

Uchwała Nr XXVII/167/08
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 27 listopada 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) uchwała się co następuje :

§ 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Nr 47/08 Wójta Gminy Trzcínica 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 **53 807 zł** do kwoty **10 988 389 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **49 zł** do kwoty **2 095 711 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 10 726 060 zł
- b) - dochody majątkowe w wysokości 262 329 zł

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **53 807 zł** do kwoty **14 096 025 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **49 zł** do kwoty **2 095 711 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 **10 602 308 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 991 388 zł,
 - dotacje 244 121 zł,
 - wydatki na obsługę długu 89 824 zł,

b) - wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3 493 717 zł.

5) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 4. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2008 w kwocie **3 493 717 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 ”

6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 10 Ustala się plan dotacji w kwocie **244 121 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały , w tym :

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 126 000 zł
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 81 100 zł

- 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 021 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 35 000 zł ”

7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ” .

8) w § 9 uchwały dodaje się pkt.. 3 w brzmieniu :

” 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ”

§ 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 XXVII / 167/08 z dnia 27 listopada 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-8.3011-423/08 z dnia 14 listopada 2008 r w sprawie dotacji celowej na finansowanie zwrotu producentom, rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- zwiększono plan dochodów : dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 49 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania świadczeń społecznych w związku ze wzrostem kosztów utrzymania

- zwiększono plan dochodów : dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6 068 zł

Aneksu z dnia 10 października 2008 do umowy nr 52/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Trzcinica o dofinansowanie kosztów budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- zwiększono plan dochodów : dział 600 rozdział 60016 § 6260 o kwotę 20 000 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie 5 000 zł

Zwiększono plany dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym do wysokości kwot wykonanych :

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie 15 290 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu usług wykonywanych w świetlicach szkolnych , sprzedaż herbaty , mleka

- dział 854 rozdział 85401 § 0830 – zwiększenie 7 000 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- zwiększono plan dochodów : dział 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę 49 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852	rozdział 85219	§ 4010 w kwocie	2 623 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
		§ 4110 w kwocie	511 zł z przeznaczeniem na składki ZUS
		§ 4120 w kwocie	428 zł z przeznaczeniem na składki FP
		§ 4210 w kwocie	300 zł z przeznaczeniem zakup materiałów
		§ 4260 w kwocie	20 zł z przeznaczeniem zakup energii elektrycznej
		§ 4400 w kwocie	186 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokalu
		§ 4750 w kwocie	2 000 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów i licencji komputerowych

Zwiększono plan wydatków na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

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

Zwiększono plan wydatków na zakup artykułów spożywczych w świetlicach szkolnych

Dział 854 rozdział 85401 § 4220 – zwiększenie o kwotę 7 000 zł

Zwiększono plan wydatków :

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 6 200 zł z przeznaczeniem na zakup okien

§ 4260 – zwiększenie o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu energii elektrycznej

Dział 754 rozdział 75412 § 4260 – zwiększenie o kwotę 2 650 zł na koszty zakupu energii elektrycznej

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – zwiększenie o kwotę 850 zł na koszty refundacji dojazdu uczniów do szkół specjalnych

Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 6 990 zł z przeznaczeniem na koszty wycięcia drzew

Zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe dotyczące zakupu tablicy interaktywnej w ZS Trzcinica

Dział 801 rozdział 80101 § 6060 – kwota 6 000 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – kwota 6 000 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 32 200 do kwoty 2 693 841 zł

- zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica - Budowa wodociągu przesyłowego z m. Trzcinica do m. Piotrówka z przepompownią w Siemionce ” – o kwotę 36 200 zł do kwoty 390 800 zł

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

„Budowa ogrodzenia przepompowni wody w m. Siemionka ” - kwota planu 4 000 zł

Wyodrębniono plan dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Zadanie realizowane przez gminę Kępno pod nazwą :

„Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie ”

Dział 900 rozdział 90003 § 4210 – zmniejszenie wydatków kwotę 940 zł

§ 4300 – zmniejszenie wydatków kwotę 1 459 zł

z jednoczesnym wyodrębnieniem wydatków :

Dział 900 rozdział 90003 § 6610 – kwota 2 399 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Projekt budynku socjalnego” na oczyszczalni ścieków w m. Laski

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zmniejszenie wydatków kwotę 500 zł

§ 6050 – zwiększenie wydatków kwotę 500 zł

Na podstawie zmniejszenia zadań inwestycyjnych w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 32 200 zł zwiększono plan wydatków na remont toalet w budynku gminnym

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 32 200 zł

Na podstawie uchwały Nr XXVII/166/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 zmieniającą uchwałę w sprawie Nr XX/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego wprowadzono zmiany polegające na :

Dział 600 rozdział 60014 § 2710 – zmniejszenie wydatków kwotę 10 000 zł

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zwiększenie wydatków kwotę 10 000 zł

Na podstawie analizy kosztów Urzędu Gminy wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków w ramach rozdziału w tym :

Dział 400 rozdział 40001 § 4110 – zmniejszenie wydatków kwotę 520 zł

§ 4300 – zmniejszenie wydatków kwotę 200 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 400 rozdział 40001 § 4170 – zwiększenie o kwotę 20 zł przeznaczoną na koszty umów zlecenia palacza CO

§ 4260 – zwiększenie o kwotę 700 zł przeznaczoną na koszty zakupu energii elektrycznej

Dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zmniejszenie wydatków kwotę 5 000 zł

§ 4270 – zmniejszenie wydatków kwotę 5 000 zł
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :
Dział 400 rozdział 40002 § 4260 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł przeznaczoną na koszty zakupu energii elektrycznej

Dział 600 rozdział 60016 § 4110 – zmniejszenie wydatków kwotę 400 zł
§ 4170 – zwiększenie wydatków kwotę 400 zł przeznaczoną na koszty umów zlecenia

Dział 700 rozdział 70004 § 4170 – zwiększenie wydatków kwotę 1 000 zł przeznaczoną na koszty umów zlecenia
§ 6050 – zmniejszenie wydatków kwotę 1 000 zł

Dział 750 rozdział 75011 § 4110 – zmniejszenie wydatków kwotę 190 zł
§ 4430 – zmniejszenie wydatków kwotę 3 298 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie o kwotę 3 405 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń zadań zleconych
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 83 zł przeznaczoną na koszty składek FP

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 – zmniejszenie wydatków kwotę 4 073 zł
§ 4140 – zmniejszenie wydatków kwotę 756 zł
§ 4170 – zmniejszenie wydatków kwotę 2 000 zł
§ 4280 – zmniejszenie wydatków kwotę 3 500 zł
§ 4420 – zmniejszenie wydatków kwotę 1 475 zł
§ 6060 – zmniejszenie wydatków kwotę 107 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4 400 zł przeznaczoną na koszty zakupu materiałów i wyposażenia
§ 4440 – zwiększenie o kwotę 4 100 zł przeznaczoną na koszty ZFŚS
§ 4700 – zwiększenie o kwotę 1 500 zł przeznaczoną na koszty szkoleń pracowników
§ 4750 – zwiększenie o kwotę 1 911 zł przeznaczoną na koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji

Dział 750 rozdział 75095 § 4170 – zmniejszenie wydatków kwotę 250 zł
§ 4300 – zmniejszenie wydatków kwotę 3 642 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 750 rozdział 75095 § 4430 – zwiększenie o kwotę 3 892 zł przeznaczoną na koszty składek członkowskich do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Kępińskiego

Dział 900 rozdział 90004 § 4210 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 zł
§ 4300 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na koszty wycinki drzew

Wprowadzono zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdział 92105 § 4110 – zmniejszenie wydatków kwotę 145 zł

§ 4170 – zmniejszenie wydatków kwotę 1 300 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków :

Dział 92105 rozdział 92104 § 4210 – zwiększenie wydatków kwotę 445 zł przeznaczoną na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną w gminie

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na koszty działalności biblioteki gminnej

Na podstawie analizy kosztów działalności Urzędu Gminy w Trzcinicy wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami lub działami

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zmniejszenie wydatków kwotę 2 000 zł

Dział 710 rozdział 71004 § 4210 – zmniejszenie wydatków kwotę 4 000 zł

Dział 757 rozdział 75702 § 8070 – zmniejszenie wydatków kwotę 10 215 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – zmniejszenie wydatków kwotę 3 500 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków 19 715

Dział 700 rozdział 70004 § 4300 – zwiększenie wydatków kwotę 2 000 zł przeznaczoną na zakup usług kominiarskich

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – zwiększenie o kwotę 10 215 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń osobowych

§ 4750 – zwiększenie o kwotę 7 500 zł przeznaczoną na koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji

W dziale 852 Pomoc Społeczna wprowadzono zmiany polegające na :

- przeniesieniach między paragrafami wydatków zadań zleconych rozdziału 85212 – Świadczenie rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2700 zł
- zmniejszeniu planu wydatków rozdziału 85215 - dodatki mieszkaniowe § 3110 – o kwotę 5 000 zł
- zwiększenia planu wydatków rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze § 3110 – o kwotę 5 000 zł
- w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne w § 4740 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów papierniczych w kwocie 556 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia § 4010 w kwocie 556 zł

Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie odpowiednio w ZS Łaski na kwotę 31 416 zł oraz ZS Trzcinica na kwotę 9 800 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik