

Uchwała Nr XXXVIII/226/09
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 października 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 Trzcinica 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

Uchwałą Nr XXXVI/215/09 z dnia 10 września 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Uchwałą Nr XXXVII/222/09 z dnia 24 września 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

oraz Zarządzeniem Nr 6/ 09 Wójta Gminy Trzcinica 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 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **23 921 zł** do kwoty **10 978 710 zł**, w tym zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 235 zł** do kwoty **1 506 388 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 10 768 710 zł

b) - dochody majątkowe w wysokości 210 000 zł

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **23 921 zł** do kwoty **12 834 130 zł**, oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 235 zł** do kwoty **1 506 388 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 10 316 424 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 094 135 zł,
 - dotacje 264 720 zł,
 - wydatki na obsługę długu 75 008 zł,
- b) - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2 517 706 zł.

5) § 4.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 4.1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **2 517 706 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się plan przychodów i plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”.

7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10 Ustala się plan dotacji w kwocie 264 720 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały , w tym :

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 148 840 zł
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 85 760 zł
- 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 21 420 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 5 000 zł
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 3 700 zł

8) § 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 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 Trzcínica

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica nr XXXVIII/ 226/ 2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma :

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-277/09 z dnia 28 września 2009 r w sprawie dotacji celowych na rok 2009 przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole , w ramach rządowego programu „Radosna szkoła ” którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki , wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych

- zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 11 971 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20 października 2009 r w sprawie dotacji celowych na rok 2009 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- zwiększono plan dochodów : dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 12 251 zł

Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-38/09 z dnia 30 września 2009 r w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji tj. przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego

- zmniejszono plan dochodów : dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę 204 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-316/09 z dnia 20 października 2009 r w sprawie dotacji celowych na rok 2009 przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

- zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 396 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-317/09 z dnia 21 października 2009 r w sprawie dotacji celowych na rok 2009 przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

- zwiększono plan dochodów : dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1 439 zł

- zmniejszono plan dochodów : dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 4 800 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21 października 2009 r w sprawie dotacji celowych na rok 2009 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

- zwiększono plan dochodów : dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 2 868 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

W wyniku zmian planu dochodów wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków :

- zwiększono plan ZS Trzcínica na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – kwota 11 971 zł

- zmniejszono plan UG Trzcínica , na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego

Dział 751 rozdział 75113 § 3030 – kwota 151 zł

§ 4110 - kwota 1 zł

§ 4210 – kwota 2 zł

§ 4300 - kwota 50 zł

- zwiększono plan na wydatki związane z udzieleniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dział 854 rozdział 85415 § 324 – zwiększenie o 12 251 zł

- zwiększono plan wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

- zwiększono plan wydatków : dział 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę 396 zł

- zwiększono plan wydatków na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

- zwiększono plan : dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 1 439 zł

- zmniejszono plan : dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 4 800 zł

- zwiększono plan wydatków na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

- zwiększono plan : dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 2 868 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych wyodrębniając nowe zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kosztorysów inwestorskich następujących obiektów :

- Budynek Domu Ludowego- Aniołka Pierwsza

- Budynek Domu Ludowego- Kuźnica Trzcińska

- Budynek Domu Ludowego - Smardze

- Budynek - Pomiany 18

- zwiększono plan : dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 4 000 zł

oraz zwiększono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki o kwotę 3 840 zł

- zwiększono plan : dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 3 840 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu na inwestycję realizowaną pod nazwę „ Budowa drogi Ignacówka III etap II ”

- zmniejszono plan : dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 7 840 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W GOPS Trzcinica zmniejszono plan wydatków na zasiłki celowe oraz zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 7 600 zł

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zwiększenie o kwotę 7 600 zł

W UG Trzcinica wprowadzono następujące zmiany :

- zmiany polegające na przesunięciu w planie wydatków między działami

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł planu wydatków na zakupy pozostałe

Dział 757 rozdział 75702 § 8070 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł planu wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 900 rozdział 90015 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 20 500 zł planu wydatków na odkupieniu od Spółki z o.o. „ Oświetlenie uliczne i drogowe ” z siedzibą w Kaliszu nowowyprowadzonej instalacji oświetleniowej dróg gminnych . Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na rok 2010 .

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5 500 zł na zakupy materiałów do remonty obiektów komunalnych

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł na zakupy usług remontowych obiektów komunalnych

§ 6050 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku gospodarczego o garaż ”

Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – zwiększenie o kwotę 4 000 zł planu na koszty ubezpieczenia majątku Gminy raz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 4 000 zł planu na zakup usług pozostałych

- zmiany polegające na przesunięciu w planie wydatków w ramach rozdziału

Dział 750 rozdział 75022 § 3030 – zwiększenie o kwotę 1 000 zł planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Dział 750 rozdział 75022 § 4420 – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł planu wydatków na koszty delegacji zagranicznych

Wprowadzono zmiany w planie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Dział 851 rozdział 85154 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł planu wydatków na składki ZUS

§ 4170 – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 6 000 zł planu wydatków na Zakup materiałów

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 6 000 zł planu wydatków na Zakup usług pozostałych

Na podstawie analizy kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych wprowadzono zmiany w planach finansowych :

- ZS Trzcínica - dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 12 000 zł oraz przesunięć w ramach rozdziału 85401 – Świetlice szkolne na kwotę 1 884 zł

- ZS łaski - - dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 11 300 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wyodrębniając plan wydatków w kwocie 4 000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Wójt Gminy Trzcínica
(-) mgr Grzegorz Hadzik