

**Uchwała nr VIII /34/07
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 23 marca 2007**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , 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)
- art. 86, 165, 173, 182, 184, 188 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)

uchwala się co następuje :

W Uchwale Nr VI/28//07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany :

- §1.1** W §1 ust.1 - zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **183 639** złotych do kwoty **9 343 483** złotych - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **225 900 zł** do kwoty **1 846 339 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2.** W § 1 ust.2 - zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **405 498** złotych do kwoty **9 349 362** złotych- w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **225 900 zł** do kwoty **1 846 339 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3.** § 1 ust.3 – otrzymuje brzmienie „deficyt budżetu w kwocie **5 879 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ”
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- § 2.** Plan przychodów i rozchodów stanowiący dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w z załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** W § 3 zmienia się plan wydatków majątkowych z kwoty 761 928 zł do kwoty 523 340 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 340 000 zł z tego :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 5 879 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 184 121”

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowiący dotychczasowy załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 W § 9 zwiększa się plan dotacji z kwoty 160 000 zł do kwoty 163 500 zł ,
Plan dotacji stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy w kwocie 125 770 zł w tym :

- 1) ogólną w kwocie 80 020 zł
- 2) celowe w wysokości 45 750 zł
z tytułu udzielenie poręczenia do kwoty 47 750 zł na realizację projektu „Programu Pilotażowego Program Leader +” – Schemat II dla Fundacji „Wrota Wielkopolski ”

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2007 w wysokości 45 750 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 10. 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 VIII/34/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2007 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pism :

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 w sprawie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na wykonywane przez Gminę zadania

- zmniejszono plan dochodów : dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 225 200 zł
- zmniejszono plan dochodów : dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 700 zł
- zwiększono plan dochodów : dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 4 100 zł

Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007 informujące o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

- zmniejszono plan dochodów : dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 9 384 zł
- zmniejszono plan dochodów : dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 2 254 zł
- zwiększono plan dochodów : dział 758 rozdział 75831 § 2920 o kwotę 4 049 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. sprzedaży 2 działek budowlanych w m. Laski

- zwiększono plan dochodów : dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 45 750 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmiany planowanych dochodów wprowadza się zmiany w planie wydatków :

Wprowadzono zmiany w plan wydatków w działu 852- Opieka Społeczna

- zmniejszono plan wydatków na wypłaty zasiłków rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą stanowiska do wypłaty w/w zasiłków w tym :

852	rozdział 85212	§ 3110 o kwotę	218 444 zł
		§ 4010 o kwotę	1 125 zł
		§ 4110 o kwotę	203 zł
		§ 4120 o kwotę	28 zł
		§ 4210 o kwotę	3 000 zł
		§ 4300 o kwotę	1 800 zł
		§ 4740 o kwotę	200 zł
		§ 4750 o kwotę	400 zł

- zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne
dział 852 rozdział 85213 § 3110 o kwotę 700 zł

- zwiększono plan wydatków na zasiłki im pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 4 100 zł

W związku z zamiarem udzieleniem poręczenia do kwoty 47 750 zł dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, stanowiącego zabezpieczenie jednej czwartej części pierwszej transzy zaliczki, jaka będzie wypłacana Fundacji „Wrota Wielkopolski” w ramach umowy nr L/02/097/2006 projektu pt., „Pilotażowy Program Leader +” – Schemat II utworzono rezerwę celową na w/w zadanie

dział 758 rozdział 75818 § 4810 - kwota 45 750 zł

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Teklin” - o planowanej wartości 394 128 z jednoczesną rezygnacją z zaciągania planowanego kredytu w wysokości 291 859 zł

dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 394 128 zł

Pozostała kwota środków własnych 102 269 zł planowana na w/w zadanie została zmniejszona o kwotę 7 589 zł, wynikającą ze zmian dochodów działu 756 i 758 tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmian subwencji, do kwoty 94 680 zł

Kwotę 94 680 zł przeznaczono na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne :

Rozszerzono zakres zadania „Stacja zlewna przy oczyszczalni ścieków w m. Laski” o prace budowlane o wartości 100 000 zł, które finansowane będą w wysokości 30 000 zł ze środków własnych, pozostała część 70 000 zł sfinansowana zostanie przychodami zgodnie z planem przychodów przedstawionym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- „Stacja zlewna przy oczyszczalni ścieków w m. Laski” o wartości 106 000 zł
w tym : - prace projektowe 6 000 zł
- prace budowlane 100 000 zł

dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 100 000 zł

Nowe zadania inwestycyjne

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” - o wartości 49 040 zł – w miejscowości Laski, Trzcínica oraz Aniółka
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 - kwota 49 040 zł

- „Przystanki autobusowe ” – planowana kwota 5 000 zł dotyczy budowy przystanków w m. Siemiona, Jelenia Głowa , Wodziczna
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - kwota 5 000 zł

Wydatki bieżące :

- zwiększono plan wydatków na remonty sieci kanalizacyjne w związku z planowanym remontem sieci na ul. Zielonej w m. Trzcinica
dział 900 rozdział 90001 § 4270 – o kwotę 6 500 zł
- wyodrębniono plan wydatków związanych z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora ZS Laski – koszty ogłoszeń prasowych
dział 801 rozdział 80195 § 4300 – kwota 1 620 zł
- wyodrębniono plan wydatków na przeprowadzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku komunalnego w m. Laski
dział 700 rozdział 70004 § 4390 – kwota 1 500 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – o kwotę 1 020 zł

Wyodrębniono plan wydatków za usługi telefonii komórkowej, z której korzystają pracownicy obsługi sieci wodociągowej

- dział 400 rozdział 40002 § 4360 – kwota 432 zł
- dział 400 rozdział 40002 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 432 zł

Wyodrębniono plan wydatków na opłaty z tytułu opieki autorskiej polegającej na aktualizacji programów komputerowych , z jednoczesną likwidacją § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

- dział 750 rozdział 75011 § 4430 – kwota 4 000 zł
- dział 750 rozdział 75011 § 4750 – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł

W dziale 801 wyodrębniono plan wydatków na :

- dział 801 rozdział 80101 § 4230 – kwota 1 200 zł - finansowanie zakup leków i materiałów medycznych
- dział 801 rozdział 80101 § 6060 – kwota 5 000 zł – finansowanie zakupu kserokopiarki
- dział 801 rozdział 80101 § 4170 – kwota 1 000 zł - finansowanie umów zlecenia i o dzieło

oraz zmniejszono plan wydatków

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 6 200 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4040 – o kwotę 1 000 zł

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego „ Projekt przebudowy magazynu na pomieszczenia biblioteczne ” z jednoczesnym zwiększeniem plan dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

- zmniejszenia plan wydatków dział 921 rozdział 92116 § 6050 – o kwotę 3 500 zł
- zwiększenie planu wydatków dział 921 rozdział 92116 § 2480 – o kwotę 3 500 zł

Zmiany w budżetu po stronie wydatków

Na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych wprowadzono zmiany w budżecie :

- Zespołów Szkół wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planu wydatków w paragrafach w ramach działu 801 oraz 854
- GOPS wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planu wydatków w paragrafach w ramach działu 852
- Urzędu Gminy wprowadzono zmiany w budżecie polegające na :

zmniejszeniu planu wydatków dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 12 500 zł
zwiększeniu planu wydatków :

dział 900 rozdział 90015 § 4270 – o kwotę 2 500zł - zakup usług remontowych
oświetlenie ulicznego

dział 750 rozdział 75023 § 4300 – o kwotę 10 000 zł - aktualizacja Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Trzcínica na lata 2007-2013