

Uchwała Nr XLII /246/10
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 marca 2010 r
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. 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 , Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146 .) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 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, Nr 62 poz. 504 ; Nr 72, poz.619 ; Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241 ; Nr 161 poz. 1277) w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 oraz Nr 219 poz.1706) Rada uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XL /237/ 09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie budżetu na rok 2010 zmienionej

Uchwałą Nr XLI/234/10 z dnia 18 lutego 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **94 293 zł** do kwoty **10 982 084 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym
- dochody bieżące w kwocie **10 982 084 zł**
- 2) w § 1 ust.2 pkt.1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **300 zł** do kwoty **1 536 175 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- 4) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **160 691 zł** do kwoty **13 245 925 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , z tego
- wydatki bieżące **10 579 228 zł**
- wydatki majątkowe **2 666 697 zł**

5) § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **300 zł** do kwoty **1 536 175 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

5) § 2 ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ”

5) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 263 841 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

6) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2 525 961 zł** i rozchodów w kwocie **262 120 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w kwocie **2 666 697 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .”

8) § 7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7 . Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Trzcínica Nr XLII/246/10 z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 wprowadzono następujące zmiany

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-3/10 z dnia 23 lutego 2010 r w sprawie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - zwiększono plan dochodów na wydatki związane z opłatą ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 300 zł

Pisma nr Oś-6121-5/10 , Oś-6121-6/10, Oś-6121-9/10 Starostwa Powiatowego w Kępnie z dnia 24 lutego 2010 w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich na rok 2010 zwiększono plan dochodów
Dział 020 rozdział 02001 § 0750 – o kwotę 332 zł

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono dochody budżetu o stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 r w kwocie 65 545 zł
Dział 758 rozdział 75814 § 0970 – o kwotę 65 545 zł
oraz zwiększono dochody budżetu o planowane dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dział 900 rozdział 90019 § 0690 – o kwotę 5 000 zł

Otrzymano zwrot wydatków na zakup udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe ” w kwocie 20 500 zł . W związku z powyższym zwiększono dochody budżetu
Dział 758 rozdział 75814 § 0970 – o kwotę 20 500 zł

Umowy z dnia 9 marca 2010 r zawartej z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewając Polska ” wprowadzono plan dochodów

Dział 801 rozdział 80195 § 2700 – kwota 1 905 zł

Wyodrębniono planie dochodów Gminy związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. udziału Gminy w zrealizowanym zwrocie funduszu alimentacyjnego do wysokości kwot zrealizowanych

Dział 852 rozdział 85212 § 236– kwota 711 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

W celu pokrycia deficytu budżetu na rok 2010 wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu polegające na :

- likwidacji :

§ 994 - Przelewy z rachunku lokat - kwota **595 964 zł**

- wyodrębnieniu :

§ 955 – Przychody z innych rozliczeń krajowych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **1 447 638 złotych.**

- oraz zmniejszeniu :

§ 952 - Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszono planowane pożyczki i kredyty do kwoty **1 078 323 zł** .

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym obejmują finansowanie :

- zadań które będą realizowane przez Gminę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „ Odnowa wsi ” , a Gmina posiada już. podpisane umowy

- | | |
|---|--------------|
| a) pożyczka - finansowanie wyprzedzające - na wydatki realizowane w ramach PROW - „Odnowa wsi ” | - 457 071 zł |
| b) kredyt na wydatki własne z PROW – „Odnowa wsi ” | - 286 437 zł |

- zadań które będą realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „ Odnowa wsi ” , a Biblioteka posiada już. podpisane umowy

- | | |
|---|--------------|
| a) kredyt na dotację dla Gminnej Biblioteki na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie „Odnowa wsi ” | - 134 713 zł |
| b) kredyt na pokrycie poręczenia dla Biblioteki Gminnej w Trzcinicy | - 100 102 zł |

- lub zadania na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie : - działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” – zadanie „ 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 II ”

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) Pożyczka z WFOŚiGW | - 100 000 zł |
|-----------------------|--------------|

Planowane przychody z innych rozliczeń krajowych obejmują finansowanie zadań w kwocie 1 447 638 zł

Zdania inwestycyjne w kwocie 1 430 695 zł :

- Przedszkole - Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna - 595 964 zł
- 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 II - 408 255 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m. Smardze - 10 000 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza - 7 000 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski - 43 000 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m. Wodziejna - 33 000 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m.Trzcinica - 64 000 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w m. Piotrówka - 23 000 zł
- Modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy - 10 000 zł
- Budowa dróg gminnych - 235 476 zł
- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Laskach - 1 000 zł

Zadania bieżące w kwocie 16 943 zł :

- wydatki na realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 16 943 zł

Przychody budżetu po zmianach są wyższe o 66 398 zł i **wynoszą 2 525 961 zł**
tym :

- § 952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 078 323 zł
- § 955 -Przychody z tytułu innych rozliczeń 1 447 638 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając :

- plan wydatków zwiany z utrzymaniem urządzeń i sieci melioracyjnej
 - dział 010 rozdział 01010 § 4300 o kwotę **332 zł**
- plan dotyczący realizacji wydatków związanych z opłatą ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - dział 852 rozdział 85213 § 3110 o kwotę **300 zł**

W oparciu o zmiany dochodów wynikające z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono zmiany w źródłach finansowania zadania :

dział 010 rozdział 01010 § 6050 „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 II”
– planowana suma wydatków kwota 569 800 zł
Zadanie to będzie finansowane w kwocie **61 545 zł** , w części
związanej z budową kanalizacji sanitarnej środkami pochodzącymi z
likwidowanego GFOŚiGW

oraz zwiększono plan wydatków

- dział 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę **5 000 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **4 000 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem zieleni w Gminie

Wyodrębniono plan wydatków na zakup programu komputerowego „System ewidencji dróg i ulic” niezbędnego do prowadzenia rejestru dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę **5 000 zł** -

Zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z inwentaryzacją oraz ewidencjonowaniem dróg gminnych

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **15 500 zł**

Zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z modernizacją budynków Domów Ludowych o kwotę 150 000 zł .

- dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę **150 000 zł**

Zwiększenie obejmuje następujące zadania inwestycyjne :

Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski	- 20 000 zł
Modernizacja Domu Ludowego w Wodźnicznej,	- 33 000 zł
Modernizacja Domu Ludowego Trzcinicy	- 64 000 zł
Modernizacja Domu Ludowego Piotrówe	- 23 000 zł
Modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy	- 10 000 zł

Wyodrębniono plan wydatków na zadanie inwestycyjne : „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Laskach „

- dział 926 rozdział 92605 § 6050 o kwotę **1 000 zł**

Z uwagi na wymogi proceduralne (długi okres realizacji i uzgodnień) zrezygnowano z zadania planowanego do realizacji pod nazwą „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w m. Trzcinica .”
Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na rok 2011. W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę **40 000 zł** -

Na podstawie zwiększeń przychodów budżetu zwiększono plan wydatków na realizacja Gminnego Programu rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie - **16 943 zł**

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 8 000 zł – finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 8 943 zł – finansowanie zakupu usług pozostałych

Wyodrębniono plan wydatków na realizację programu rozwoju chórów szkolnych

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – 253 zł przeznaczoną na finansowanie
składek ZUS od umów zlecenia
§ 4120 – 40 zł przeznaczoną na finansowanie
składek FP od umów zlecenia
§ 4170- 1 612 zł przeznaczoną na finansowanie
wynagrodzeń umów zlecenia

oraz na wniosek Dyrektora ZS Laski dokonano przesunięć w planie wydatków dostosowując plan do wymogów wynikających z porozumienia w sprawie realizacji programu

Dział 801 rozdział 80101§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 1 899 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – zwiększenie o kwotę 244 zł

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 40 zł

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 1 615 zł

Wyodrębniono plan wydatków związanych z przejęciem od Agencja Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych , zwiększających wartość przekazanych nieruchomości

Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – zwiększenie o kwotę 2 000 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zmniejszono plan wydatków na spłatę odsetek związanych z obsługą kredytów i pożyczek

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 25 000 zł

z jednoczesnym zwiększeniem plan wydatków

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 4 000 zł - na zakup usług związanych
z inwentaryzacją oraz
ewidencjonowaniem dróg
gminnych

- dział 752 rozdział 75212 § 4280 o kwotę 15 000 zł - na zakup usług zdrowotnych , badania
obowiązkowe członków OSP

- dział 921 rozdział 92105 § 4210 o kwotę 6 000 zł – na zakup materiałów i
wyposażenia