

Uchwała Nr XXII/ 134 /08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 26 czerwca 2008
w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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) - oraz art. 165,166, 173, 182, 184, 188 ust 1 i ust.2 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) 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

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

wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **95 400 zł** do kwoty **10 431 107 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 | 10 204 565 zł |
| b) - dochody majątkowe w wysokości | 226 542 zł |

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **8 400 zł** do kwoty **13 538 743 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 10 027 778 zł, w tym na:
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 962 085 zł, |
| - dotacje | 222 000 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | 100 039 zł, |

b) - wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3 510 965 zł.

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości **3 107 636 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. przychody i rozchody budżetu określone w załączniku nr 3 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

6) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 4. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2008 w kwocie **3 510 965 zł** .
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. ”

7) w § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 5 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”

8) § 7 uchwały otrzymuje brzmienia :

„ § 7 Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 3 874 zł;
- 2) celowe w wysokości 62 600 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 16 850 zł,
 - na udzielone gwarancje i poręczenia 45 750 zł ”.

9) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 12 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 81 707 zł “

§ 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 XXII/ 134 /08 Rady Gminy Trzcínica w sprawie zmian budżetu i w budżecie wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w planie dochodów budżetu : 95 400

Na podstawie:

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 w kwocie 63 628 zł

W związku z przekroczeniem planu dochodów wprowadzono następujące zmiany :

zwiększono plan dochodów :

- z dzierżawy obwodów łowieckich : dział 020 rozdział 02001 § 0750 w kwocie 855 zł
- z usług najmu i dzierżawy nieruchomości : dział 700 rozdział 70005 § 0750 w kwocie 1 289 zł
- sprzedaży składników majątkowych : dział 700 rozdział 70005 § 0770 w kwocie 7 394 zł
- opłaty skarbowej : dział 756 rozdział 75618 § 0410 w kwocie 2 073 zł
- opłaty eksploatacyjnej : dział 756 rozdział 75618 § 0460 w kwocie 4 030 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych : dział 756 rozdział 75618 § 0490 w kwocie 3 015 zł
- odsetek od środków finans. : dział 758 rozdział 75814 § 0920 w kwocie 9 616 zł
- wpływy z usług - świetlice : dział 854 rozdział 85401 § 0830 w kwocie 3 500 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- zwiększono plan wydatków : dział 801 rozdział 80195 § 4300 w kwocie 63 628 zł

Na podstawie zwiększeń planu dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków **31 772**

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 6 000 zł na finansowanie modernizacji placu przed Urzędem Gminy

Dział 750 rozdział 75023 § 4360 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł na finansowanie usług telefonii komórkowej

§ 4410 – zwiększenie o kwotę 1 471 zł na finansowanie kosztów delegacji krajowej

§ 4700 – zwiększenie o kwotę 1 400 zł na finansowanie szkoleń pracowników

§ 4750 – zwiększenie o kwotę 5 000 zł na finansowanie zakupu licencji programów komputerowych

Dział 854 rozdział 85401 § 4220 – zwiększenie o kwotę 3 500 zł na finansowanie zakupu artykułów spożywczych w świetlicach szkolnych

Dział 854 rozdział 85412 § 4210 – zwiększenie o kwotę 1 400 zł na finansowanie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z dziećmi w okresie wakacji

§ 4430 – zwiększenie o kwotę 600 zł kosztów ubezpieczenia dzieci w okresie zajęć wakacyjnych

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 5 243 zł na finansowanie usług remontowych budynku komunalnego w m. Laski ul. Kępińska

§ 6050 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł na finansowanie Budowy pomieszczenia gospodarczego w m. Aniolka

Dział 926 rozdział 92605 § 6060 – wyodrębniono plan w kwocie 5 158 zł na finansowanie zakupu kosiarki

Wyodrębniono plan wydatków

Dział 801 rozdział 80110 § 4170 – zwiększenie o kwotę 2 500 zł na finansowanie usług zlecenia dotyczących napraw sprzętu komputerowego

z jednoczesnym zmniejszeniem planu

Dział 801 rozdział 80101 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 2 500 zł

Odstąpiono od realizacji zadania : „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągów gminnych w Gminie Trzcinica ” – zmniejszając plan wydatków majątkowych

Dział 010 rozdział 0101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 87 000 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu :

- w § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek lat ubiegłych , zmniejszono o kwotę 87 000 zł do kwoty 749 515 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych ZS Laski oraz ZS Trzcinica wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan wydatków :

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – zmniejszenie o kwotę 7 500 zł

§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 8 971 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 7 950 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 2 237 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4440 – zmniejszenie o kwotę 470 zł

Dział 854 rozdział 85412 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 323 zł

Zwiększenia planu wydatków :

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – zwiększenie o kwotę 500 zł na finansowanie kosztów BHP

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 940 zł na finansowanie zakupu usług pozostałych

§ 4440 – zwiększenie o kwotę 4 553 zł na finansowanie zakładowego funduszu socjalnego

Dział 801 rozdział 80104 § 4440 – zwiększenie o kwotę 1 453 zł na finansowanie zakładowego funduszu socjalnego

Dział 801 rozdział 80110 § 4440 – zwiększenie o kwotę 1 269 zł na finansowanie zakładowego funduszu socjalnego

Dział 801 rozdział 80113 § 4300 – zwiększenie o kwotę 18 413 zł na finansowanie kosztów dowozu uczniów do Zespołów Szkół odpowiednio ZS Laski 7 500 zł , ZS Trzcinica 10 913 zł

Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – zwiększenie o kwotę 323 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zajęć wakacyjnych

Zwiększenia planu wydatków dotyczącego zakładowego funduszu socjalnego wynikają ze zmian w ustawie budżetowej na rok 2008 , zwiększających podstawę naliczania w/w funduszu dla nauczycieli oraz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla pozostałych pracowników

Zwiększenia planu wydatków na zakup usług transportowych przez ZS Laski i ZS Trzcinica wynika z ilości kilometrów planowanych tras dowozu oraz zwiększonych kosztów dowozu uczniów ,wynikające z podwyżek cen paliwa.

Zmiany w planach wydatków GOPS Trzcinica

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 1 184 zł

·
Dział 852 rozdział 85219 § 4440 – zwiększenie o kwotę 1 184 zł na finansowanie
zakładowego funduszu socjalnego

Zmiany dotyczące planu wydatków Urząd Gminy w Trzcinicy .

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł

·
Dział 926 rozdział 92605 § 6060 – zwiększenie o kwotę 5 000 zł na finansowanie
zakupu kosiarki

W związku z rozstrzygnięciem przetargu określającego koszty budowy drogi , zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne tj. „Budowę drogi w m. Ignacówka I” o kwotę 20 000 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

Jednocześnie zwiększono plan wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych oraz usług remontowych dotyczący utrzymania budynków komunalnych

Dział 700 rozdział § 4210 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł na finansowanie
zakupu materiałów budowlanych
§ 4270 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł na finansowanie
Zakupu usług remontowych

Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększono plan wydatków na finansowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Dział 900 rozdział 90011 § 4300 - zwiększenie o kwotę 6 000 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik