

Uchwała Nr XXXIII/207/09
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 5 czerwca 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 z 2009 Dz.U. Nr 52 poz. 420) - 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 oraz z 2009 r Nr 19 poz.100) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/169/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej

Uchwałą Nr XXX/188/09 z dnia 12 marca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Uchwałą Nr XXXI/199/09 z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

oraz Zarządzeniem Nr 6/ 09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Zarządzeniem Nr 15/ 09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **173 393 zł** do kwoty **11 010 875 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3 254 zł** do kwoty **1 692 774 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 10 815 875 zł
 - b) - dochody majątkowe w wysokości 195 000 zł
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **820 607 zł** do kwoty **12 866 295 zł**, oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3 254 zł** do kwoty **1 692 774 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 10 369 449 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 101 947 zł,
 - dotacje 251 420 zł,
 - wydatki na obsługę długu 80 008 zł,
- b) - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2 496 846 zł.

5) w § 3 uchwały :

- 1) deficyt budżetu w wysokości **1 855 420zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 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 **2 017 540 zł** oraz rozchody w kwocie **162 120 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 4.1.Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **2 496 846 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 – 9 652 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 .”

6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 7 Tworzy się rezerwy w kwocie 22 600 zł , w tym :

- 1) ogólną w wysokości 6 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 16 600 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 16 600 zł,

7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10 Ustala się plan dotacji w kwocie 251 420 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały , w tym :

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | - 145 000 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 | - 21 420 zł |
| 4) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - 5 000 zł |

8) § 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 ”

§ 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 Rady Gminy Trzcinica nr XXXIII/207/ 2009 z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma nr FB.I -6.3011-102/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” zwiększono plan dochodów

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – kwota 2 866 zł

Pisma DKL-3101-19/09 Krajowego biura Wyborczego Delegatur w Kaliszu z dnia 29 maja 2009 w sprawie dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dział 751 rozdział 75113 § 2010 – kwota 2 970 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-147/09 z dnia 2 czerwca 2009 r w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami , przeznaczonej na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- zwiększono plan dochodów : dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 284 zł

Umowy z dnia 15 kwietnia 2009 r o dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zwiększono plan dochodów

Dział 600 rozdział 60016 § 6260 – kwota 120 000 zł

Umowy nr 167/Ds./AW/09 dotyczącej przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w m. Laski ” , zwiększono plan dochodów

Dział 926 rozdział 92605 § 6300 – kwota 25 000 zł

Zwiększono plany dochodów własnych Gminy o 22 273 zł do wysokości kwot otrzymanych

Dział 756 rozdział 75616 § 0360 – zwiększenie o kwotę 1 451 zł

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – zwiększenie o kwotę 7 585 zł

Dział 756 rozdział 75621 § 0020 – zwiększenie o kwotę 4 737 zł

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie o kwotę 8 500 zł

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 994 000 zł, dotyczącą kredytu na finansowanie zadania „Remont Domu Ludowego w Wodnicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy oraz zadania „Remont Biblioteki Filialnej w Laskach” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 744 000 zł na finansowanie remontów budynków komunalnych

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zmniejszenie kwota 129 000 zł dotacji dla biblioteki gminnej

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – zmniejszenie kwota 121 000 zł rezerwy celowej na poręczenia dla biblioteki gminnej

Wyżej wymienione zadania przesunięto na rok 2010, planowane do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dotacji zwiększono plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 2 866 zł

- zwiększono plan wydatków dotyczący zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

dział 010 rozdział 01010 § 4430 - zwiększenie o kwotę 284 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę przyznanej dotacji w tym :

- plan wydatków na budowę II etapu drogi gminnej w m. Ignacówka III

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 120 000 zł

Dokonano zmiany źródeł finansowania planu wydatków na budowę boiska sportowego w m. Laski wprowadzając środki z uzyskanej pomocy finansowej 25 000 zł oraz przesuując środki własne w kwocie 25 000 zł na zwiększenie wydatków obejmujących remonty kanalizacji w m. Laski

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 25 000 zł

W wyniku zwiększeń dochodów własnych o kwotę 22 273 zł wyodrębniono :

- dotację celową dla Gminy Kępno na finansowania kosztów organizacji uroczystej sesji Rad Gmin Powiatu Kępińskiego, związanej z obchodami XX Rocznica Wolnych Wyborów Parlamentarnych w Polsce .

Dział 750 rozdział 75022 § 2310 – kwota 1 500 zł

- wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – kwota 700 zł

- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Parkową a Zamkowa w miejscowości Laski

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – kwota 13 500 zł

oraz zwiększono plan wydatków na remonty kanalizacji

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – kwota 6 573 zł

Wprowadzono zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przedstawionym w załączniku nr 5 .

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski,„ - obejmuje swoim zakresem budowę nowej kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej oraz budowę nawierzchni dróg w miejscowości Laski . Inwestycja została zaplanowana do realizacji w etapach w latach 2009 , 2010 , 2011 ,2012.

„ Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcínica” w tym :

Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcínica - realizacja roku 2011

Budowa sieci wodociągowej w m. Granice- Laski – realizacja roku 2012

Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany-Wodziczna i Teklin - realizacja roku 2012

Budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski - realizacja roku 2011 - obejmuje kompleksową modernizację ujęcia wody oraz hydroforni w m. Trzcínica oraz połączenie sieci wodociągowej z ujęciami w m. Laski i Teklin

„Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcínica ” w tym :

Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzcínicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcínicy , budowę placówki zaspakajającej potrzeby kulturalne i społeczne w m.Trzcínica ul. Szkolna oraz dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie remontu Biblioteki Filialnej w Laskach – obejmują prace modernizacyjne planowane do realizacji w 2009 i 2010 r .

Wynikiem wykonanych prac jest podniesienie walorów użytkowych , zwiększenie funkcjonalności obiektów , wydłużeniu okresu ich użytkowania , obniżenie kosztów eksploatacji , a także zapewnienia podstawowych usług społecznych . W związku z powyższym planowane wydatki zaliczono do wydatków o charakterze inwestycyjnym i umieszczono w wieloletnim programie inwestycyjnym .

Powyższe zadania zostały objęte wnioskami o refinansowanie ze środków unii europejskiej .

Złożony zostanie wniosek o refinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Trzcinica :

- w części obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Laski etap III rok 2011 i etap IV rok 2012
- w części obejmującej modernizację systemu zaopatrzenia w wodę etap I rok 2011 oraz etap II rok 2012

planowane do refinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Złożony został wniosek o refinansowanie , dotyczący prac remontowo modernizacyjnych budynków gminnych obejmujący wydatki planowane na rok 2010 , które mogą zostać objęte refinansowaniem w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi ”

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek kierownika GOPS w Trzcinicy dokonano przesunięć w planach wydatków

Dział 852 rozdział 85212 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 150 zł

§ 4750 - zwiększenie o kwotę 150 zł przeznaczoną na zakup akcesoriów komputerowych

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększenie o kwotę 3 000 zł przeznaczoną na finansowanie pomocy w zakresie dożywiania

Zlikwidowano rezerwę celową na poręczenia w kwocie 121 000 zł oraz rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 33 000 zł zwiększając odpowiedni plan wydatków : :

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – kwota 3 000 zł - zwiększono wydatki na budowę budynku gospodarczego w m. Trzcinica

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na finansowanie remontów na drogach gminnych

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 - zwiększenie o kwotę 25 000 zł przeznaczoną na finansowanie remontów kanalizacji

Zmniejszono plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski „” o kwotę 30 000 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

oraz zwiększono plan wydatków na remonty sieci wodociągowej

Dział 400 rozdział 4002 § 4270 - zwiększenie o kwotę 30 000 zł

- zmniejszono plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja budynku szkoły w m. Laski ” o kwotę 30 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

- zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o 10 000 zł

Dział 757 rozdział 75702 § 8070 - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

oraz z zwiększono plan wydatków na remonty kanalizacji

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 - zwiększenie o kwotę 40 000 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik