

**Uchwała Nr XXXIV/194/2009**

**Rady Miejskiej**

**w Głuszycy**

*z dnia 30 grudnia 2009 r.*

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 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. zm.), art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)*

*Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:*

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 r.

	w zł	
	zmniejszenie /	zwiększenie
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b>105 000</b>	<b>172 800</b>
<b><i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>105 000</b>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 000	
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	
<b><i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>		<b>172 800</b>
§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		172 800
<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>73 200</b>
<b><i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>73 200</b>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70 000
§ 0920 – Pozostałe odsetki		3 200
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>		<b>28 000</b>
<b><i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i></b>		
§ 0830 – Wpływy z usług		28 000

<b><u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b>22 011</b>
<i>Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>11</i>
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11
<i>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>2 000</i>
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000
<i>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>20 000</i>
§ 0340 – Podatek od środków transportowych		15 000
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn		5 000
<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>		<b>1 981</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>		<i>1 981</i>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		1 981
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>55 000</b>
<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>		<i>55 000</i>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		55 000
<b><u>Razem zmiany w planie dochodów budżetu gminy</u></b>	<b>105 000</b>	<b>352 992</b>

§ 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 r.

w zł  
zmniejszenie / zwiększenie

<b><u>Dział 500 – Handel</u></b>	<b>3 000</b>	<b>1 200</b>
<i>Rozdział 50095 – Pozostała działalność</i>		<i>1 200</i>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3 000	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1 200
<b><u>Dział 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>62 167</b>	<b>140 500</b>

<b><i>Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne</i></b>		<b>10 500</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500
<b><i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>62 167</b>	<b>130 000</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych		130 000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 167	
<b><u>Dział 630 – Turystyka</u></b>	<b>41 000</b>	
<b><i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>35 000</b>	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	
<b><i>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</i></b>	<b>6 000</b>	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 000	
<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>189 448</b>
<b><i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>		<b>141 448</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		2 300
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		19 000
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		109 548
§ 4480 – Podatek od nieruchomości		10 600
<b><i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>25 000</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		25 000
<b><i>Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>		<b>23 000</b>
§ 4270 – Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b>24 000</b>	<b>8 800</b>
<b><i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>10 000</b>	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	
<b><i>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>14 000</b>	<b>500</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		500
<b><i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i></b>		<b>8 300</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		8 300
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b>161 253</b>	<b>64 033</b>
<b><i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>21 216</b>	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 216	
<b><i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</i></b>	<b>99 580</b>	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 580	
§ 4260 – Zakup energii	5 000	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6 000	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20 000	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	17 000	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 457</b>	<b>64 033</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia		27 070
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 656	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		35 000
§ 4308 – Zakup usług pozostałych		1 963
§ 4309– Zakup usług pozostałych	3 801	
<b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>4 080</b>
<b><i>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</i></b>		<b>4 080</b>
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		4 000
<b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>256 520</b>	<b>100</b>
<b><i>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>100 000</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		10 000
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		90 000
<b><i>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	<b>256 520</b>	
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256 520	
<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>15 743</b>	<b>33 539</b>
<b><i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i></b>		<b>16 500</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200
§ 4270 – Zakup usług remontowych		563
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		98
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 639
<b><i>Rozdział 80123 – Licea profilowane</i></b>	<b>14 980</b>	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 999	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	298	
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95	
<b><i>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i></b>		<b>15 743</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 384
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		3 203
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		2 298
§ 4260 – Zakup energii		355
§ 4270 – Zakup usług remontowych		503
<b><i>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b>	<b>763</b>	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	
<b><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i></b>		<b>1 296</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1 296
<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b><i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>		<b>9 500</b>
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500	
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 500
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>16 062</b>	<b>5 062</b>
<b><i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>11 000</b>	
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	
<b><i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>5 062</b>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		632
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		680
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1 500
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		400

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 800
<b><i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i></b>		
<b><i>usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 062</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	632	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 430	
<b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>
<b><i>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</i></b>		<b>1 000</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
§ 4260 – Zakup energii		200
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		800
<b><i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i></b>		<b>3 500</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>12 200</b>	<b>212 944</b>
<b><i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>		<b>137 503</b>
§ 4260 – Zakup energii		75 188
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 315
<b><i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i></b>		<b>50 384</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		50 384
<b><i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i></b>		<b>4 600</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		4 600
<b><i>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 200	
<b><i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
§ 4260 – Zakup energii	10 000	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		3 000
<b><i>Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>		<b>1 457</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457
<b><i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i></b>		<b>12 000</b>

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 500</b>
<i>Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>13 500</i>
§ 4270 – Zakup usług remontowych		13 500
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 200</b>	<b>74 531</b>
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>		<i>73 951</i>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 951
<i>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>10 000</i>	<i>580</i>
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	
§ 4260 – Zakup energii		580
<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>1 200</i>	
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200	
<b>Razem wydatki</b>	<b>613 645</b>	<b>861 637</b>

§ 3. Zmianie ulega § 3 Uchwały Nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r., który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 989 347 złotych zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

1. Zmniejsza się przychody w § 931 o kwotę 653 złotych. Nadwyżka zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.
2. § 9 Uchwały Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań w 2009 r. z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł,
- 2) długoterminowych do wysokości 989 347 zł.”

§ 4. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi złotych:

	przed zmianą	korekty	po zmianie
- po stronie dochodów	25 737 028,51	247 992	25 985 020,51
- po stronie wydatków	26 726 375,51	247 992	26 974 367,51
<b>- wynik finansowy</b>	<b>- 989 347,00</b>		<b>- 989 347,00</b>

§ 5. Zmienia się następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.:

1. Załącznik Nr 7 pn. „Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 pn. „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 13 pn. „Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2011”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UZASADNIENIE

### Ad ) § 1 Uchwały

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonano zmniejszenia planu w § 0970 o kwotę 5 000 zł, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb. Jednocześnie dostosowano plan zgodnie z właściwością dokonując zmniejszenia w § 6298 o kwotę 100 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem o wskazaną kwotę § 2440 w rozdziale 60078 (środki przyznane przez FOGR na remont drogi dojazdowej).

##### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększono plan dochodów w § 2440 o kwotę 172 800 zł w związku z przyznanymi środkami z FOGR na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

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

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wzrost wpływów ze sprzedaży lokali gminnych determinuje potrzebę zwiększenia planu dochodów w § 0770 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie dostosowano plan dochodów w § 0920 do wykonania dokonując zwiększenia o kwotę 3 200 zł.

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

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dostosowano plan dochodów do wykonania w związku z większymi wpływami z usług, zwiększając plan w § 0830 o kwotę 28 000 zł.

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

##### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dostosowano plan dochodów do wykonania zwiększając § 0910 o kwotę 11 zł.

##### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dostosowano plan dochodów do wykonania dokonując zwiększenia § 0910 o kwotę 2 000 zł.

##### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W związku ze wzrostem wpływów z podatku od spadków i darowizn i wyegzekwowaniem należnych kwot z tytułu podatku od środków transportowych dokonano zwiększenia planu o łączną kwotę 20 000 zł odpowiednio w §§ 0340 i 0360.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększono plan w § 0970 o kwotę 1 981 zł, w związku z refundacją wydatków za zużytą energię elektryczną przez wykonawcę robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2.

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków w § 0970 o łączną kwotę 55 000 zł w związku z refundacją przez PUP wydatków związanych z robotami publicznymi.

## **Ad) § 2 Uchwały**

## **Dział 500 – Handel**

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Dostosowano plan do bieżących potrzeb dokonując zmniejszenia o kwotę 3 000 zł w § 4270 oraz zwiększenia w § 4300 o kwotę 1 200 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 500 zł na potrzeby inwestycji związanej z budową chodnika na ul. Pionierów.

### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dostosowano plan wydatków do wykonania przeznaczając środki pozostałe z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa nawierzchni przy ul. Polnej i drogi dojazdowej do posesji przy ul. Sienkiewicza w kwocie 62 167 zł na zakończenie remontu drogi dojazdowej do pół Łomnica - Grzmiąca wykonywanych w ramach usuwania skutków powodzi.

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane w rozdziale środki na zadania inwestycyjne związane z uruchomieniem Centrum pogranicza polsko-czeskiego i MTB Sudety w łącznej kwocie 35 000 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją gminy.

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dostosowano plan do bieżących potrzeb i niewykorzystane środki w § 4300 w kwocie 6 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu w dziale 700.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki zaplanowane w rozdziale w związku ze wzrostem cen na rynku lokalnym okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, wobec powyższego zwiększono plan o łączną kwotę 141 448 zł odpowiednio w § 4210, 4300, 4400 i 4480.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dostosowano plan do bieżących potrzeb zwiększając § 4300 o kwotę złotych 25 000 zł na wydatki związane z wyceną lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

### Rozdział 70078 - Usuwanie skutków powodzi

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb związanych z usuwaniem skutków powodzi, jakie powstały w zasobach mieszkaniowych gminy, tym samym zwiększono plan o kwotę 23 000 zł w § 4270.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Niewykorzystane a zaplanowane w rozdziale środki na ekspertyzy w kwocie 10 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziale 70005.

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaoszczędzone w § 4210 środki w łącznej kwocie 14 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 500 zł oraz na wydatki związane z usuwaniem nieczystości na cmentarzu gminnym.

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia w § 4300 o 8 300 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Niewykorzystane w rozdziale środki na wynagrodzenia w kwocie 21 216 zł w związku z absencją chorobową pracowników przeznaczono na wydatki związane z promocją gminy.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaoszczędzone w rozdziale środki w łącznej kwocie 99 580 zł przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych w 2006 r. obligacji komunalnych.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w rozdziale na promocję gminy okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, w związku z powyższym zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 64 033 zł odpowiednio w §§ 4218, 4300 i 4308 jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę 40 457 zł planu w §§ 4210, 4219 i 4309.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dostosowano plan do bieżących potrzeb zwiększając plan wydatków w §§ 4280 i 4300 o łączną kwotę 4 080 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Środki zaplanowane na odsetki od wyemitowanych obligacji i prowizje z tytułu zaciągniętych w ciągu roku kredytów okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, wobec powyższego zwiększono plan wydatków odpowiednio §§ 4300 i 8110 o łączną kwotę 100 000 zł.

#### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana w budżecie na rok 2009 kwota w wysokości 256 520 zł z tytułu poręczenia pożyczki dla WZWiK nie zostanie uruchomiona w związku z terminowymi spłatami zaciągniętych pożyczek przez Związek, wobec powyższego powyższe środki przeznaczone na zwiększenie planu w Dziale 900.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększono plan w rozdziale na wydatki bieżące w §§ 3020, 4270, 4360 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o łączną kwotę 1 861 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 14 639 zł na zakończenie zadania termomodernizacyjnego.

#### Rozdział 80123 – Licea profilowane

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zmniejszenia w łącznej kwocie 14 980 zł odpowiednio w §§ 4010, 4110, 4120 i 4370 przeznaczając wymienione środki na zwiększenie planu w rozdziale 80130.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkoły oraz energię i usługi remontowe okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, wobec powyższego zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 15 743 zł odpowiednio w §§ 4010, 4110, 4120, 4260 i 4270.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dostosowano plan wydatków do wykonania dokonując zmniejszenia w § 4700 o kwotę 763 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia w § 4300 o kwotę 1 296 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb przeznaczając środki w kwocie 9 500 zł zaplanowane w § 2580 na § 2820.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Niewykorzystane środki zaplanowane w rozdziale na utrzymanie podopiecznych w domach opieki w kwocie 11 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 900.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora OPS w Głuszycy dostosowano plan do wykonania zwiększając plan w §§ 4110, 4210, 4280, 4300, 4410 i 4750 o łączną kwotę 5 062 zł i odpowiednio zmniejszając plan w rozdziale 85228.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaoszczędzone w rozdziale środki w łącznej kwocie 5062 zł odpowiednio w §§ 4110 i 4170 przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziale 85219.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dostosowano plan do bieżących potrzeb dokonując zmniejszenia w § 4210 o kwotę 1 000 zł i odpowiednio zwiększenia o wskazaną kwotę §§ 4260 i 4300.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w rozdziale środki na zakup materiałów i wyposażenia okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, wobec powyższego zwiększono plan o kwotę 3 500 zł.

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

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowane w rozdziale na energię i wodę okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb, wobec powyższego zwiększono plan wydatków o kwotę 75 188 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 62 315 zł na zakończenie zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Dolnej

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w rozdziale na usuwanie odpadów okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb w związku ze szkodami powstałymi po powodzi, wobec powyższego zwiększono plan wydatków o kwotę 50 384 zł.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia planu w § 4210 o kwotę 4 600 zł na zakup sprzętu do oczyszczania miasta.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dostosowano plan do bieżących potrzeb dokonując zmniejszenia w § 4300 o kwotę 2 200 zł i odpowiednio zwiększenia planu w § 4210 o wskazaną kwotę.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dostosowano plan do bieżących potrzeb i środki zaoszczędzone w § 4260 w kwocie 10 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu w §§ 4210 i 4300 oraz rozdziale 90078.

### Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia § 6050 o kwotę 1 457 zł na zamknięcie zadania inwestycyjnego pn. Skanalizowanie rowu melioracyjnego przy ul. Boh. Getta.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o łączną kwotę 12 000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dostosowano plan do bieżących potrzeb dokonując zwiększenia § 4270 o kwotę 13 500 zł na remont dachu Centrum Kultury związany z usuwaniem skutków powodzi.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 73 951 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Moje boisko – Orlik 2012.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Niewykorzystaną dotację w kwocie 10 000 zł przeznaczono na usuwanie skutków powodzi w rozdziale 92178. Zwiększono plan wydatków na energię elektryczną w obiekcie socjalnym o kwotę 580 zł.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 200 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 92601.

## **Ad) § 3 Uchwały**

Zmieniono brzmienie zapisu § 3 Uchwały Nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r.

## **Ad §§ 5 i 6**

Dokonano aktualizacji załączników nr 7, 4 i 13 do Uchwały Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na rok 2009 pn. „Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r.”, w związku z potrzebą wprowadzenia zadań inwestycyjnych związanych z odbudową infrastruktury drogowo - mostowej po powodzi oraz dostosowania planu wydatków do wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.