

Uchwała Nr XXXVI/215 /09
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 10 września 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 , Nr 62 poz. 504 , Nr 72 poz.619 , Nr 79 poz. 666) uchwała się co następuje :

§ 1

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

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

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

Uchwałą Nr XXXIII/207/09 z dnia 5 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Uchwałą Nr XXXIV/213/09 z dnia 2 lipca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Uchwałą Nr XXXV/214/09 z dnia 28 lipca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

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

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

Zarządzeniem Nr 28/ 09 z dnia 3 września 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 r wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **114 186 zł** do kwoty **10 940 863 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **163 922 zł** do kwoty **1 505 153 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 10 730 863 zł
 - b) - dochody majątkowe w wysokości 210 000 zł
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **114 186 zł** do kwoty **12 796 283 zł**, oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **163 922 zł** do kwoty **1 505 153 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 10 245 237 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 100 627 zł,
 - dotacje 255 120 zł,
 - wydatki na obsługę długu 80 008 zł,
- b) - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2 551 046 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 **2 613 504 zł** oraz rozchody w kwocie **758 084 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

6) § 4.1 otrzymuje brzmienie :

- „§ 4.1.Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **2 551 046 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

7) § 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 5 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 XXXVI/215/ 2009 z dnia 10 września 2009 r w sprawie zmian budżetu na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 r w sprawie zmian dotacji celowych na rok 2009 polegających na zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin ,

- zmniejszono plan dochodów : dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 163 607 zł
dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 315 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 1 595 zł

Umowy nr 316/DSP/ZSR/09/EL z dnia 30 marca 2009 r zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki , wyodrębniono dochody Gminy dotyczące dofinansowania , ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów , umiejętności doskonalenia pływania uczniów klas 4-6 szkół podstawowych , zwiększono plan dochodów

Dział 926 rozdział 92695 § 2440 – kwota 8 000 zł – dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększono plany dochodów własnych Gminy o 43 331 zł do wysokości kwot otrzymanych :

Dział 400 rozdział 40002 § 0920 – o 1 006 zł – odsetki od należności

Dział 600 rozdział 60016 § 0870 – o 15 000 zł - sprzedaż rzeczowych składników majątkowych

Dział 750 rozdział 75023 § 0970 – o 1 605 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – o 10 448 zł – podatek od czynności publicznoprawnych

Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – o 621 zł – wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – o 3 447 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0490 – o 728 zł – wpływy z innych opłat lokalnych

§ 0690 – o 706 zł - wpływy z różnych opłat

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – o 8 175 zł – pozostałe odsetki

Dział 852 rozdział 85219 § 0920 – o 1 595 zł – pozostałe odsetki

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian w planie dochodów wprowadzono następujące zmiany :

Zmniejszono plany wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- wypłat zasiłków rodzinnych oraz kosztów ich obsługi

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 158 699 zł
§ 4010 – zmniejszenie o kwotę 3 100 zł
§ 4110 – zmniejszenie o kwotę 480 zł
§ 4120 – zmniejszenie o kwotę 20 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 80 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 380 zł
§ 4410 – zmniejszenie o kwotę 227 zł
§ 4430 – zmniejszenie o kwotę 200 zł
§ 4700 – zmniejszenie o kwotę 450 zł
§ 4750 – zmniejszenie o kwotę 131 zł

- ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie o kwotę 315 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącej doskonalenia umiejętności pływania uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Dział 926 rozdział 92695 § 4170 – kwota 2 700 zł - umowy zlecenia opiekunów grup
§ 4210- kwota 421 zł - zakup materiałów
§ 4300 – kwota 15 030 zł – zakup usług transportowych ,wynajem basenu , opieka instruktorka
§ 4430 – kwota 225 zł - ubezpieczenie uczestników

Zwiększono wydatki na koszty szkolenia i delegacji krajowej pracowników

Dział 750 rozdział 75023 § 4410 – kwota 100 zł – delegacje krajowe
§ 4700 – kwota 673 zł – koszty szkolenia pracowników

Zwiększono zakres istniejących planów wydatków , w tym :

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – kwota 1 605 zł – na finansowanie remontu obiektów komunalnych

Dział 750 rozdział 75095 § 4430 – kwota 8 082 zł – finansowanie składek członkowskich Gminy za rok 2009 w Stowarzyszeniu „Wrota wielkopolskie ”

Dział 801 rozdział 80113 § 4300 – kwota 1 900 zł – finansowanie dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych

Dział 921 rozdział 92105 § 4210 – kwota 3 000 zł – zakup materiałów na działalność kulturalną
§ 4300 – kwota 1 000 zł – zakup usług pozostałych na działalność kulturalną

Dział 926 rozdział 92605 § 6050 – kwota 15 000 zł – finansowanie budowy boiska sportowego w m. Laski

Wyodrębniono plan wydatków na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę gruntu na poszerzenie nieruchomości gminnej

Dział 700 rozdział 70005 § 4590 – zwiększenie o kwotę 3 300 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 2 300 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków majątkowych na inwestycję realizowaną pod nazwą : „Rozbudowę budynku gospodarczego o garaż ” oraz odstąpiono od realizacji zadani inwestycyjnego „ Rozbudowa garażu – OSP Trzcinica ”

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 29 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków

Dział 010 rozdział 01010 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł

Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciach w ramach rozdziału

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 4 000 zł
§ 4260 zwiększenie o kwota 4 000 zł – zakup energii elektrycznej

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1 918 zł
§ 4430 zwiększenie o kwota 1 918 zł – finansowanie składek członkowskich Gminy za rok 2009 w Stowarzyszeniu „Wrota wielkopolski ”

Dział 900 rozdział 9001 § 4270 zmniejszenie o kwotę 10 000 zł
§ 4260 zwiększenie o kwota 10 000zł – finansowanie zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 zmniejszenie o kwotę 5 000 zł
§ 4350 zwiększenie o kwota 2 000 zł – zakup usług dostępu do internetu
§ 4430 zwiększenie o kwotę 3 000 zł – koszty ubezpieczenia składników majątkowych

Na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych GOPS , ZS Trzcinica ZS Laski wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przesunięciu planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna

W planie finansowych ZS Trzcinica zmniejszono plan wydatków dotyczący wpłat na PFRON , zakup leków i usług remontowych oraz zwiększono plan wydatków na zakup akcesoriów komputerowych oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących ZFŚS

Dział 801 rozdział 80101 § 4140 – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4230 – zmniejszenie o kwotę 366 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 4440 – zmniejszenie o kwotę 1 165 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – zwiększenie o kwotę 2 216 zł – wydatki na ZFŚS

Dział 801 rozdział 80101 § 4750 – zwiększenie o kwotę 4 000 zł – zakup akcesoriów komputerowych

Dział 801 rozdział 80104 § 4440 – zwiększenie o kwotę 1 159 zł – wydatki na ZFŚS

Dział 801 rozdział 80195 § 4440 – zwiększenie o kwotę 156 zł – wydatki na ZFŚS

W planie finansowych ZS Laski wprowadzono zmiany dotyczące planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków na ZFŚS w tym dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – zmniejszenie o kwotę 290 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 218 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 4440 – zmniejszenie o kwotę 193 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4440 – zwiększenie o kwotę 208 zł – wydatki na ZFŚS

Dział 801 rozdział 80195 § 4440 – zwiększenie o kwotę 3 493 zł – wydatki na ZFŚS

W planie finansowych GOPS w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz pomocą w zakresie dożywiania wprowadzono następujące zmiany

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zmniejszenie o kwotę 6 300 zł

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

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zwiększenia o kwotę 6 300 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 3 000 zł

Wprowadzono zmiany w zakresie kosztów funkcjonowania ośrodka opieki społecznej dokonując przesunięć w ramach rozdziału 85219- Ośrodki opieki społecznej

Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 2 420 zł

§ 4210 - zwiększenie o kwotę 1 500 zł – zakup materiałów

§ 4400 - zwiększenie o kwotę 920 zł – czynsze za lokale

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu przychodów i rozchodów o kwotę 595 964 zł tj. o środki z nadwyżki z lat ubiegłych

Przychody budżetu po zmianach wynoszą	2 613 504 zł
w tym :	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	420 000 zł
§ 955 -Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	1 207 760 zł
§ 957- Nadwyżki z lat ubiegłych	985 744 zł
Rozchody budżetu po zmianach wynoszą	758 084 zł
w tym :	
§ 992 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	162 120 zł
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	595 964 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik