

UCHWAŁA Nr XXXVIII/216/2010

Rady Miejskiej

w Głuszycy

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. Prawo ochrony środowiska oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:

- § 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami:

Plan dochodów wynosi: 21 939 994,00 zł
Plan wydatków wynosi: 21 165 769,00 zł

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 22 710 421,00 zł
Plan wydatków wynosi: 21 936 196,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: 770 427,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: 770 427,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 Plan Przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5 Załącznik Nr 9 – Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14 – Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 -2012 do uchwały Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 15 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 260 000 zł i w dziale 900 rozdziale 90078 o kwotę 240 000 zł – promesa na dofinansowanie w 2010 roku zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 500 zł - zgodnie z uchwałą Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszycy.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 108 512,00 zł i w rozdziale 75831 o kwotę 5 915,00 zł – pismo Ministerstwa Finansów z dnia 09 lutego 2010 r. nr ST3/4820/2/10 informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 119 000 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2010 r. nr PS-III-3050-41/10 o przyznanej z rezerwy celowej dotacji na 2010 rok na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 6 500,00 zł – porozumienie ID.5442/11/472/2009 zawarte w dniu 31 grudnia 2009 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Głuszycy o powierzeniu przez powiat gminie zimowego utrzymania odcinków drogi powiatowej nr 3378D.
6. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 30 000 ,00 zł - w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) zgromadzone środki i planowane dochody wprowadza się bezpośrednio do budżetu, środki te przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Likwidacji funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Głuszycy celem urealnienia planu wydatków.
4. Realizacji zmian zgłaszanych przez referaty UM w Głuszycy celem urealnienia planu wydatków.
5. Skorygowany został limit wydatków w zakresie poręczeń i gwarancji – tj. dział 757 rozdział 75704 § 8020 o kwotę 457 437 zł w oparciu o informację nadesłaną z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z dnia 28.01.2010 r.(tj. wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XV/89/2008 z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia

maksymalnej poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ww kwota została przeznaczona na realizację inwestycji gminnych.

6. W wyniku otrzymanej promesy zwiększono plan inwestycji gminnych, w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 r.

7. W wyniku otrzymanej dotacji celowej pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2010 r. nr PS-III-3050-41/10 o przyznanej z rezerwy celowej dotacji na 2010 rok na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły:

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 § 8020 – zmniejszenie poręczenia dla WZWiK o kwotę 457 437,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 4270 i § 4300 – zmniejszenie dotyczy błędnego ujęcia funduszu sołeckiego w rozdziale świetlic wiejskich i domów kultury (część wydatków została ujęta w dziale 900 rozdział 90095) związku z powyższym zmieniono **załącznik nr 15** do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – zmniejszono o kwotę 2 800,00 zł w związku z błędnym ujęciem wydatków z funduszu sołeckiego **załącznik nr 15**.

Zwiększenia wydatków dotyczyły:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – zwiększono plan o kwotę 300 zł na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010”

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków w § 4120 w związku z umową na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Rozdział 60078 – zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 264 000 zł, z tego § 4300 zwiększono o 4 000,00 zł dotyczyło zobowiązania za 2009 r, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 260 000 zł w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja i odbudowa drogi przy ul. Leśnej” – usuwanie skutków powodzi.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 470 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacją pomieszczeń Centrum Kultury w Głuszycy na Centrum Informacji turystycznej wraz z termomodernizacją obiektu”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – zwiększono plan wydatków w § 4210 i § 4600 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z nie zaplanowaniem w budżecie środków na 2010 rok.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 30 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszycy”

Rozdział 71035 – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł w związku z zapłata zobowiązań za 2009 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 – zwiększono plan wydatków § 4410 i § 4700 o kwotę 1 050,00 zł, w związku z nie zaplanowaniem środków na delegacje i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 964,00 zł w § 4170, § 4300 w związku z podpisanymi umowa – zlecenie, oraz pilnym wykonaniem naprawy dachu i zalanych pomieszczeń w budynku urzędu, uszkodzonymi po obfitych opadach śniegu,

Rozdział 75075 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4218 w związku z nie zaplanowaniem środków w budżecie na 2010 rok, na realizację mini projektu „Smak pogranicza”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - zwiększono plan wydatków w § 4430 i § 4700 o kwotę 1 000,00 zł w związku z nie zaplanowaniem środków w budżecie na 2010 rok (szkolenia strażaków).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – zwiększono plan wydatków § 3030 na diety dla członków komisji mieszkaniowej o kwotę 4 000,00 zł

Rozdział 85295 – zwiększono plan wydatków w § 3110 – otrzymana dotacja celowa na dożywianie w kwocie 119 000 zł, oraz § 4010 i § 4210 o kwotę 10 800,00 zł w związku zatrudnianiem pracowników w ramach prac społeczno – użytecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 800,00 zł, dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Mikołaja w sołectwach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90078 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 5 400, 00 zł w związku z nie zaplanowaniem środków w budżecie na 2010 r (zobowiązanie za 2009 r.), § 6050 o kwotę 225 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Odbudowa murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca „ – usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł w §§ 4210, 270, 4300 dotyczących funduszu sołeckiego (w związku z mylnym ujęciem w załączniku nr 15 uchwały budżetowej na 2010 r.)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 390,00 zł § 4110, 4120, 4170 dotyczących zobowiązań 2009 r. (pochodne od wynagrodzeń).