

Uchwała Nr XII / 74 / 2011
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2011

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ;z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. 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 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106, poz. 675 , oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230 , Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281) 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 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238 ,poz.1578 , Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV /21/ 2011 Rady Gminy Trzcínica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2011 zmienionej uchwałami :

Nr V /23/ 2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Nr VI /26/ 2011 z dnia 28 marca 2011 r.

Nr VII /42/ 2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Nr VIII /49/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.

Nr IX /54/ 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Nr X /61/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Nr XI /67/ 2011 z dnia 28 września 2011 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica :

Nr 21/2011 z dnia 5 maja 2011 r .

Nr 24/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

Nr 33/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.

Nr 40/2011 z dnia 15 września 2011 r.

oraz Nr 49/2011 z dnia 6 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **98 363 ,00 zł** do kwoty **12 374 744,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 11 933 659,71 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 441 085,00 zł
- b) ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **1 722 655,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2) w § 2 :

- a) ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **98 363,00 zł** do kwoty **17 750 865,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - wydatki bieżące wynoszą 11 568 035,71 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 6 182 830,00 zł
- b) ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **1 722 655,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- c) ust.2 pkt. 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **19 491,90 zł** do kwoty **3 712 016,61 zł**

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 w kwocie **6 182 830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 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 XII/74/2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń rodzinnych i i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85212 § 2010 – o kwotę 60 000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-366/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie dotacji celowej na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85219 § 2030 – o kwotę 4 667 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85213 § 2030 – o kwotę 300 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-366/11 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów
dział 854 rozdział 85415 § 2030 – o kwotę 9 786 zł

Na podstawie złożonych deklaracji oraz informacji o należnościach podatkowych dokonano korekty planu dochodów podatkowych

dział 756 rozdział 75615 § 0310- zmniejszenie o 22 442 zł - podatek od nieruchomości
§ 0320- zmniejszenie o 38 zł - podatek rolny
§ 0330- zmniejszenie o 1 726 zł - podatek leśny
§ 0340- zmniejszenie o 628 zł - podatek od środków transportowych
dział 756 rozdział 75616 § 0310- zwiększenie o 22 368 zł - podatek od nieruchomości
§ 0320- zmniejszenie o 7 105 zł - podatek rolny
§ 0330- zwiększenie o 472 zł - podatek leśny
§ 0340-zwiększenie o 19 112 zł - podatek od środków transportowych

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych

dział 756 rozdział 75618 § 0410 – o kwotę 1 064 zł - opłata skarbową
dział 756 rozdział 75618 § 0480 – o kwotę 5 614 zł - wpływy z opłat za sprzedaż wyrobów alkoholowych
dział 758 rozdział 75814 § 0920 – o kwotę 1 613 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym

dział 801 rozdział 80101 § 0920 – o kwotę 1 306 zł - odsetki od środków na rachunku bankowy

Zwiększono plan dochodów z tytułu usług za wyżywienie w przedszkolach oraz świetlicach szkolnych ZS Laski w związku ze zmianą stawki opłat za wyżywienia

dział 801 rozdział 80104 § 0830 – o kwotę 3 000 zł - wpływy z usług

dział 854 rozdział 85401 § 0830 – o kwotę 1 000 zł - wpływy z usług

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Środki finansowe, otrzymane w formie dotacji celowej zwiększyły plan wydatków:

dział 852 rozdział 85212 § 3110 – o kwotę 58 200 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego

§ 4010 – o kwotę 1 523 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osobowych

§ 4110 – o kwotę 240 zł – składki ZUS

§ 4120 – o kwotę 37 zł - składki FP

dział 852 rozdział 85213 § 4130 – o kwotę 300 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego

dział 852 rozdział 85219 § 4010 – o kwotę 4 667 zł – z przeznaczeniem na finansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

dział 854 rozdział 85415 § 3240 – o kwotę 9 786 zł – z przeznaczeniem na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów

zwiększono plan wydatków na zakup artykułów spożywczych w przedszkolu oraz świetlicy ZS Laski

dział 801 rozdział 80104 § 4220 – o kwotę 3 000,0 zł – zakup artykułów spożywczych

dział 854 rozdział 85401 § 4220 – o kwotę 1 000,0 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wynagrodzenia bezosobowe

dział 801 rozdział 80101 § 4170 – o kwotę 1 306 zł – umowy zlecenia

Na podstawie zwiększeń dochodów własnych Gminy zwiększono:

- plan wydatków na finansowanie wypłat do członków OSP za udział w działaniach przeciwpożarowych oraz zakup materiałów i wyposażenia OSP

dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększenie o kwotę 11 000 zł – wypłaty za udział w akcjach p,poż

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 1 690 zł – zakup materiałów

- plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

dział 851 rozdział 85154 § 4170 – o 5 614,0 zł – wynagrodzenia bezosobowe

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie :

- w planie wydatków Zespole Szkół Trzcinica dokonano przesunąć wydatków bieżących oraz wydatków osobowych na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 21 650 zł
- w planie wydatków Zespołu Szkół Laski dokonano przesunąć w planie wydatków bieżących na kwotę 11 313,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne

dział 801 rozdział 80101 § 3020 - o kwotę 3 322 zł- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

§ 4010 - o kwotę 40 174 zł – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 - o kwotę 3 219 zł – składki ZUS

§ 4120 - o kwotę 795 zł – składki FP

dział 801 rozdział 80104 § 4010 - o kwotę 5 770 zł – wynagrodzenia osobowe

§ 4120 - o kwotę 164 zł – składki FP

dział 801 rozdział 80110 § 4010 - o kwotę 1 808 zł – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 - o kwotę 98 zł – składki ZUS

jednocześnie zmniejszono plan wydatków majątkowych , zmniejszono plan na zadanie „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Laskach ”

rozdział 92605 § 6050 - o kwotę 55 350 zł

Zmiany w planie wydatków UG Trzcinica :

-zwiększono plan wydatków na finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ,

dział 600 rozdział 60016 § 4110 – zwiększenie o kwotę 472 zł – składki ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 75 zł - składki FP

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 3 000 zł – umowy zlecenia

jednocześnie zmniejszono planu

dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zmniejszenie o kwotę 3 547 ,00 zł -zakup materiałów

-zwiększono plan zakupu energii elektrycznej wynikający z eksploatacji budynków komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4260 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – zakup energii elektr.

dział 700 rozdział 70004 § 4270– zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł – zakup usług remontowych budynków gminnych

-zwiększono plan wydatków na finansowych na diety radnych

dział 750 rozdział 75022 § 3030 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych .

dział 750 rozdział 75095 § 4430– zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł – zakup usług pozostałych

-zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telefonii stacjonarnej

dział 750 rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2 500 zł – zakup materiałów

dział 750 rozdział 75023 § 4370 – zwiększenie o kwotę 1 500 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej

jednocześnie zmniejszono planu

dział 750 rozdział 75075 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł -zakup usług pozostałych

-zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków

dział 756 rozdział 75647 § 4100 – zwiększenie o kwotę 3 000 zł – wynagr. prowizyjne

jednocześnie zmniejszono planu

dział 750 rozdział 75095 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2 483,00 zł -zakup usług pozostałych

dział 756 rozdział 75647 § 4110- zmniejszenie o kwotę 409,00 zł – składki ZUS

§ 4170 – zmniejszenie o kwotę 108,00 zł - umowy zlecenia

- zwiększono plan wydatków na finansowanie zakup materiałów i wyposażenia OSP

dział 754 rozdział 75412 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2 000 zł – zakup materiałów

jednocześnie zmniejszono planu

dział 754 rozdział 75412 § 4280 - zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł -zakup usług zdrowotnych

§ 4410 - zmniejszenie o kwotę 400,00 zł – podróże służbowe

Zwiększono plan zakupu energii elektrycznej wynikający z eksploatacji infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków

dział 900 rozdział 90001 § 4260 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – zakup energii elektr.

dział 900 rozdział 90001 § 4300– zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł – zakup usług pozostałych

Zmiany w planie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Na podstawie zmian planowanych wartości kosztów kwalifikowanych dotyczących realizacji umowy nr 00091-6921-UM150015/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. realizowanej w ramach PROW działanie - " Podstawowe usługi dla ludności " obejmujących 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 IV

- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

wprowadzono zmiany w planach wydatków majątkowych

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 19 491,90 zł

§ 6057 - zwiększenie o kwotę 2,11 zł

§ 6059 - zwiększenie o kwotę 19 489,79 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik