizacja drogi gminnej w m. Borek ”
dział 600 rozdział 60016 § 6050– o kwotę 4 500 zł
- zmniejszono plan wydatków związany z działalnością przeciwpożarową
dział 754 rozdział 75412 § 3020– o kwotę 2 000 zł
- zwiększono plan na wydatki związane z przeprowadzeniem imprez kulturalnych w ramach Dni Gminy Trzcinica
dział 921 rozdział 92105 § 4110 – o kwotę 453 zł – składki ZUS
§ 4120 – o kwotę 75 zł - składki FP
§ 4170 – o kwotę 2 000 zł - umowy zlecenia
§ 4210 – o kwotę 5 500 zł – zakup materiałów
§ 4300 – o kwotę 2 000 zł - zakup usług pozostałych

W związku z ubieganiem się Gminy Trzcinica o pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przedsięwzięcie służące poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich , zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 660 zł , jako zabezpieczenie środków własnych na zadanie : „Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piotrówka ” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw
dział 010 rozdział 01095 § 4210 – zwiększenie o kwotę 660 zł

Na podstawie zwiększeń dochodów ZS Laski zwiększono plan wydatków :
dział 854 rozdział 85401 § 4220 – o kwotę 1 500 zł – zakup artykułów żywnościowych
dział 801 rozdział 80110 § 4170 – o kwotę 1 724 zł – umowy zlecenia

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie wydatków dotyczących organizacji wypoczynku letniego dzieci wprowadzono następujące zmiany :

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia)
dział 854 rozdział 85412 § 4120 – o kwotę 1 zł – składki FP
§ 4170 – o kwotę 100 zł – umowa zlecenia
- z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych
dział 854 rozdział 85412 § 4300 – o kwotę 101 zł

Na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planów wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna .

- zmniejszono plan wydatków związanych z pobytam podopiecznych GOPS w Domach Opieki Społecznej
dział 852 rozdział 85202 § 4330 – o kwotę 9 518 zł
- zwiększono plan na wypłatę zasiłków stałych oraz realizacja zadań z zakresie usług opiekuńczych
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 – o kwotę 918 zł - zasiłki stałe
rozdział 85228 § 4110 – o kwotę 600 zł - składki ZUS
rozdział 85228 § 4170 – o kwotę 8 000 zł – umowa zlecenia
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na kwotę 1 142 zł

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 8 529,10 zł
- paragrafami wydatków finansowanymi ze środków budżetu państwa na kwotę 451,55 .

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji kosztów zadania " Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica " realizowanego w ramach Programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki ”

W planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotyczących wydatków związanych z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planów wydatków :

- dział 852 rozdział 85212 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 380 zł -
- dział 852 rozdział 85212 § 4410 – zwiększenie o kwotę 100 zł – podróże służbowe
- dział 852 rozdział 85212 § 4700 – zwiększenie o kwotę 280 zł – szkolenia pracowników

Na wniosek Dyrektora ZS laski wprowadzono zmiany w budżecie polegające na - zmniejszenia planu :

- dział 801 rozdział 80101 § 4040 – o kwotę 3 693 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 500 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 4040 – o kwotę 1 638 zł
- dział 801 rozdział 80110 § 4040 – o kwotę 5 417 zł

oraz zwiększenia planu

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 10 748 zł – zakup usług remontowych

- dział 801 rozdział 80110 § 4170 – o kwotę 500 zł - umowy zlecenia

Dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 – Transport i łączność – rozdział 60016- Drogi gminne § 6050 zwiększając o kwotę 5 000 zł środki na zadanie „Budowa dróg gminnych w m. Kuźnica Trzcieńska , Ignacówka Druga , Siemionka ” oraz zmniejszając środki na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w m. Borek”

Wójt Gminy Trzcienica
(-) mgr Grzegorz Hadzik