

**Uchwała Nr XII/53/2003**  
**Rady Miejskiej**  
**w Głuszycy**

z dnia 25 października 2003 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a c o, następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2003 r.

	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 125 000</b>	<b>40 980</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	----	37 150
§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	----	34 150
§ 083 - wpływy z usług	----	2 000
§ 092 - pozostałe odsetki	----	1 000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 125 000	3 830
§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	----	1 000
§ 084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- 125 000	----
§ 092 - pozostałe odsetki	----	2 200
§ 097 - wpływy z różnych dochodów	----	630
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>----</b>	<b>3 500</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	----	3 500
§ 069 - wpływy z różnych opłat	----	1 600
§ 083 - wpływy z usług	----	1 400
§ 097 - wpływy z różnych dochodów	----	500
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>- 240 360</b>	<b>217 250</b>
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 600	----
§ 035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 3 600	----

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	----	193 240
§ 031 - podatek od nieruchomości	----	174 400
§ 033 - podatek leśny	----	3 000
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	----	15 840
 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 73 540	10 160
§ 031 - podatek od nieruchomości	- 68 800	----
§ 032 - podatek rolny	----	2 820
§ 036 - podatek od spadków i darowizn	- 4 140	----
§ 037 - podatek od posiadania psów	- 600	----
§ 045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	----	540
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	----	3 000
§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	3 800
 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	----	13 850
§ 041 - wpływy z opłaty skarbowej	----	3 350
§ 048 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	----	10 500
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 163 220	----
§ 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych	- 140 220	----
§ 002 - podatek dochodowy od osób prawnych	- 23 000	----
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>----</b>	<b>3 400</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	----	3 400
§ 083 - wpływy z usług	----	3 100
§ 092 - pozostałe odsetki	----	300
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>----</b>	<b>200</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	----	200
§ 096 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	----	200
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 9 000</b>	<b>48 438</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	- 9 000	----
§ 083 - wpływy z usług	- 9 000	----
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	----	48 438
§ 083 - wpływy z usług	----	400
§ 097 - wpływy z różnych dochodów	----	48 038
 razem zmiany w planie dochodów budżetu gminy	- 374 360	313 768

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2003 r.

	zmniejszenie	zwiększenie
<b>Dział 500 Handel.....</b>	<b>-----</b>	<b>1 000</b>
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	----	1 000
§ 4300 - zakup pozostałych usług	----	1 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>- 50 341</b>	<b>---</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- 47 341	----
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 500	----
§ 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 841	----
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 3 000	----
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000	----
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-----</b>	<b>221 774</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	----	221 774
§ 4270 - zakup usług remontowych	----	98 841
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	122 933
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>-----</b>	<b>1 400</b>
Rozdz. 71035 Cmentarze	----	1 400
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	1 400
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>- 12 960</b>	<b>----</b>
Rozdz. 75022 Rady gmin	- 1 400	----
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400	----
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	- 10 700	----
§ 4430 - różne opłaty i składki	- 10 700	----
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	- 860	----
§ 4430 - różne opłaty i składki	- 860	----
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 57 003</b>	<b>----</b>
Rozdz. 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000	----
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	- 5 000	----
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	- 52 003	----
§ 8040 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 52 003	----
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>- 77 794</b>	<b>2 460</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- 77 794	----
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 33 400	----
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 41 570	----
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 400	----
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 424	----

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	----	2 460
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 460
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>----</b>	<b>10 550</b>
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	----	10 500
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	5 690
§ 4260 - zakup energii	----	2 400
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 410
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	----	50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	50
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>----</b>	<b>15 200</b>
Rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	----	15 000
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	12 600
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 400
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	----	200
§ 3110 - świadczenia społeczne	----	200
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 14 820</b>	<b>----</b>
Rozdz. 85404 Przedszkola	- 14 820	----
§ 2510 - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- 14 820	----
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>----</b>	<b>50 675</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	----	36 420
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	----	36 420
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	----	14 255
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	----	9 015
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	----	2 440
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	1 800
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	1 000
razem zmiany w planie wydatków budżetu gminy	- 212 918	303 059

### § 3

Zwiększa się deficyt budżetowy o 150 733 zł., który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym

### § 4

Budżet gminy na 2003 r. po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi w zł.:

	przed zmianą	korekty	po zmianie
- po stronie dochodów	12 992 537	- 60 592	12 931 945
- po stronie wydatków	13 713 361	+ 90 141	13 803 502
- planowany deficyt	- 720 824	- 150 733	- 871 557

## § 5

Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy, które po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynoszą:

	wg uchwały budżetowej	korekty	po zmianie
<b>I. Przychody budżetu gminy w zł.</b>	<b>1 432 660</b>	<b>+ 121 733</b>	<b>1 554 393</b>
z tego:			
1. nadwyżka budżetowa za 2002 r.	380 887	----	380 887
2. wolne środki z lat ub.	295 773	----	295 773
3. zaciągnięte kredyty ogółem	756 000	+ 121 733	877 733
z tego:			
a) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy	329 000	- 29 000	300 000
b) na termomodernizację SP Nr 3	427 000	- 9 267	417 733
c) na pokrycie zwiększonego deficytu wynikającego z niniejszej uchwały	----	+ 160 000	160 000
<b>II. Rozchody budżetu gminy w zł.</b>	<b>711 836</b>	<b>- 29 000</b>	<b>682 836</b>
z tego:			
1. spłaty rat pożyczki	7 100	---	7 100
2. spłaty rat kredytów	704 736	- 29 000	675 736
z tego:			
a) zaciągniętych w latach ub.	375 736	---	375 736
b) zaciągniętych w 2003 r.	329 000	- 29 000	300 000
c) zaciągniętego na pokrycie zwiększonego deficytu	---	---	---
<b>III. Finansowanie deficytu w zł. (I-II)</b>	<b>720 824</b>	<b>+ 150 733</b>	<b>871 557</b>

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2003 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.

### § 1 uchwały

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70004**

§ 075 W związku z podwyżką czynszów mieszkalnych od 1 października zwiększa się plan dochodów z najmu o 34 150 zł. do kwoty 1 111 550 zł.

§ 083 Nieznacznie wyższe od planu wpływy z opłat za c.o. pozwalają zwiększenie planu dochodów z tych opłat o 2 000 zł. do kwoty 249 900 zł.

§ 092 Ściągnięte odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat przekroczyły dotychczasowy plan tych dochodów. Pozwala to na zwiększenie planu dochodów o 1 000 zł. do kwoty 2 600 zł.

##### **Rozdz. 70005**

§ 075 Bardziej skuteczna egzekucja należnych czynszów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów stanowi podstawę do zwiększenia planu dochodów z tych tytułów o 1 000 zł. do kwoty 49 650 zł.

§ 084 Osiągnięte dochody ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 3 kwartałów wyniosły 52% planu rocznego. Przeciagające się procedury z przygotowaniem niektórych nieruchomości do sprzedaży oraz zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mieszkań są powodem do zmniejszenia planu tych dochodów o 125 000 zł. do kwoty 469 700 zł.

§ 092 Naliczone i ściągnięte odsetki od ratalnych bądź nieterminowych wpłat od sprzedanego mienia oraz dzierżawionego mienia pozwalają na zwiększenie planu dochodów o 2 200 zł. do kwoty 4 700 zł.

§ 097 W związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU z ubezpieczenia od zdarzeń losowych faktyczne wpływy przekroczyły dotychczasowy plan dochodów stanowiąc podstawę do zwiększenia tego planu o 630 zł. do kwoty 2 905 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75023**

§ 083 Dotychczasowe wpływy z usług za xero, fax oraz prywatne rozmowy telefoniczne przekroczyły plan roczny. przewidując dalsze dochody z w/w tytułów zwiększa się plan dochodów o 1 400 zł. do kwoty 2 400 zł.

§ 069 Ściągnięte od dłużników opłaty za koszty sądowe przekroczyły plan roczny. Dlatego zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 1 600 zł. do kwoty 4 000 zł.

§ 097 W wyniku zwrotu części kosztów za rok ubiegły związanych z partycypacją filii PUP zwiększa się plan dochodów o 500 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**

##### **nie posiadających osobowości prawnej**

##### **Rozdz. 75601**

§ 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły za 3 kwartały 31,6% planu rocznego. Dlatego zmniejsza się plan dochodów z tego podatku o 3 600 zł. do kwoty 14 550 zł.

##### **Rozdz. 75615**

§ 031 W realizacji podatku od nieruchomości nastąpiły głębokie przesunięcia między wpływami z tego podatku. Wzrosły wpływy tego podatku od osób prawnych a zmalały wpływy od osób fizycznych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy dopatrywać się w zmianach

od 2003 r. przepisów w podatku od nieruchomości oraz trudnej sytuacji materialnej podatników będących osobami fizycznymi w wyniku wysokiego bezrobocia. Wpływy z podatku od osób prawnych osiągnęły za 3 kwartały 90% planu rocznego. Dlatego zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 174 400 zł. do kwoty 1 439 200 zł.

§ 033 Osiągnięte dochody z podatku leśnego przekraczające nieznacznie plan za 3 kwartały pozwalają na zwiększenie planu dochodów o 3 000 zł. do kwoty 32 410 zł.

§ 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zależne są od ilości i wartości zawartych umów, głównie dotyczących sprzedaży nieruchomości i mają charakter wybitnie losowy. Ich wielkość za 3 kwartały przekroczyła 4-krotnie dotychczasowy plan. Dlatego zwiększa się plan dochodów z tego podatku o 15 840 zł. do kwoty 20 270 zł.

#### **Rozdz. 75616**

§ 031 Wysokie bezrobocie i trudna sytuacja majątkowa osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości spowodowały poważne zniżenie dochodów z tego podatku, które za 3 kwartały były niższe o 24% od planu. Z tego względu, mając na uwadze urealnienie i zbilansowanie budżetu, zmniejsza się dotychczasowy plan dochodów z tego podatku od osób fizycznych o 68 800 zł. do kwoty 441 460 zł.

§ 032 Skuteczna egzekucja podatku rolnego spowodowała ściągnięcie części zaległości z tego podatku. Uwzględniając ten fakt zwiększa się plan dochodów z tego podatku o 2 820 zł. do kwoty 19 150 zł.

§ 036 Na wielkość podatku od spadku i darowizn gmina nie ma praktycznie żadnego wpływu. Niskie wpływy sięgające 27% planu rocznego zmuszają do zmniejszenia planu o 4 140 zł. do kwoty 4 360 zł.

§ 037 Zmniejszenie zarejestrowanych podatników podatku od posiadania psów oraz trudności w jego wyegzekwowaniu są powodem do zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o 600 zł. do kwoty 4 470 zł.

§ 045 Wprowadza się do planu dochodów budżetu gminy wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe z kwotą 540 zł.

§ 050 Z powodów omówionych w poprzednim rozdziale zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 3000 zł do kwoty 53 350 zł.

§ 091 Ściągnięte odsetki za nieterminowe wpłaty podatków przez osoby fizyczne przekroczyły dotychczasowy plan. Pozwala to na zwiększenie dochodów o 3 800 zł do kwoty 8 800 zł.

#### **Rozdz. 75618**

§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej nieznacznie przekraczają zaawansowanie planu za 3 kwartały. Biorąc pod uwagę fakt, że w latach ubiegłych wzrastały one w IV kwartale, postanawia się zwiększyć plan tych dochodów o 3 350 zł do kwoty 37 650 zł.

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przekroczyły plan roczny. Z tego względu zwiększa się plan tych dochodów o 10 500 zł do kwoty 101 323 zł.

#### **Rozdz. 75621**

§ 001 Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych sięgają 13,4 % do planu za III kwartały i wskazują, podobnie jak w latach poprzednich, że gmina nie osiągnie planu rocznego. Analiza wpłat tego podatku z budżetu państwa wykazała, że mimo uwzględnienia wzrostu tych wpłat od III kwartału zachodzi potrzeba zmniejszenia planu dochodów z tego podatku o 140 220 zł do kwoty 1 249 716 zł.

§ 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych za III kwartały wyniosły 30,3 % planu rocznego. Z tego względu zmniejsza się plan dochodów z tego podatku o 23 000 zł do kwoty 20 900 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

### **Rozdz. 80101**

§ 083 W związku z podwyżką czynszów mieszkaniowych zwiększa się plan dochodów z czynszów od nauczycieli mieszkających w budynkach szkolnych o 3100 zł do kwoty 33 455 zł.

§ 092 Ściągnięte odsetki od zaległości czynszowych nauczycieli spowodowały konieczność wprowadzenia do planu dochodów § 092 z kwotą 300 zł.

## **Dział 853 Opieka społeczna.**

### **Rozdz. 85395**

§ 096 W związku z przeznaczeniem przez radnego części swoich diet na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, zwiększa się plan dochodów o 200 zł jako darowizny pieniężnej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

### **Rozdz. 90002**

§ 083 Gmina nie osiąga planowanych dochodów z odpłatności za wywóz nieczystości stałych z mieszkaniowego zasobu gminy, które zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego. Faktyczne dochody są niższe od planu o 14%. Dlatego zmniejsza się plan tych dochodów o 9 000 zł do kwoty 160 590 zł.

### **Rozdz. 90095**

§ 083 Wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych przekroczyły plan roczny. Dlatego zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 400 zł do kwoty 1600 zł.

§ 097 W związku z zawarciem dodatkowych umów na roboty publiczne ulegnie zwiększeniu kwota refundowanych przez PUP wynagrodzeń z narzutami. Dlatego zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 48 038 zł do kwoty 149 418 zł.

## **Ad. § 2 uchwały**

## **Dział 500 Handel**

### **Rozdz. 50095**

§ 4300 Wydatki związane ze sprzątnięciem i wywozem nieczystości z placu targowego nieznacznie przekraczają plan za 3 kwartały. W celu zapobieżenia temu przekroczeniu na koniec roku zwiększa się plan tych wydatków o 1 000 zł. do kwoty 4 690 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdz. 60016**

§ 6050 W związku z odstąpieniem przez gminę od realizacji inwestycji budowy chodników zmniejsza się plan wydatków o 20 000 zł. Gmina odstąpiła również w br. od budowy drogi do gruntów rolnych we wsi Łomnica przesuwając na rok przyszły realizację tego zadania w ramach funduszu SAPARD. Z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o 22 500 zł. Łączne zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych wynosi 42 500 zł.

§ 6052 Rozliczenie inwestycji budowy drogi w Sierpnicy, współfinansowanej z funduszu SAPARD wykazało oszczędności w kosztach realizacji tego zadania. Pozwala to na zmniejszenie planu środków własnych gminy na realizację tego zadania o 4 841 zł.

### **Rozdz. 60078**

§ 6050 na realizację inwestycji odbudowy mostków zniszczonych przez powódź gmina zaplanowała środki własne 16 800 zł. Rozliczenie tej inwestycji pozwoliło na zmniejszenie planu tych wydatków o 3 000 zł.



## **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70004**

§ 4270 W wyniku zawartych umów na remonty budynków mieszkalnych zaangażowanie wydatków na ten cel przekroczyło plan roczny wydatków o 140 000 zł. Na obecnym etapie zwiększa się plan wydatków remontowych o 98 841 zł. Pozostałość zaangażowania wydatków remontowych w granicach 41,2 tys. zł. jako zobowiązanie ulegnie rozliczeniu w przyszłym roku.

§ 4300 Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych gmina była zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie zarządcy mieszkaniowym zasobem gminy. W wyniku przetargu i umowy zawartej z ZUMiK jako stroną, która wygrała przetarg, wzrosły wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją mieszkaniowego zasobu gminy. Z rozliczenia tych wydatków za 3 kwartał wynika, że przekroczą one dotychczasowy plan o około 128 000 zł. Dlatego na obecnym etapie zwiększa się plan tych wydatków o 122 933 zł. do kwoty 767 712 zł. Dalsza korekta planu tych wydatków nastąpi pod koniec roku.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71035**

§ 4300 W wyniku przetargu na utrzymanie cmentarza komunalnego, wygranego przez ZUMiK wzrosły koszty jego utrzymania. Z tego powodu zachodzi potrzeba zwiększenia dotychczasowego planu o 1 400 zł. do kwoty 52 180 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75022**

§ 4210 Celem wygospodarowania środków na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków w innych działach działalności gminy zmniejsza się plan wydatków materiałowych na potrzeby Rady Miejskiej o 1 400 zł. do kwoty 3 000 zł.

### **Rozdz. 75023**

§ 4430 W planie wydatków na Urząd Miejski ujęto środki na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od zdarzeń losowych. Ze względu na fakt, że budynek ten wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej koszty tego ubezpieczenia zostały ujęte w rozdz. 70004. Z tego względu zmniejsza się plan składek na ubezpieczenie o 10 700 zł.

**Rozdz. 75095** W związku z wystąpieniem gminy z dwóch stowarzyszeń zmniejsza się plan wydatków na opłacenie składek na rzecz stowarzyszeń o 860 zł. Pozostała część zaoszczędzonych składek w kwocie 6 400 zł. zostanie przeznaczona w ramach kompetencji Burmistrza do dokonywania korekt budżetu na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z utrzymaniem budynku centrum socjalnego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdz. 75702**

§ 8070 Przeprowadzone korekty księgowe w ewidencji płaconych odsetek od zaciągniętych kredytów pozwalają na zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale o 5 000 zł.

**Rozdz. 8040** W budżecie gminy zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia gminy udzielonego WZWiK w Wałbrzychu na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych. Poręczenie to straciło swoją aktualność ze względu na opóźnienie procedur związanych z zaciągnięciem kredytów i przesunięciem ich na lata następne. Dlatego zmniejsza się plan wydatków przewidzianych na ten cel o 52 003 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101**

§ 3020, 4010 i 4110 Analiza arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2003-2004 oraz dotychczasowe wykonanie wydatków w tych § § pozwala na zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 76 370 zł. wg kwot częściowych wykazanych w niniejszej uchwale.

§ 6050 Poniesione faktycznie wydatki budżetu gminy na termomodernizację szkoły podstawowej nr 3 okazały się niższe od planu. Z tego względu zmniejsza się plan tych wydatków o 1 424 zł.

### **Rozdz. 80113**

§ 4300 W wyniku przeprowadzonego przetargu na dowożenie dzieci do szkół wzrosły koszty dowozu. Dlatego zwiększa się plan wydatków na ten cel o 2 460 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85154** W ślad za zwiększeniem planu dochodu z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 10 500 zł. zwiększa się o powyższą kwotę planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wg §§ wykazanych w niniejszej uchwale. Zakres rzeczowy zwiększonych wydatków obejmuje zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z młodzieżą przez KS Włóknierz oraz sprzętu na plac zabaw, pokrycie zwiększonych do planu kosztów energii w świetlicy integracyjnej oraz wydatki na umowy zlecenia dla kuratorów i pedagoga prowadzących zajęcia w świetlicy integracyjnej.

### **Rozdz. 85195**

§ 4300 Koszty badań mammograficznych zleconych przez gminę przekroczyły plan o 50 zł. Celem likwidacji tego przekroczenia zwiększa się plan tych wydatków o 50 zł. do kwoty 5 050 zł.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

**Rozdz. 85332** Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim urzędem Pracy gmina zobowiązała się do dofinansowania z własnych środków wydatków na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w wysokości 15 000 zł. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu gminy nowy rozdział wydatków ujmując w nim środki gminy na zakup (§ 4210) w kwocie 12 600 zł. oraz pozostałych usług (§ 4300) w kwocie 2 400 zł. Przyznana na ten cel dotacja z WUP ujęta uprzednio w budżecie gminy w rozdz. 85395 zostanie przy okazji najbliższej korekty budżetu przez Burmistrza Miasta przeniesiona do niniejszego rozdziału, zgodnie z klasyfikacją przekazaną przez WUP.

### **Rozdz. 85395**

§ 3110 Przekazaną przez radnego darowiznę w kwocie 200 zł. przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85404**

§ 2510 Zmniejsza się planowana dotację z budżetu gminy dla Przedszkola o 14 820 zł. przeznaczając zaoszczędzone środki na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków w innych działach działalności gminy.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90001**

§ 6050 Rozszerzenie zakresu robót inwestycyjnych budowy przyłączy do kolektora sanitarnego, realizowanych w ramach robót publicznych, spowodowało przekroczenie planowanych wydatków z budżetu gminy na to zadanie. Dlatego zwiększa się plan tych wydatków o 25 800 zł. do kwoty 45 800 zł.

Zlecono również wykonanie dokumentacji geologicznej i geodezyjnej pod budowę kolektora sanitarnego w Głuszycy Górnej. Na zadanie to nie ujęte w budżecie przeznaczają się środki własne gminy w kwocie 10 620 zł. Łączne zwiększenie planu wydatków na te dwa zadania wynosi 36 420 zł.

**Rozdz. 90095** Zawarcie dodatkowych umów na roboty publiczne pociągnęło za sobą przekroczenie planu wydatków osobowych oraz wzrost wydatków rzeczowych (materiały, usługi transportowe). Na pokrycie wzrostu tych wydatków zwiększa się plan wydatków na roboty publiczne wg §§ wykazanych w uchwale, na łączną kwotę 14 255 zł.

### **Ad. § 5 uchwały**

W trakcie realizacji budżetu gminy wystąpiły zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy. Zaciągnięto mniejszy od planu o 29 000 zł. kredyt bieżący na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do czasu zwrotu z funduszu SAPARD środków na budowę drogi w Sierpnicy. Podobnie, wykorzystanie kredytu długoterminowego na termomodernizację SP. Nr 3 było mniejsze od umowy kredytowej o 9 267 zł. ze względu na niższe koszty inwestycji. Ten ostatni przypadek zadecydował, że planowany dotychczas deficyt 720 824 zł. nie znalazł pokrycia w źródłach jego finansowania, które uległy zmniejszeniu o 9 267 zł. Zwiększenie niniejszą uchwałą deficytu budżetowego o 150 733 zł. nie mającego pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy wymagało zatem podjęcia uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 160 000 zł. (150 733 + 9 267), aby zbilansować deficyt budżetowy ze źródłami jego pokrycia.