

Uchwała Nr XLIII/241/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

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: 23 399 140,31 zł

Plan wydatków wynosi: 22 624 915,31 zł

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 23 559 062,31 zł

Plan wydatków wynosi: 26 669 340,31 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: 159 922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: 4 044 425 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększono plan dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0830 o kwotę 4 500 zł w związku z wpływami środków z tytułu ogłoszeń na tablicach informacyjnych i za reklamę.
2. Zwiększono plan dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 0970 o kwotę 80 000 zł – wpływy dotyczą otrzymanej premii termomodernizacyjnej oraz rozliczenia podatku VAT za 2009 r i w § 2700 o kwotę 3 500 zł – zwrot za udział w kosztach gminy w projekcie MTB.
3. W związku z otrzymanym pismem z Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. informującym o otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadań spisowych, zwiększono plan dochodów w dziale **750 – Administracja publiczna** rozdział 75056 – Spis powszechny i inne w § 2010 o kwotę 7 858 zł.
4. W związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-160/10 z dnia 09.08.2010 r. informującym o otrzymaniu z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej na 2010 r. w dziale **852 Pomoc społeczna** rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej zwiększono § 2030 o kwotę 9 200 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
5. W związku z otrzymanym pismem nr KO-WO-0341/36C/2010 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01 lipca 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa z rezerwy celowej dla Gminy na 2010 r. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, zwiększono plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 16 864 zł.
6. W związku zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych i zwrotem części wydatków poniesionych przez gminę z Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono plan w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90095 – Pozostała działalność § 0970 o kwotę 38 000 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 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 185 zł, w celu urealnienia planu na 2010 r. Wydatki dotyczą abonamentu telefonicznego sołtysów.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7 500 zł, w związku z dużymi kosztami związanymi z utrzymaniem placu targowego. Dostosowano plan do bieżących potrzeb.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W związku z zakupem tabliczek do oznaczenia tras rowerowych wprowadzono plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 270 zł, zmniejszono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39 500 zł, ze względu na rezygnację realizacji zadania w roku bieżącym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zwiększono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 86 000 zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 300 000 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 34 000 zł, w § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia o kwotę 660 000 zł, w § 4480 – podatek od nieruchomości 8 000 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 8 000 zł. Wprowadzone zmiany planu wydatków finansowych dot. lokali i mieszkań komunalnych spowodowane jest urealnieniem planu w stosunku do przypuszczalnych wydatków na 2010 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku ze złożoną zwiększoną niż planowano ilością wniosków o wykup nieruchomości, wzrosły koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do ich sprzedaży. Zwiększono więc plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 88 000 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 500 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł, ze względu na dużą ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wiąże się to ze zlecaniem usług urbanistycznych i ponoszonych z tego tytułu wydatków.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększono plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8 000 zł, w związku z przeprowadzaniem remontem kaplicy cmentarnej oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, w związku ze zwiększonymi kosztami za wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł, w związku z dużymi kosztami ponoszonymi na zakup druków dla Urzędu Stanu Cywilnego,

jednocześnie zwiększono plan w § 4750 o kwotę 435 zł, w związku z zapłatą za licencję oprogramowania USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono plan wydatków w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 000 zł, w związku z zaplanowaniem niewystarczających środków na wypłatę diet radnych.

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

Zwiększono plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 036 zł, w związku z zatrudnieniem pracownika do Referatu Budżetu i Finansów na umowę – zlecenie. Zaistniała konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo, w związku z długotrwałą chorobą pracownika ww. referatu. Zwiększono plan w §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 000 zł, w związku z dostosowaniem planu do naliczonych odpisów na 2010 r.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wprowadzono plan w § 417 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1 600 zł, w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zatrudnienia ekspertów jako członków komisji egzaminacyjnych zgodnie z art. 9 g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wprowadzono plan w § § 3020, 4110, 4120,4410 na ogólną kwotę 7 858,40 w związku z otrzymanym pismem z Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. informującym o otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadań spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, zwiększenie planu dotyczy realizacji projektu „Smak Pogranicza” . Projekt współfinansowany ze środków UE w 95%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł, w celu dostosowania planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opłatą za usługi telekomunikacyjne w OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst

Zwiększono plan wydatków w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 59 516 zł. Konieczność zwiększenia planu wydatków związana jest z zapłatą odsetek od wyemitowanych w 2010 roku obligacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W związku z otrzymanym wnioskiem o zmianę planu wydatków, zwiększono plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, w związku z realizacją programów profilaktycznych przez placówki oświatowe, które częściowo zrezygnowały z zamawianych spektakli profilaktycznych, a zdecydowały się na własne programy, do których niezbędny jest zakup materiałów i wyposażenia. W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł, zmniejszając jednocześnie § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 6 000 zł i § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1 000 zł. Dokonanie przeniesień między paragrafami związane jest z zaplanowaniem wynagrodzenia terapeutów w § 4170 jako umowa zlecenie, a wykonywane jest jako usługa w § 4300. Zwiększono również plan w § 4440 – odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 50 zł, w celu dostosowania planu do naliczonych odpisów na 2010 r., zmniejszając jednocześnie o kwotę 50 zł w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dostosowano plan wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora OPS w Głuszycy. Po rozliczeniu środków pozyskanych w wyniku egzekucji funduszu alimentacyjnego zaktualizowano plan wydatków na ogólną kwotę 4 247,37 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 9 200 zł w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Dokonano również zmian między paragrafami na kwotę 142,55 zł, w związku z mylnie wprowadzonym paragrafem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 5 500 zł, zmniejszono § 4260 zwiększono § 4300, w związku z zapłatą za usługi dotyczące utrzymania PUP w Głuszycy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 328 000 zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 35 000 zł, celem urealnienia planu wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali komunalnych.

Zwiększono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 470 000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 270 000 zł. Zaistniała potrzeba dostosowania planu do bieżących wydatków za wywóz nieczystości.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 123 000 zł.

Ze względu na wykorzystanie środków na zimowe utrzymanie ulic i chodników w I półroczu 2010 r., zaistniała konieczność zwiększenia planu w celu zapewnienia środków na IV kwartał br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł. W związku z zużyciem się sprzętu koszącego, zaistniała potrzeba zakupu nowej kosiarki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 150 000 zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 110 000 zł. Dostosowano plan do bieżących potrzeb ze względu na wzrost opłat za zakup energii oraz wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania oświetlenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w tym rozdziale na ogólną kwotę 220 734 zł, ze względu na zwiększenie ilości zatrudnionych osób w ramach robót publicznych. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów związanych z wykonywaniem prac na terenie gminy. Koszty wynagrodzeń są refundowane z PUP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększono plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 318 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków w § 4260 – zakup energii i w § 4300 – zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10 325,23 zł, w związku z ponoszonymi wydatkami na utrzymanie obiektu na stadionie.