

Uchwała Nr XXX/188/09
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 12 marca 2009
w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , i , pkt.10 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 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz. 1458) - oraz art. 86 ust.1, 165,166, 173, 182, 184, 188 ust.2 , 195 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, Nr 170 poz.1218; Nr 187 poz.1381 i Nr 249,poz.1832 , 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, Nr 227 poz.1505 , z 2009 r Nr 19 poz.100) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/169/08 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust.1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **155 852 zł** do kwoty **10 685 899 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **13 900 zł** do kwoty **1 557 768 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 | 10 635 899 zł |
| b) - dochody majątkowe w wysokości | 50 000 zł |

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **87 441 zł** do kwoty **13 374 899 zł**, oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **13 900 zł** do kwoty **1 557 768 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 11 108 920 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 093 035 zł, |
| - dotacje | 373 920 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | 90 008 zł, |
| b) - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 2 265 979 zł. |

5) w § 3 uchwały :

- 1) deficyt budżetu w wysokości **2 689 000 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 w kwocie **2 851 120 zł** oraz rozchody w kwocie **162 120 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 4.1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **2 265 979 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w tym :

- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 50 000 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 500 zł
2. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .”

7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 664 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 250 000zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 414 000 zł – w tym kredyty i pożyczki

8) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 7 Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 60 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 137 600 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 16 600 zł,
 - b) na udzielone poręczenia 121 000 zł

9) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 8 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. ”

10) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10 Ustala się plan dotacji w kwocie 373 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały , w tym :

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | - 274 000 zł |
| 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 80 000 zł |
| 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 19 920 zł |

11) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 11 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 7 do niniejszej uchwały ”

12) § 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 87 918 zł

13) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie :

- „ § 12.1. Ustala się kwotę 1 588 000 zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta roku budżetowym 2009 w wysokości 121 000zł ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcínica.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcínica nr XXX /188 /2009 z dnia 12 marca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma nr FB.I -6.3010-4/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 w sprawie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wprowadzono następujące zmiany

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 17 700 zł

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 100 zł

Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – zwiększenie o kwotę 3 900 zł

85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę 8 400 zł

Pisma nr ST3/4820/1/09 Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Trzcínica na rok 2009

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30 467 zł

Pisma FB.I-7.3011-40/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 8 983 zł

W związku z wykazaniem , w złożonych przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA deklaracjach podatkowych na rok 2009 , zmniejszeniem podstawy opodatkowania 2 % podatkiem od nieruchomości budowli gazociągu przesyłowego zmniejszono plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – zmniejszenie o kwotę 128 868 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono kwotę planowanego kredytu do kwoty 994 000 zł oraz zmieniono przeznaczenie kredytu .

W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Trzcínica oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcínicy , o dofinansowanie projektu „ Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje : kulturalne , sportowe i rekreacyjne ” zaplanowano kredyt w wysokości 994 000 zł . Kredyt przeznaczony jest na realizację w/w wydatków przez Urząd Gminy oraz stanowi zabezpieczenie środków na dotację oraz poręczenie dla Biblioteki Gminnej . Warunkiem zaciągnięcia kredytu jest podpisanie umowy o refundacji części poniesionych kosztów .Planowana wysokość refundacji wynosi około 68 % poniesionych wydatków .

Na podstawie pisma nr WFOS –II-PU-DO/400/362/2009 z dnia 3 lutego 2009 r w sprawie informacji o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na wsparcie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski- Etap I - zmniejszono plan pożyczki z WFOŚiGW do kwoty 420 000 zł

W celu pokrycia deficytu budżetu na rok 2009 zwiększono plan przychodów o :

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 437 120 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w dziale 852- Opieka Społeczna wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 17 169 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 300 zł
§ 4750 – zmniejszenie o kwotę 231 zł
Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie o kwotę 100 zł
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększenie o kwotę 12 300 zł

W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej zmniejszono plan wydatków w jednostkach oświatowych oraz na podstawie przyznanej dotacji zwiększono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów

Dział 801 rozdział 80101 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 15 088 zł
Dział 801 rozdział 80104 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 5 052 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 10 041 zł
§ 4110 - zmniejszenie o kwotę 286 zł
Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie o kwotę 8 983 zł

Na podstawie zmian przychodów budżetu , kredyt w kwocie 994 000 zł , zwiększono plan wydatków na :

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 744 000 zł przeznaczoną na wykonanie remontów budynków komunalnych w miejscowości Trzcinica , Wodziczna , Piotrówka , Laski
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 129 000 zł dotacji przeznaczonej na koszty remontu oraz zakup wyposażenia dla filii Biblioteki Gminnej w m. Laski planowanego w ramach PROW
Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – wyodrębniono rezerwę celową w kwocie 121 000 zł przeznaczoną na poręczenie na rzecz Biblioteki Gminnej

Realizacja w/w wydatków w 2009 r uwarunkowana jest podpisaniem umowy o dofinansowaniu wydatków z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „ Odnowa i rozwój wsi ”

W związku z wyodrębnieniem w przychodach budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające między innymi na :

- zwiększono plan wydatków majątkowych dotyczących budowy drogi w m. Ignacówka III

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – o kwotę 100 000 zł

- zwiększono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – o kwotę 80 000 zł

- zwiększono plan wydatków na koszty oświetlenia ulicznego

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 40 000 zł

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (niezrealizowane wydatki roku 2008 pomniejszone o niewykonane dochody z tytułu opłat za 2008 r)

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – o kwotę 22 918 zł

- zwiększono plan wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – o kwotę 5 000 zł

Na podstawie wyniku przetargu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica zmniejszono plan wydatków majątkowych

Dział 801 rozdział 80195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

wyodrębniono nowe zadania inwestycyjne polegające na przygotowaniu dokumentacji technicznej budynku Domu Ludowego w m. Laski – 15 000,00 zł

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – kwota 15 000 zł

oraz zwiększono plan wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i usług remontowych w budynkach komunalnych

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 – kwota 5 000 zł

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – kwota 10 000 zł

Wyodrębniono plan wydatków majątkowych na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Trzcinica - 9 000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – kwota 9 000 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plan wydatków bieżących

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 – kwota 9 000 zł

Na podstawie wyniku przetargu , dotyczącego realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap I ” zmniejszono plan wydatków dotyczących tego zadania o kwotę 1 127 493 zł do kwoty 1 588 000 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1 127 493 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie wniosku Dyrektora ZS Laski wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach w ramach działu 801 Oświata i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 801 rozdział 80101 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 4 466 zł

§ 4430 - zwiększenie o kwotę 4 466 zł przeznaczoną na opiekę autorską programów komputerowych

Dział 854 rozdział 85412 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 500 zł

§ 4300 - zwiększenie o kwotę 500 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z organizacją zajęć w okresie ferii

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 17 000 zł

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 17 000 zł przeznaczoną na zakup usług remontowych obiektów szkolnych

Wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach w ramach działu 852 Pomoc społeczna planu wydatków dotyczących naliczenia ZFŚS oraz podatku od nieruchomości

Dział 852 rozdział 85219 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 14 zł

§ 4480 - zwiększenie o kwotę 14 zł przeznaczoną na zapłatę podatku od nieruchomości

Dział 852 rozdział 85219 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 187 zł

§ 4440 - zwiększenie o kwotę 187 zł przeznaczoną na ZFŚS

W planie wydatków Urzędu Gminy wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej oraz zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych budynków komunalnych

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł przeznaczoną na

zakup materiałów
§ 4270 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł przeznaczoną na
zakup usług remontowych

Wójt Gminy Trzcínica
(-) mgr Grzegorz Hadzik