

Uchwała Nr XIII /79/ 2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica 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 uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV /21/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica 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.
Nr XII /74/ 2011 z dnia 28 października 2011 r.
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica :
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.
Nr 49/2011 z dnia 6 października 2011 r.
oraz Nr 57 /2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **7 002 ,00 zł** do kwoty **12 490 806,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 12 049 721,71 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 441 085,00 zł
- b) w ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2 639,00 zł** do kwoty **1 833 154,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2) w § 2 :

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **7 002,00 zł** do kwoty **17 866 927,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - wydatki bieżące wynoszą 11 684 487,71 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 6 182 440,00 zł
- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2 639,00 zł** do kwoty **1 833 154,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 w kwocie **6 182 440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .”

4) § 10 otrzymuje brzmienie

„ § 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 614 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 95 593 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 4 000 zł .

§ 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 XIII /79/2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 listopada 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-9.3111-395/11 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
zwiększono plan dochodów dział 852 rozdział 85295 § 2010 – o kwotę 2 639,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot realizowanych
dział 756 rozdział 75616 § 0340 - o kwotę 1 273,00 zł - podatek od środków transportowych
dział 756 rozdział 75618 § 0460 - o kwotę 3 090,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Środki finansowe , otrzymane w formie dotacji celowej zwiększyły plan wydatków :
dział 852 rozdział 85295 § 3110 – o kwotę 2 639 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Na podstawie zwiększeń dochodów własnych Gminy zwiększono plan wydatków :
dział 750 rozdział 75022 § 3030 – o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na finansowanie diet radnych
dział 750 rozdział 75023 § 4210 – o kwotę 1 363 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Wyodrębniono plan wydatków na ubezpieczenie inwestycji – Budowa Przedszkola w m. Trzcinica

dział 801 rozdział 80104 § 4430 - kwota 1 250,00 zł
jednocześnie zmniejszając plan wydatków
dział 700 rozdział 70004 § 4210 - o kwotę 1250,00 zł - zakup materiałów

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji kosztów zadania " Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica " realizowanego przez GOPS w ramach Programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - rozdziale 85395 – Pozostała działalność - dokonano przesunięć planu wydatków między :
- paragrafami wydatków finansowanymi ze środków unijnych na kwotę 51,28 zł
- paragrafami wydatków finansowanymi ze środków budżetu państwa na kwotę 2,72 zł .

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

- w planie wydatków Zespole Szkół Trzcinica dokonano przesunięć wydatków bieżących oraz wydatków osobowych na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 12 010,00 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych – zakup komputerów
dział 801 rozdział 80110 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 390,00 zł-
oraz zwiększono plan wydatków bieżących na kwotę 390,00 zł
dział 801 rozdział 80110 § 4110 – zwiększenie o kwotę 390,00 zł-
- w planie wydatków Zespołu Szkół Laski dokonano przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 11 313,00 zł

W planie wydatków Urzędu Gminy wprowadzono przesunięcia planu wydatków:

Dział 400 – Rozdział- 40001 – Dostarczanie ciepła

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów – opału
dział 400 rozdział 40001 § 4210 – o kwotę 5 000,00 zł
- oraz zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych
dział 400 rozdział 40001 § 4270 – o kwotę 3 500,00 zł
§ 4300 – o kwotę 1 500,00 zł

Dział 400 - Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych
dział 400 rozdział 40002 § 4270 – o kwotę 9 000 zł
- oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych
dział 400 rozdział 40002 § 4210 – o kwotę 5 000,00 zł
§ 4300 – o kwotę 4 000,00 zł

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków na umowy zlecenia i pochodne

- dział 600 rozdział 60016 § 4110 – o kwotę 453,00 zł – składki ZUS
- § 4120 – o kwotę 74,00 zł – składki FP
- § 4170 – o kwotę 3 000,00 zł – umowy zlecenia

jednocześnie zmniejszono wydatki

- dział 700 rozdział 70004 § 4210 – o kwotę 3 527,00 zł

Dział 750 - Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenie
dział 750 rozdział 75023 § 4210 – o kwotę 5 000,00 zł
- oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych
dział 750 rozdział 75023 § 4610 – o kwotę 3 000,00 zł – koszty postępowania sądowego
- dział 750 rozdział 75095 § 4170 – o kwotę 2 000,00 zł – umowy zlecenia

Dział 900 - Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów
dział 900 rozdział 90001 § 4210 – o kwotę 10 000,00 zł
dział 900 rozdział 90001 § 4270 – o kwotę 10 000,00 zł
- oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i usług
pozostałych
dział 900 rozdział 90001 § 4300 – o kwotę 20 000,00 zł

Dział 921- rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano przesunięcia
środków finansowych pomiędzy paragrafami :
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych
dział 921 rozdział 92105 § 4300 – o kwotę 4 000 zł
- oraz zwiększono plan wydatków na zakup materiałów
dział 921 rozdział 92105 § 4210 – o kwotę 4 000 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik