

Uchwała Nr IV/12/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 30 grudnia 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, c o n a s t ę p u j e:***

§ 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: 23 885 462,23 zł

Plan wydatków wynosi: 26 995 740,23 zł

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 23 629 319,83 zł

Plan wydatków wynosi 26 739 597,83 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: - 256 142,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: - 256 142,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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 12 – Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane 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 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. Zmniejszono plan dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę 111 000 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

2. Zmniejszono plan dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę 271 050 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

3. Dokonano zmian w planie dochodów w dziele 750 – Administracja publiczna
- rozdział 75023 – urzędy gmin § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zwiększono o kwotę 11 050 zł**, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków;
- rozdział 75056 – spis powszechny i inne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zmniejszono o kwotę 385,11 zł**, dostosowując plan do wykonanych wydatków w zakresie spisu rolnego.

4. Zmniejszono plan dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 0,21 zł**, dostosowując plan do wykonanych dochodów..

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 1 207,08 zł**, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków na wybory samorządowe w gminie.

5. Zwiększono plan dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** § 0340 – podatek od środków transportowych od osób **o kwotę 38 500 zł**, w § 0690 – wpływy z różnych opłat zwiększono plan **o 1 600 zł**, celem dostosowania planu do wykonanych dochodów.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono **o kwotę 2 850 zł**, celem dostosowania planu do wykonanych dochodów.

6. Na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr PS-III-3050-323/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. **zmniejszono dotacje w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach**

w centrum integracji społecznej o kwotę 3 630 zł, zwiększając jednocześnie dotację w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 630 zł.

7. W związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu zwiększono plan dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł.

Zwiększono w rozdziale 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 37 500 zł, w związku z podpisaną umową nr DM-W/2370/10 z Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminę w zakresie gospodarki wodnej.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność § 0970 – wpływy z różnych dochodów, zwiększono plan o 34 000 zł, dostosowując plan do wykonanych dochodów (dot. refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych).

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 01030 – Izby rolnicze

Zmniejszono plan wydatków w § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 350 zł, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zmniejszono plan w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1 700 zł, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 92 220 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Zwiększono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62 295 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków na inwestycje w tym rozdziale.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 662 zł, w związku z budową wiat przystankowych w Głuszycy Górnej i Łomnicy.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejszono plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 270 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 269 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 63095 – pozostała działalność, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W związku z oszczędnością w ww. rozdziale zmniejszono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 50 000 zł, oraz w § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 100 000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21 472 zł celem dostosowania planu do zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Głuszycy – etap I”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 367 zł dostosowując plan do wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Głuszycy” .

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejszono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z oszczędnościami w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000 zł, zwiększono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 zł i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000 zł, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków.

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

Zmniejszono plan wydatków w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 860 zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 580 zł i w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 211 zł, celem dostosowania planu do wydatków.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększono plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 000 zł, zmniejszono plan w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 500 zł, zwiększono plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 17 500 zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 2 500 zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000 zł,

zmniejszono § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 338,06 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zmniejszono plan wydatków na ogólną kwotę 385,51 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków na spis rolny.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 102,05 zł, zmniejszono plan w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2 800 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadzono plan w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 860 zł, zwiększono plan w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Zmniejszono plan na ogólną kwotę 477,21 zł, celem dostosowania planu do wydatków poniesionych na przeprowadzone wybory.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zmniejszono plan na ogólną kwotę 1 207,08 zł, celem dostosowania planu do wydatków poniesionych na przeprowadzone wybory.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejszono plan w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 39,60 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zwiększono plan wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 958 zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 117 zł, celem dostosowania planu do wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 24 000 zł, celem dostosowania planu do wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów szkół dokonano zmian w planie wydatków wg poniższej tabeli

§	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		OGÓŁEM
	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
4010	40 000			12 800	1 150		- 28 350
4110				3 300		4 950	+ 8 250
4120				150		2 050	+ 2 200
4170				50			+ 50
4210				6 000	3 800		+ 2 200
4240					2 050		- 2 050
4260				18 200		3 000	+ 21 200
4300				4 000	1 000		+ 3 000
4370				250	1 000		- 750
4410					1 000		- 1 000
4700				250			+ 250
4740					100		- 100
4750						100	+ 100
Ogółem	40 000	0	0	45 000	10 100	10 100	+ 5 000

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zmniejszono plan w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł, celem dostosowania planu do poniesionych wydatków na wynagrodzenia w 2010 r.

Rozdział 80110– Gimnazja

Na wniosek Dyrektora zwiększono plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 134 256 zł, w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37 022 zł, w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 198 zł, zmniejszono w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000 zł, celem dostosowania planu do wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11 000 zł, celem dostosowania planu do wydatków.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Na wniosek Dyrektora szkoły dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 600 zł, zwiększając jednocześnie § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 800 zł, i § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 800 zł, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku ze zwiększonymi wpływami opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2 850 zł. Dokonano również zmian między paragrafami, zmniejszono § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł, zwiększając jednocześnie § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 400 zł, zmniejszono § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 185 zł, zwiększając jednocześnie § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 185 zł. Zmian dokonano celem dostosowania planu do wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy dokonano zmian w planie wydatków odpowiednio:

- w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej zmniejszono plan na kwotę 86 000 zł,
- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan na ogólną kwotę 4 843,04 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami, dostosowując plan do wydatków,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 72 000 zł,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano przesunięć między paragrafami, dostosowując plan do wydatków,
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan na ogólną kwotę 2 800 zł,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 3110 – świadczenia społeczne na kwotę 37 500 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono plan wydatków w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 800 zł, w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 8 165,67 zł, celem dostosowania planu do wykonanych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejszono plan wydatków w § 3240 – stypendia dla uczniów o kwotę 17 540 zł i w § 3260 o kwotę 219 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszono plan wydatków w § 6057 i § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 227 000 zł, celem dostosowania planu dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycza Górna od ul. Kłodzkiej 61 do końca i ul. Graniczna”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 28 000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych, celem dostosowania planu do wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000 zł w § 4270 – zakup usług remontowych w związku z oszczędnościami w tym paragrafie.

Rozdział 90078 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 47 010 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa murów oporowych na cieku R-8 we wsi Łomnica – usuwanie skutków powodzi – etap II” (dofinansowanie zadania 37 500 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokonano korekty planu w tym rozdziale w związku z zakończeniem prac w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Zmniejszono § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 998 zł, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 617,36 zł, zwiększono plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 975 zł. Zmniejszono również plan w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 125 zł, dostosowując plan do wykonanych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 500 zł, w § 4300 o kwotę 16 000 zł i w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 405 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.