

Uchwała Nr XLI/225/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 28 czerwca 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) 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: 23 265 383,27 zł

Plan wydatków wynosi: 22 491 158,27 zł

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 23 393 200,31 zł

Plan wydatków wynosi: 22 618 975,31 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: 127 817,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: 127 817,04 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 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 12 – Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. W związku z otrzymanymi pismami z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-6/10 z dnia 14 maja 2010 r. i DWB-3101/12/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 czerwca 2010 r. zwiększono plan dochodów w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP § 2010 o kwotę 16 533 zł.

2. Zwiększono plan dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem** rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych § 0500 o kwotę 8 000 zł na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy dokonano zmian w planie dochodów **dział 852 Pomoc Społeczna:**

- rozdział 85202 - wpływy z usług § 0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 800 zł, zmniejszono plan dochodów § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 100 zł (zmian dokonano celem urealnienia planu dochodów)

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono w § 0690 – wpływy z opłat różnych o kwotę 100 zł (wpływ z kosztów upomnień),

- rozdział 85219 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego „Trzy kroki do aktywności” w związku z powyższym zwiększono plan dochodów w § 2007 kwotę 84 035,12 zł i w § 2009 o kwotę 4 448,92 zł.

4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-III-3050-88/10 z dnia 18 maja 2010 r. informującego o przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej na 2010 r. na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono plan dochodów w **dziale 852 Pomoc Społeczna** rozdział 85295 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 18 000 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.

2. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Głuszycy celem urealnienia planu wydatków.

3. Realizacji zmian zgłaszanych przez referaty Urzędu Miejskiego w Głuszycy celem urealnienia planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i odbudowa drogi ul. Leśnej w Głuszycy” zwiększono plan w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 161 000 zł, w związku z zakończeniem procedur zamówień publicznych, w wyniku których została określona końcowa wartość inwestycji.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3 660 zł celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb i zmniejszono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 440 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury w Głuszycy na Centrum Informacji Turystycznej wraz z termomodernizacją budynku” w 2010 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zmniejszono plan wydatków w § 3050 o kwotę 100 zł, zwiększono plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 153 300 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 52 450 zł i w § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 36 000 zł celem dostosowania do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W związku z przekształceniem się zakładu budżetowego „Podziemne Miasto Głuszycy Kompleks Osówka” w jednoosobową spółkę z o.o. pn. „Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o.” akt notarialny Rep. A numer 1279/2010 i objęcie przez Gminę Głuszycy 10 udziałów po 500 zł każdy, na łączną kwotę 5 000 zł, zwiększono plan wydatków w § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 5 000 zł. Zwiększono również § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 zł – zakupiono serwer dla tut. urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymanymi pismami z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-6/10 z dnia 14 maja 2010 r. i DWB-3101/12/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 czerwca 2010 r. wprowadzono plan wydatków na poszczególne paragrafy na łączną kwotę 16 533 zł.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dostosowano plan wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora OPS w Głuszycy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 18 000 zł w związku otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększono plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 93 000 zł, w związku z poniesieniem wysokich kosztów na akcję zimową w pierwszym półroczu.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z zakończeniem procedury przetargowej zadania pn „Odbudowa murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca” zmniejszono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 137 043 zł. Koszt do poniesienia w 2010 r. to kwota 187 956,70 zł (dofinansowanie ze środków MSWiA 80% - 150 365 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku z zatrudnieniem przez gminę pracowników w ramach robót publicznych zaistniała konieczność zwiększenia planu w w/w rozdziale odpowiednio w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48 000 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 000 zł, § 4120 – składki na fundusz pracy o kwotę 5 000 zł i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 403 zł.

Dział 9216 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4 030 zł, w związku z opłatą za zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej na obiekcie sportowym ORLIK.