

Uchwała Nr XXXIX/232/09
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 26 listopada 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 uchwałami :

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

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

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

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

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

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

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

Nr XXXVIII/226/09 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 oraz Zarządzeniami Nr 6/ 09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

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

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 **98 996 zł** do kwoty **11 077 706 zł**, w tym zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **62 477 zł** do kwoty **1 568 865 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 10 867 706 zł
- b) - dochody majątkowe w wysokości 210 000 zł

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **98 996 zł** do kwoty **12 933 126 zł**, oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **62 477 zł** do kwoty **1 568 865 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 10 415 504 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 088 222 zł,
 - dotacje 264 312 zł,
 - wydatki na obsługę długu 72 168 zł,
- b) - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2 517 622 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4.1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **2 517 622 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

2. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .”

6) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie :

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

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10 Ustala się plan dotacji w kwocie 264 312 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 - 21 012 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 Trzcinica

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcínica nr XXXIX/232/ 2009 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma :

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011- 320 /09 z dnia 27 października 2009 r w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami , przeznaczonej na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ,

- zwiększono plan dochodów : dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 62 477 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości dochodów wykonanych , w tym:

dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 7 921 zł – podatek od środków transportowych
rozdział 75616 § 0910 o kwotę 1 776 zł - odsetki od należności podatkowych

rozdział 75618 § 0370 o kwotę 225zł – opłata od psa
rozdział 75618 § 0410 o kwotę 1 106 zł – opłata skarbową
rozdział 75618 § 0460 o kwotę 3 302zł – opłata eksploatacyjna

dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 15 760 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych

dział 801 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 3 284 zł – odsetki od środków na rachunkach ZS łaski

dział 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę 2 000 zł – wpływy z usług- odpłatność za wyżywienie ZS łaski

dział 854 rozdział 85401 § 0830 o kwotę 1 145 zł – wpływy z usług z tytułu sprzedaży mleka w szkole – ZS Łaski

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dotacji celowych wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego :

dział 010 rozdział 01010 § 4110 - zwiększenie o kwotę 54 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS od umów zlecenia
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 9 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek FP od umów zlecenia

- § 4170 - zwiększenie o kwotę 356 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umów zlecenia wynikających z kosztów przygotowania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
- § 4300 - zwiększenie o kwotę 806 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu usług pocztowych
- § 4430 - zwiększenie o kwotę 61 252 zł – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Na podstawie zwiększenia dochodów zwiększono plan wydatków w UG Trzcinica o kwotę , w tym :

- wydatki związane z bieżącą dostawą wody

dział 400 rozdział 40002 § 4260 - zwiększenie o kwotę 11 090 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

- wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury oświetleniowej ulic i dróg gminnych

dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie o kwotę 13 000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

§ 4270 - zwiększenie o kwotę 6 000 zł – z przeznaczeniem na usług remontowych infrastruktury oświetleniowej

Na podstawie zwiększenia dochodów zwiększono plan wydatków w ZS Laski o kwotę , w tym :

dział 801 rozdział 80104 § 4220 - zwiększenie o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych

dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4 429 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zlikwidowano plan wydatków na pochodne od usług zlecenia i o dzieło planowanych do realizacji w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury

dział 921 rozdział 92105 § 4110 – zmniejszenie kwotę 174 zł – składki ZUS

§ 4120 – zmniejszenie kwotę 25 zł – składki FP

oraz z zwiększono plan wydatków

dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zwiększenie o kwotę 199 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związane z prowadzoną działalnością kulturalną

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2009 w zakresie dotyczącym zadania

„Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna ” – wartość zadania 58 034 zł

Odstąpiono od realizacji wyżej wymienionego zadania jako jednej inwestycji , dzieląc zadanie na dwa niezależne :

- „Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna- Budowa Przedszkola ” – wartość zadania 32 481 zł
- „Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna- Budowa Biblioteki ” - wartość zadania 25 469 zł

Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków

- zlikwidowano plan wydatków majątkowych

dział 801 rozdział 80195 § 6050 – zmniejszenie kwotę 58 034 zł

- wyodrębnilo plan wydatków majątkowych

dział 801 rozdział 80104 § 6050 – plan wydatków 32 481 zł

dział 921 rozdział 92116 § 6050 – plan wydatków 25 469 zł

oraz zwiększono plan wydatków bieżących

dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zwiększenie o kwotę 84 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmiany planowanych źródeł finansowania oraz planowanej odrębnej realizacji poszczególnych zadań .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych wprowadzono zmiany w planach wydatków .

W UG Trzcinica wprowadzono następujące zmiany :

:

Dział 750 rozdział 75022 § 2310 – zmniejszenie o kwotę 408 zł planu wydatków na dotacją celowa dla Gminy Kępno na pokrycie organizacji wspólnej sesji rad gmin powiatu kępińskiego

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 1 440 zł planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne

rozdział 75023 § 4140 – zmniejszenie o kwotę 2 414 zł planu wydatków na zapłatę składek PFRON

rozdział 75023 § 4750 – zmniejszenie o kwotę 2 500 zł planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych

Dział 757 rozdział 75702 § 8070 – zmniejszenie o kwotę 2 840 zł planu wydatków na odsetki związane z obsługą kredytów i pożyczek

- Dział 756 rozdział 75647 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 405 zł planu wydatków na Składki ZUS
- rozdział 75647 § 4120 – zmniejszenie o kwotę 100 zł planu wydatków na zapłatę składek FP
- rozdział 75647 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 778 zł planu wydatków na umowy zlecenia
- Dział 854 rozdział 85412 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 790 zł planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- rozdział 85412 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 2 768 zł planu wydatków na zakup materiałów
- rozdział 85412 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 2 800 zł planu wydatków na usług pozostałych
- rozdział 85412 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 652 zł planu wydatków na opłaty związane z ubezpieczeniem osobowym
- Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł planu wydatków na pomoc materialna uczniom
- Dział 921 rozdział 92105 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 500 zł planu wydatków na koszty umów zlecenia i o dzieło
- § 4300 - zmniejszenie o kwotę 384 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych
- Dział 926 rozdział 92605 § 4280 – zmniejszenie o kwotę 425 zł planu wydatków na zakup usług zdrowotnych

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków

- Dział 700 rozdział 70004 § 4430 – zwiększenie o kwotę 900 zł planu wydatków na zakup ubezpieczeń majątkowych – budynków gminnych
- Dział 750 rozdział 75022 § 3030 – zwiększenie o kwotę 5 000 zł planu wydatków na diety za posiedzenia komisji i Rady Gminy
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2 500 zł planu wydatków na zakup, materiałów i wyposażenia
- rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 414 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych
- rozdział 75023 § 4410 – zwiększenie o kwotę 1 440 zł planu wydatków na koszty podróży służbowych
- rozdział 75023 § 4430 – zwiększenie o kwotę 2 500 zł planu wydatków na opłaty związane z ubezpieczeniami majątkowymi
- rozdział 75023 § 4440 – zwiększenie o kwotę 2 840 zł planu wydatków na fundusz socjalny
- dział 400 rozdział 40002 § 4260 - zwiększenie o kwotę 910 zł – z przeznaczeniem na zakupu energii elektrycznej
- dział 900 rozdział 90001 § 4260 - zwiększenie o kwotę 1 891 zł – z przeznaczeniem na energii elektrycznej
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 - zwiększenie o kwotę 884 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5 925 zł – z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia

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 14 500 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł

dział 801 rozdział 80104 § 4010 – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

rozdział 80101 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 1 500 zł

dział 801 rozdział 80101 § 3020 - zwiększenie o kwotę 1 500 zł

rozdział 80101 § 4010 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł

dział 801 rozdział 80110 § 4010 - zwiększenie o kwotę 3 000 zł

- ZS łaski - - dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 12 082 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki

- GOPS Trzcínica - dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działu 852 – Pomoc społeczna - na kwotę 5 254 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie zadań jednostki , w tym

dział 852 rozdział 85212 § 3110 – zwiększenie o kwotę 5 120 zł - planu wydatków na zasiłki rodzinne

dział 852 rozdział 85212 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 5 120 zł - planu wydatków na składki ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 134 zł - planu wydatków na zasiłki celowe

dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zwiększenie o kwotę 134 zł - planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania z ze środków Europejski Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi ” na zadanie realizowane pod nazwą : " Remont Domu Ludowego w Wodziejnej , Łaskach , Trzcínicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcínicy " wprowadzono zmiany w załączniku dotyczącym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ustalając źródła finansowania oraz kwoty wydatków podlegające finansowaniu wyprzedzającemu w roku 2010 na wyżej wymienione zadanie .

W tym :

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części podlegającej finansowaniu wyprzedzającemu - plan wydatków 457 071 zł

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowanej ze środków Gminy plan wydatków 286 437 zł

Zgodnie z umową termin złożenia wniosku o refundację poniesionych wydatków ustalono na dzień 1 grudnia 2010 r. W związku z powyższym refinansowanie poniesionych wydatków nastąpi w roku 2011.

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik