

UCHWAŁA NR XXVI/136/2009

RADY GMINY ŻUKOWICE

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 165, art. 166 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy z kwoty 9.710.434,45 zł na kwotę 9.636.268,45 zł tj. o kwotę 74.166,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy z kwoty 10.407.510,45 zł na kwotę 10.333.344,45 zł tj. o kwotę 74.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lisiecki

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Załącznika nr 1. (Dochody)

W **Dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60016** – drogi publiczne gminne zwiększa się **§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 210,00 zł z wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

W **Dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 55.500,00 zł w związku z tym iż nie zostaną sprzedane wszystkie zaplanowane działki budowlane.

W **Dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się **§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100,00 zł z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za lokale i mieszkania.

W **Dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75011** – urzędy wojewódzkie zwiększa się **§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 500,00 zł z tytułu wpłat za dowody osobiste.

W **Dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75023** – urzędy gmin zwiększa się **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

W **Dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75023** – urzędy gmin zwiększa się **§ 0960** – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tytułu otrzymania darowizny od firmy EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. w wysokości 2.000,00 zł na współorganizację wyjazdu studyjnego radnych i sołtysów na Farmę Wiatrową na Wolin.

W **Dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz. 75616** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się **§ 0690** – wpływy z różnych opłat o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwiększa się **§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego

PS-III-3050-179/09 z dnia 05.11.2009r. zmniejsza się § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 100,00 zł oraz zmniejsza się § 2030 - dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-184/09 z dnia 06.11.2009r. zmniejsza się § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.900,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych

W Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-181/09 z dnia 05.11.2009r. zmniejsza się § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 18.476,00 zł z zmniejszenia środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-177/09 z dnia 05.11.2009r. zwiększa się § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się § 0400 – wpływy z opłaty produktowej o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanych opłat produktowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Objaśnienia do Załącznika nr 2. (Wydatki)

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.310,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług kominiarskich oraz usług wywozu nieczystości komunalnych.

W Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu węgla.

W **Dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75023** – urzędy gmin, zwiększa się **§ 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu radnych i sołtysów biorących udział w wyjeździe studyjnym w celu obejrzenia działania Farm Wiatrowych na Pomorzu (wyspa Wolin).

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, w związku ze zmniejszeniem środków, zmniejsza się **§ 4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.600,00 zł.

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku ze zmniejszeniem środków, zmniejsza się **§ 3110** – świadczenia społeczne o kwotę 13.900,00 zł.

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku ze zmniejszeniem środków, zmniejsza się **§ 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 18.4760,00 zł.

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85295** – pozostała działalność, zwiększa się **§ 3110** – świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W **Dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdz. 92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji (po przetargu) pn.” Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw”.

Objaśnienia do Załącznika nr 3. (Przeniesienia)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się **§ 4270** – zakup usług remontowych o kwotę 200,00 zł zwiększając jednocześnie **§ 4430** – różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wyłączenie działek z produkcji.

SP Nielubia:

W **Dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101**- szkoły podstawowe, w związku z brakiem środków wynikających z podwyżek dla nauczycieli, zwiększa się: **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł, **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.300,00 zł , w **rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.900,00 zł, w **rozdz. 80148** – stołówki szkolne,

zwiększ się: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.700,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł i § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 100,00 zł.

W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401- świetlice szkolne, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, zwiększa się : § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł oraz § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł.

SP Kromolin:

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, zwiększa się § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.500,00 zł, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.000,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00 zł i § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, w rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się : § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 160,00 zł, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł i § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł.

Dokonyje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z brakami środków na jednych paragrafach a nadwyżkami na innych paragrafach, i tak:

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się : § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.648,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 45,00 zł, § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 82,00 zł i § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 20,00 zł, zmniejszając jednocześnie § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 80,00 zł, § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15,00 zł i § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 180,00 zł. W rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 120,00 zł. W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zmniejsza się § 3240 – stypendia dla uczniów o kwotę 1.000,00 zł.

SP Brzeg Głogowski:

Dokonyje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z brakami środków na jednych paragrafach a nadwyżkami na innych paragrafach, i tak:

W **Dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101** – szkoły podstawowe, zwiększa się : **§ 3020** – wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 186,00 zł, **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.806,00 zł i **§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.415,00 zł zmniejszając: w **rozdz. 80101** – szkoły podstawowe, **§ 4750** – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.415,00 zł, w **Dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85412** - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się **§ 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 492,00 zł oraz w **rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się **§ 3240** – stypendia dla uczniów o kwotę 1.500,00 zł.

Gimnazjum:

W **Dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80110** – gimnazja, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, zwiększa się **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.490,00 zł,

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się: **§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 104,00 zł, **§ 4120** – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2,00 zł i **§ 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 663,00 zł zmniejszając jednocześnie **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 520,00 zł, **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29,00 zł i **§ 4410** – podróże służbowe krajowe o kwotę 220,00 zł. Przeniesień dokonano w związku z brakami środków na jednych paragrafach a nadwyżkami na innych paragrafach

W **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się: **§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, **§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 550,00 zł, **§ 4120** – składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł, **§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 275,00 zł , **§ 4748** – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 189,94 i **§ 4749** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10,06 zł zmniejszając jednocześnie **§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.030,00 zł, **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.041,00 zł, **§ 4218** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 189,94 zł, **§ 4219** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,06 zł, **§ 4270** – zakup usług remontowych o kwotę 320,00 zł, **§ 4280** – zakup usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł, **§ 4350** – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4,00 zł, **§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 60,00 zł, **§ 4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 310,00 zł oraz **§ 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 130,00 zł.

W **Dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz. 90095** – pozostała działalność zwiększa się § **4270** – zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł i § **4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pomp na oczyszczalniach ścieków oraz usługi wynajmu koparki, badania biologiczno – chemicznego wody, zmniejszając jednocześnie § **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł (planowany do zakupu sprzęt nie dostosowano do potrzeb gospodarki wodno – ściekowej).

W **Dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdz. 92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się § **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 764.500,00 zł zwiększając jednocześnie § **6058** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE) o kwotę 380.000, 00 zł, § **6059** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) 260.000,00 zł – środki przeznaczone na inwestycję pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw” oraz w związku z podwyżkami dla nauczycieli zwiększając paragrafy płacowe w poszczególnych szkołach w łącznej kwocie 124.500,00 zł.