

Uchwała Nr XIX/ 96/2011
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2011 Nr V/20/2011 z późn. zm. w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art., 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany :

1). Zmienia się treść Załącznika Nr 2a plan wydatków majątkowych na 2011 r., w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2011 r, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2). Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 Plan rachunków jednostek dochodów i wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3). Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4). Zmienia się treść Załącznika Nr 1 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011 r., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	28 360 204,20
Planowane dochody bieżące	25 284 109,20
Planowane dochody majątkowe	3 076 095,00
Planowane wydatki	32 266 253,20
Planowane wydatki bieżące	25 165 885,20
Planowane wydatki majątkowe	7 100 368,00
Planowany deficyt	-3 906 049,00
Planowane przychody	7 453 310,00
Planowane rozchody	3 547 261,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt	5 753 310,00

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Pieroń

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 600 zł

* zwiększenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej , środki uzyskane w ramach Umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na Naprawę umocnień brzegowych oraz skarpy na cieku R 20 we wsi Grzmiąca – środki te zaplanowane były w dziale 900 Gospodarka komunalnej i ochronie środowiska.

w dziale 600 Transport i łączność 805 152 zł

* zwiększenie dochodów w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim na utrzymanie zimowe drogi powiatowej 6 000 zł

* zwiększenie dochodów w związku z podpisanymi Umowami Z Wojewodą Dolnośląskim na zadania realizowane w ramach Usuwania skutków powodzi zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 799.152 zł

Dotyczy to zadań:

1. Remont drogi dojazdowej do pól posesji , Dz. Nr 219 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010.

2. Remont drogi dojazdowej do pól posesji , Dz. Nr 453, część działki 205 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010.

3. Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

w dziale 750 Administracja publiczna 20 284 zł

*na podstawie analizy wykonania dochodów z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

*na podstawie zawiadomienia o refundacji współfinansowania z budżetu państwa wydatków dot. zadania realizowanego w roku 2010 SMAKI Pogranicza zwiększa się dochody gminy

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 200 zł

*na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody gminy

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 644 zł

*na podstawie analizy wykonania dochodów oraz refundacji środków (Powiatowy Urząd Pracy) z tyt. uczestniczenia Gminy w ramach robót publicznych zwiększa się dochody gminy

II. Zmniejszenie dochodów

w dziale 600 Transport i łączność 819 030 zł

* zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach usuwania skutków powodzi, Umowa podpisana z Wojewodą uwzględnia wydatki bieżące na te zadania

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 000 zł

* zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej , środki uzyskane w ramach Umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na Naprawę umocnień

brzegowych oraz skarpy na cieku R 20 we wsi Grzmiąca – środki te zaplanowane były w dziale 900 Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

**III. Zwiększenie wydatków
o kwotę**

1 471 381 zł

w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo

46 191 zł

* zwiększenie wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, środki uzyskane w ramach Umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na Naprawę umocnień brzegowych oraz skarpy na cieku R 20 we wsi Grzmiąca – wydatek był zaplanowany w dziale 900 Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

w dziale 600 Transport i łączność

885 552 zł

* zwiększenie wydatków związane z podpisaną Umową z Wojewodą Dolnośląskim na zadania realizowane w ramach usuwania skutków powodzi 880 552 zł :

1. Remont drogi dojazdowej do pól posesji, Dz. Nr 219 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

2. Remont drogi dojazdowej do pól posesji, Dz. Nr 453, część działki 205 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010.

3. Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

*zwiększenie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia 5 000 zł

*zwiększenie wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, dotyczy to zadania „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95”

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

182 332 zł

* zwiększenia wydatków w tym dziale dotyczą zapewnienia środków na niezbędne wydatki w tym dziale

w dziale 710 Działalność usługowa

27 470 zł

*zwiększa się wydatki na zapłatę faktury za opracowanie planu przestrzennego.

w dziale 750 Administracja publiczna

10 000 zł

*zwiększenie wydatków na bieżące potrzeby Urzędu Miejskiego

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

38 000 zł

*zwiększenie wydatków związanych z kosztami obsługi długu w związku z ich niedoszacowaniem

w dziale 801 Oświata i wychowanie

57 787 zł

* zwiększenie wydatków na wniosek jednostek

w dziale 851 Ochrona zdrowia

14 100 zł

*zwiększenie wydatków na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

172 531 zł

*zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania środków do bieżących potrzeb

* zwiększenie wydatków polegające na przesunięciu środków z §6057 na §6059 sfinansowanie udziału własnego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 000 zł

*zwiększenie dotacji Organizatora dla Centrum Kultury

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

30 418 zł

*zwiększenie wydatków polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej

IV. Zmniejszenie wydatków

1 439 531 zł

w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo

6 000 zł

* zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 500 Handel 11 200 zł

* zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 600 Transport i łączność 831 197 zł

* zmniejszenie wydatków związane z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

* zmniejszenie wydatków związane z podpisaną Umową z Wojewodą Dolnośląskim na zadania realizowane w ramach usuwania skutków powodzi zmniejszenie wydatków majątkowych na zadania :

1. Remont drogi dojazdowej do pól posesji , Dz. Nr 219 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

2. Remont drogi dojazdowej do pól posesji , Dz. Nr 453, część działki 205 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010.

3. Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 019 zł

* zwiększenia wydatków w tym dziale dotyczą zapewnienia środków na niezbędne wydatki w tym dziale

w dziale 710 Działalność usługowa 47 000 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 750 Administracja publiczna 102 468 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 758 Różne rozliczenia 35 600 zł

*zmniejszenie rezerwy na pokrycie wydatków w dziale 801

w dziale 801 Oświata i wychowanie 6 000 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 851 Ochrona zdrowia 8 600 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 852 Pomoc społeczna 6 400 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 900 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 293 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

* zmniejszenie wydatków wynikające ze zmiany klasyfikacji - przesunięcie z działu 900 do 010

* zmniejszenie wydatków polegające na przesunięciu środków z §6057 na §6059 sfinansowanie udziału własnego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszycy Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 436 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 57 418 zł

*zmniejszenie wydatków wynika z konieczności przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowanie wielkości wydatków do bieżących potrzeb

*zmniejszenie wydatków polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6220 dotyczy wyciągu w Łomnicy

V. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą:

- W związku z podpisaną umową zadania realizowane w ramach usuwania skutków powodzi z inwestycji zamienia się na realizacje zadań w ramach remontów
- Remont drogi dojazdowej do pól posesji, Dz. NR 219 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010
- Remont drogi dojazdowej do pól posesji, Dz. NR 453, część działki 205 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010
- Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej – Powódź 2010

W ramach inwestycji realizowane będzie natomiast zadanie : „ Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95” 122 970 zł

VI. Zmiany przychodów i rozchodów budżetu dotyczą:

Zwiększenia przychodów z tyt. pożyczek o kwotę 388 667 zł i zmniejszenia przychodów z tyt. kredytów o kwotę 388 667 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			2.694.000	7.453.310
1.	kredyty	§ 952	700.000	6.064.643
2.	Pożyczki	§ 952	1.000.000	1.388.667
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	994.000	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:			3.547.261	3.547.261
1.	Spłaty kredytów	§ 992	943.214	943.214
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1.994.047	1.994.047
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	610.000	610.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			