

Uchwała Nr XLIX /286/10
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 10 listopada 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 Dz.U. 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 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106 poz. 675) art. 94 , 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 ; zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz. 835) 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) uchwała się 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
uchwałą Nr XLII/246/10 z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
uchwałą Nr XLIII/253/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
uchwałą Nr XLIV/259/10 z dnia 27 maja 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010
uchwałą Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 oraz
uchwałą Nr XLVII/262/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 oraz
uchwałą Nr XLVIII/279/10 z dnia 30 września 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010 oraz
zarządzenie Nr 24 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010
zarządzenie Nr 32 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010
zarządzenie Nr 34 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010

zarządzenie Nr 48 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 października 2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **190 415 zł** do kwoty **11 632 500,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - dochody bieżące w kwocie **11 592 900,87 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **39 600 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 **137 468 zł** do kwoty **1 838 096 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **190 415 zł** do kwoty **13 655 451,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , z tego :
 - wydatki bieżące **11 112 085,87 zł**
 - wydatki majątkowe **2 543 366 zł**
- 4) § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **137 468 zł** o kwoty **1 838 096 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 7 do niniejszej uchwały
- 6) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie
„Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Trzcinica , na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie :
„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w kwocie **2 543 366 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”
- 8) § 6 otrzymuje brzmienie :
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały , w tym :
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 301 489 zł .
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 90 320 zł .

9) § 10 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały .
na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
2. budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi , określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały ”

10) § 12 otrzymuje brzmienie

„ § 12. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 115 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 115 zł, przeciwdziałania narkomani w kwocie 2 000 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 Rady Gminy Trzcínica Nr XLIX/286/10 z dnia 10 listopada 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 FB.I-3.3011-357/10 z dnia 27 października 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- dział 010 rozdział 01010 § 2010 - o kwotę 137 468 zł

Zwiększa się plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 - o kwotę 12 545 zł – podatek od środków transportowych

- dział 756 rozdział 75616 § 0910 - o kwotę 447 zł – odsetki od należności podatkowych

- dział 756 rozdział 75618 § 0410 - o kwotę 769 zł – wpływy z opłaty skarbowej

§ 0480 – o kwotę 2 115 zł - wpływy z wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

§ 0690 – kwotę 903 zł - wpływy z różnych opłat

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 - o kwotę 21 814 zł - pozostałe odsetki

- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - o kwotę 3 354 zł - pozostałe odsetki

- dział 801 rozdział 80104 § 0830 - o kwotę 11 000 zł - wpływy z usług żywienia w przedszkolu

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu

- dział 010 rozdział 01095 § 4110 - kwota 240 zł – składki ZUS

§ 4120 - kwota 39 zł – składki funduszu pracy

§ 4170 - kwota 1 585 zł – umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzeni zwrotu podatku akcyzowego

§ 4300 - kwota 831 zł- koszty usług pocztowych

§ 4430 - kwota 134 773 zł – zwrot akcyzy

Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00202-6930-UM150046/10 z dnia 26 października 2010 r. o przyznaniu pomocy na operacje z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii działania” objętego PROW na Lata 2007-2013 r., na zadanie pt. Festiwal produktu lokalnego „Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna” realizowane w ramach promocji Gminy Trzcínica, wprowadzono zmiany w planie wydatków :

- wyodrębniono plan na wydatki finansowane ze środków budżetu unii europejskiej

- dział 750 rozdział 75075 § 42107 - kwota 573,76 zł
- dział 750 rozdział 75075 § 43007 - kwota 2 223,93 zł

- wyodrębniono plan na wydatki finansowane ze środków własnych Gminy a realizowane w ramach umowy

- dział 750 rozdział 75075 § 4219 - kwota 426,24 zł
 - dział 750 rozdział 75075 § 4309 - kwota 1 652,07 zł
- jednocześnie zmniejszając plan wydatków
- dział 750 rozdział 75075 § 4210 - o kwotę 1 000,00 zł
 - dział 750 rozdział 75075 § 4300 - o kwotę 3 876,00 zł

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając :

- dział 400 rozdział 40001 § 4170 o kwotę 190 zł – wynagrodzenia palaczy CO
- dział 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę 775 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 o kwotę 125 zł – składki FP od umów zlecenia
- § 4170 o kwotę 5 000 zł – umów zlecenia na prace wykonywane na drogach gminnych
- dział 700 rozdział 70004 § 4210 o kwotę 7 170 zł – zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych
- § 4270 o kwotę 4 000 zł - zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej
- § 4300 o kwotę 3 000 zł – na zakup usług dotyczących przeglądu dokumentacji budynków komunalnych
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 1 500 zł – zakup materiałów
- § 4430 o kwotę 3 000 zł – wydatki na koszty ubezpieczeń majątkowych
- § 4700 o kwotę 1 000 zł – koszty szkoleń pracowników
- § 4750 o kwotę 1 500 zł – zakup akcesoriów komputerowych
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 o kwotę 6 320 zł – zwiększenie dotacji na zakup wyposażenia przeciwpożarowego
- § 4430 o kwotę 2 000 zł – ubezpieczenie majątkowe samochodu strażackiego
- dział 756 rozdział 75647 § 4100 o kwotę 898 zł – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków
- dział 801 rozdział 80104 § 4220 o kwotę 11 000 zł - zakup artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1 500 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 o kwotę 1 854 zł – na finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
- dział 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 2 115 zł - zakup materiałów do świetlic środowiskowych

Wyodrębniono plan wydatków na zakup usług medycznych – badania osób prowadzących świetlice środowiskowe

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 zmniejszenie o kwotę 200 zł - zakup usług pozostałych
§ 4280 wyodrębniono kwotę 200 zł - zakup usług medycznych

Wyodrębniono nowe zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa komory pomiarowej na oczyszczalni ścieków w m. Laski ”

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 14 000 zł
zmniejszając plan wydatków
- dział 900 rozdział 90001 § 4210 zmniejszenie o kwotę 14 000 zł

- „Modernizacją hydroforni w m Trzcinica ”

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 3 000 zł
zmniejszając plan wydatków
- dział 900 rozdział 90001 § 4270 zmniejszenie o kwotę 3 000 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów działalności wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków w ramach planu finansowego odpowiednio Zespół Szkół Laski 5 550 zł , Zespół Szkół Trzcinica 25 440 zł , GOPS Trzcinica 5 486 zł , w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych .

Wprowadzono zmiany w wydatkach polegające na przeniesieniach planu wydatków Urzędu Gminy Trzcinica

Zwiększono plan wydatków związanych z kosztami ubezpieczeń majątkowych Gminy

- dział 754 rozdział 75412 § 4260 zwiększenie o kwotę 2 000 zł
zmniejszając plan wydatków
- dział 754 rozdział 75412 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 000 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych sprzętu przeciwpożarowego

- dział 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększenie o kwotę 3 000 zł
zmniejszając plan wydatków
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejszenie o kwotę 3 000 zł

Zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu przeciwpożarowego

- dział 754 rozdział 75412 § 4430 o kwotę 2 000 zł – ubezpieczenie majątkowe samochodu
strażackiego
- zmniejszając plan wydatków
- dział 900 rozdział 90001 § 4270 zmniejszenie o kwotę 2 000 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik