

**Uchwała Nr XX/ 114 /04
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 27 września 2004 roku**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Trzcinica na rok 2004

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 , z 2002 r Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, „Nr 153 poz. 127, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055. Nr 116 poz. 1203),
- art.124 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,7,9,10 ust.2 pkt.1,2 ust. 3 oraz art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 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 z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890 , Nr 121 poz. 1264 Nr 123 poz.1291 , Nr 210 poz. 2135) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale nr XV/82/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2004 ,
Uchwale Nr XVI/92/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy Trzcinica na rok 2004,
Uchwale Nr XVII/98/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy Trzcinica na rok 2004
Zarządzeniu Nr 10/04 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 czerwca 2004 r w sprawie zmian budżetu
Uchwale Nr XVIII/105/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Trzcinica na rok 2004
Uchwale Nr XIX/107/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 05 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Trzcinica na rok 2004

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę : **208 624** złotych do kwoty **7 112 731** złotych w tym :
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie **537 583** złote
2. w § 1ust.2 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę : **208 624** złotych, do kwoty **7 391 991** złotych w tym :
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie **521 208** złotych

§ 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

W § 3 uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku 2004 o kwotę **211 579 zł** do kwoty **1 086 457 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§4

Ustala się limity wydatków związanymi z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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

**Wykaz inwestycji gminnych
Realizowanych w roku budżetowym 2004**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1	010	01010	6051 6052	Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Łaski - finansowanie przychody budżetu - finansowanie dochody budżetu	285 981 127 019
2	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym : - wykonanie projektu ul. Słoneczna m. Trzcinica - położenie kostki brukowej plac Urzędu Gminy Trzcinica - ułożenie dywanika asfaltowego m. Nowa wieś	218 373 5 000 42 000 171 373
3	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	3 000
4	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni przedszkola	3 500
5	801	80104 80110	6050 6050	Zakup pieca CO Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną	7 100 433 393
6	852	85212 85219	6060 6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem , wyposażenie nowego stanowiska pracy	5 612 2 479

Suma

1 086 457

Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Program – modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej

Celem programu jest poprawa jakości fizykochemicznej wody , zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Źródła Finansowania	Limit Wydatków na rok 2004	Limit Wydatków na rok 2005	Limit Wydatków na rok 2006
1.Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski	2002-2004	431 120	18 120	Budżet Gminy	127 019		
				SAPARD	285 981		

2. Program – Poprawa bazy oświatowej w gminie

Celem programu jest dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb oświaty. Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy w Trzcinicy

1. Zadania nr 1: Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Trzcinicy

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Źródła Finansowania	Limit Wydatków na rok 2004	Limit Wydatków na rok 2005	Limit Wydatków na rok 2006
Budynek Gimnazjum	2000-2006	1 453 766	1 017 860	Budżet Gminy	228 527	207 379	-----
Sala Gimnastyczna	2000-2006	1 363 911	597 001	Budżet Gminy	4 866	362 044	-----
				Dotacje	200 000	200 000	-----
SUMA		2 817 677	1 614 861		433 393	769 423	-----

Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Program – modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej

Celem programu jest poprawa jakości fizykochemicznej wody , zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Źródła Finansowania	Limit Wydatków na rok 2004	Limit Wydatków na rok 2005	Limit Wydatków na rok 2006
1.Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski	2002-2004	431 120	18 120	Budżet Gminy SAPARD	127 019 285 981		

2. Program – Poprawa bazy oświatowej w gminie

Celem programu jest dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb oświaty. Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy w Trzcinicy

2. Zadania nr 1: Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Trzcinicy

Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Źródła finansowania	Limit Wydatków na rok 2004	Limit Wydatków na rok 2005	Limit Wydatków na rok 2006
Budynek Gimnazjum	2000-2006	2 968 283	1 017 860	Budżet Gminy	228 527	207 379	1 514 517
Sala Gimnastyczna	2000-2006	1 363 911	597 001	Budżet Gminy Dotacje	4 866 200 000	362 044 200 000	
SUMA		4 332 194	1 614 861		433 393	769 423	1 514 517

UZASADNIENIE

W Uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XX/ 114 /04 z dnia 27 września 2004 wprowadzono zmiany budżetu na rok 2004 wynikające z :

- **Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 208 624 zł**

Zmiany te wprowadzono na podstawie :

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-254/04 z dnia 18 sierpnia 2004 w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

Dział 801 rozdział 80101 paragraf 2030 – o kwotę **100 zł**

- Umowy dofinansowania nr 107/04/064 ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu , przedsięwzięcia Inwestycyjnego Budowa Sali Gimnastycznej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Gimnazjum z sala gimnastyczną w miejscowości Trzcinica

Dział 801 rozdział 80110 paragraf 6090 – o kwotę **200 000 zł**

W związku z przekroczeniem planu dochodów o kwotę **8 524 zł** zwiększa się dochody do wysokości dochodów uzyskanych

Dział 400 rozdział 40002 paragraf 0690 – o kwotę **2 268 zł**

paragraf 0920 – o kwotę **595 zł**

Dział 700 rozdział 70005 paragraf 0750 – o kwotę **1 061 zł**

Dział 756 rozdział 75615 paragraf 0910 – o kwotę **1 076 zł**

rozdział 75618 paragraf 0450 – o kwotę **1 556 zł**

paragraf 0460 – o kwotę **1 968 zł**

- Zmiany budżetu po stronie wydatków :

Zwiększenia planu wydatków wynikające z otrzymanych dotacji i umów :

Dział 801 rozdział 80101 § 3240 – kwota 100 zł - przeznaczone na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych

Dział 801 rozdział 80110 § 6050– kwota 200 000 zł - przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sali gimnastycznej

W związku z przekroczeniem planowanych dochodów o kwotę **8 524 zł** zwiększa się plan wydatków odpowiednio :

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – kwota 8 000 zł - przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń stażystów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

Dział 750 rozdział 75023 § 4120 – kwota 524 zł - przeznaczone na finansowanie składek na Funduszu Pracy

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami utworzono § 4210 - zakup materiałów związanych z koniecznością zakupu nowych map gruntów gminnych .

W związku z powyższym dokonano zmian budżetu :

Zmniejszono plan Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – kwota - 1 000 zł

Zwiększono plan Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – kwota - 1 000 zł

- Zmiany w budżecie po stronie wydatków -

Na podstawie wniosku kierownika GOPS wprowadzono **zmiany w budżecie** polegające na

- przeniesieniach w ramach rozdziału :

Zmniejszono plan Dział 852 rozdział 85214 § 4110 – kwota - 9 689 zł

Zwiększono plan Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – kwota - 9 689 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń socjalnych w ramach zadań zleconych

Zmniejszono plan Dział 852 rozdział 85219 § 4210 – kwota - 2 479 zł

Zwiększono plan Dział 852 rozdział 85219 § 6060 – kwota - 2 479 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem

- przeniesieniach w pomiędzy rozdziałami :

Zmniejszono plan Dział 852	rozdział 85295	§ 3110 – kwota -	4 560 zł
Zwiększono plan Dział 852	rozdział 85219	§ 4010 – kwota -	3 900 zł
		§ 4110 – kwota -	160 zł
		§ 4410 - kwota -	500 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków osobowych GOPS

Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy wprowadzono następujące zmiany w budżecie

Rozwiązano rezerwę ogólną kwocie 29 724 zł dział 758 rozdział 75818 § 4810

Oraz zwiększono odpowiednio wydatki :

Dział 921	rozdział 92195	§ 4210 – kwota	2 040 zł - przeznaczone na finansowanie zakupu materiałów
	rozdział 92195	§ 4300 – kwota	3 383 zł - przeznaczone na finansowanie zakupu usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80104 § 60500 – kwota 7 100 zł - przeznaczone na finansowanie zakupu pieca CO do przedszkola w m. Trzcinica

Dział 757 rozdział 75702 § 8010 – kwota 1 144 zł - przeznaczone na finansowanie kosztów prowizji bankowych realizowanych przy zaciąganiu kredytów

Dział 801	rozdział 80114	§ 4010– kwota	6 671 zł - przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń
	rozdział 80114	§ 4110 – kwota	3 937 zł - przeznaczone na finansowanie składek ZUS
	rozdział 80114	§ 4300 – kwota	5 449 zł - przeznaczone na finansowanie umów zlecenia

Wprowadzono zmiany w budżecie dotyczące planu wydatków GZOEiA polegające na przeniesieniach w ramach rozdziału :

Zmniejszono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 3020 – kwota -	300 zł
Zmniejszono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4040 – kwota -	100 zł
Zmniejszono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4270 – kwota -	500 zł
Zmniejszono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4410 – kwota -	808 zł

Zwiększono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4120 – kwota -	383 zł
Zwiększono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4210 – kwota -	1 009 zł
Zwiększono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4260 – kwota -	200 zł
Zwiększono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4300 – kwota -	111 zł
Zwiększono plan Dział 801	rozdział 80114	§ 4440 – kwota -	5 zł

W związku z planowanym remontem budynku szkolnego wprowadzono zmiany planu wydatków :

Zmniejszono plan Dział 801 rozdział 80104 § 4240 – kwota -	1 000 zł
Zmniejszono plan Dział 801 rozdział 80104 § 4270 – kwota -	4 000 zł
Zmniejszono plan Dział 801 rozdział 80104 § 6060 – kwota -	1 000 zł
Zmniejszono plan Dział 801 rozdział 80110 § 4240 – kwota -	1 000 zł
Zwiększono plan Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – kwota -	7 000 zł

Wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach między działami :

Zmniejszono plan Dział 400 rozdział 40002 § 4210 – kwota -	8 000 zł
Zwiększono plan Dział 900 rozdział 90001 § 4260 – kwota -	7 000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów energii elektrycznej oczyszczalni ścieków	
Zmniejszono plan Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – kwota -	8 000 zł
Zwiększono plan Dział 750 rozdział 75023 § 6060 – kwota -	7 000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zakupu programów komputerowych środki trwałe oraz metryki urodzenia	
Zmniejszono plan Dział 757 rozdział 757025 § 8070 – kwota -	2 040 zł
Zwiększono plan Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – kwota -	2 040 zł
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów umowy -zlecenia koordynatora sportu szkolnego	

Wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w ramach rozdziału :

Zmniejszono plan Dział 754 rozdział 75412 § 3020 – kwota -	767 zł
Zwiększono plan Dział 754 rozdział 75412 § 3030 – kwota -	300 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń strażaków za udział w akcjach gaśniczych	
Zwiększono plan Dział 754 rozdział 75412 § 4430 – kwota -	467 zł
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów technicznych i ubezpieczenia samochodów OSP	

Wprowadzono zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym dotyczącym :

Program 1 – Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski

Zmniejszono o kwotę 91 515 zł do kwoty 413 000 zł limit wydatków na rok 2004 w/w zadania inwestycyjnego. Zmniejszenie wynika z wysokości wartości przyjętej do realizacji po przetargu na wykonanie zadania tj. zmianami budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy nr XIX/107/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Program 2 – Poprawa bazy oświatowej w gminie

Zadanie : Budowa budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną w Trzcinicy

Zwiększone limity wydatków na lata 2004 oraz 2005 wynikają z faktu uzyskania 400 000 zł dofinansowania ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz konieczności weryfikacji wartości kosztorysowej zadania wynikającej ze wzrostu stawki VAT z 7 na 22 % . zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy nr XX/114/04 .