

UCHWAŁA Nr X/68/2011

Rady Gminy Milkowice z dnia 5 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milkowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz.230) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Milkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów Gminy Milkowice o kwotę **56.333zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 37.267zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 93.600zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Milkowice o kwotę **43.667zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 53.174zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 140.508, z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 140.508zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 91.480zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 854zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejsza się o kwotę 5.000zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96.841zł.

§ 2.

1. Zmienia się *Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2011 rok*, który po zmianie przedstawiony jest w *Załączniku Nr 3* do niniejszej Uchwały.
2. Zmieniają się *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2011*, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 3a* do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 484.758,83zł będą przychody budżetu:

- 1) z kredytów krajowych w wysokości 390.000zł,
- 2) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
- 3) z wolnych środków w wysokości 3.158,83zł.

§ 4.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 100.000zł, w tym:
 - 1) z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu o kwotę 100.000zł.
2. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 4* do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w *Wykazie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011*, który po zmianach przedstawiony jest w *Załączniku Nr 5* do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w *Planie dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku*, który po zmianach przedstawiony został w *Załączniku Nr 6* do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w *Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.*, które po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 7* do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w *Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011*, który po zmianach przedstawiony został w *Załączniku Nr 8* do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w *Wykazie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2011*, który po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 9* do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmian w *Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku*, który po zmianach przedstawiony został w *Załączniku Nr 10* do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Dokonuje się zmian w *Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2011*, który po zmianie przedstawia *Załącznik Nr 11* do niniejszej Uchwały.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - 481.600zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 518.400zł, |
| 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - 1.000.000zł. |

§ 13.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.340.485,03zł , w tym:
a) dochody bieżące	14.065.350,03zł,
b) dochody majątkowe	2.275.135,00zł
2) Wydatki	16.825.243,86zł , w tym:
a) wydatki bieżące	13.843.060,86zł,
b) wydatki majątkowe	2.982.183,00zł.
3) Deficyt budżetu	484.758,83zł
4) Przychody budżetu	2.718.360,83zł,
5) Rozchody budżetu	2.233.602,00zł.

§ 14.

W Uchwale Nr IX/56/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011 dokonuje się zmiany ust. 2 w § 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„2. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 10.581,00zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.581,00zł.”

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zwiększenie o 86.400zł – dotacja z Terenowego Fund. Ochrony Gruntów Rolnych na „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzymalinie”
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI zwiększenie o 7.000zł – z tytułu wieczystego użytkowania oraz zmniejszenie o 180.000zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych przy jednoczesnym zdjęciu tej samej kwoty z planu wydatków – dotyczy to kwoty podatku VAT, który nie jest dochodem Gminy
- w dziale 756 WPLYWY Z PODATKÓW ROLNEGO zwiększenie o 500zł – podatek od karty podatkowej, o 4.000zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i zmniejszenie o 100zł z opłaty produktowej
- w rozdziale 75801 zwiększenie o 20.000zł – zwiększenie z rezerwy subwencji oświatowej na remont sanitariatów oraz doposażenie pozyskanych pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 500zł (plan dochodów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół) – wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków
- w rozdziale 85212 zwiększenie o 1.000zł dochody Gminy z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie o 867zł z dotacji od Wojewody – pismo z dnia 28.07.2011r. PS-ZS1-3050-105/2011
- w rozdziale 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA zwiększenie o 1.000zł z opłaty produktowej (przeznaczenie tych środków prezentuje Załącznik nr 6 do Uchwały)

Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zwiększenie o 1.000zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gniewomirowic i Goślinowa, zmniejszenie o 10.000zł z „Budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach ul. 15 Sierpnia...”, zwiększenie o 10.000zł na „Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych” oraz zwiększenie o 15.000zł dotacji celowej na inwestycję dla GZGK „Budowa wodociągu dla Kochlic i Głuchowie”
- w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zwiększenie o 37.000zł na dotację przedmiotową do utrzymania dróg gminnych dla GZGK, zwiększenie o 257zł na pozostałe usługi zakupywane przez UG, zwiększenie o 131.400zł na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzymalinie”, zmniejszenie o 2.000zł z „Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach ul. 22 Lipca”
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI zmniejszenie o 180.000zł z podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gminnych przy jednoczesnym zdjęciu tej samej kwoty z planu dochodów, przesunięcie kwoty 2.000zł do rozdz. 01010 „Wykup gruntów...”
- w rozdziale 70095 zwiększenie o 3.500zł na opłaty czynszowe za osoby eksmitowane, którym gmina nie zabezpieczyła lokalu socjalnego
- w rozdziale 75022 Rady Gmin zmniejszenie o 1.500zł z zakupu materiałów i 500zł z podróży służbowych oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zmniejszenie o 3.000zł z wpłat na PFRON
- w rozdziale 75403 zwiększenie o 10.000zł na zakup materiałów do remontu komisariatu Policji w Chojnowie, w rozdziale 75411 zmniejszenie o 5.000zł z dofinansowania zakupu wozu specjalnego oraz z rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o 9.278zł z zakupu materiałów, usług zdrowotnych i usług pozostałych,
- w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego zmniejszenie odsetek od obligacji o 14.150zł, zwiększenie w odsetkach od kredytów o 6.650zł i zwiększenie o 2.500zł na prowizję od kredytu
- w rozdziale 80101 dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach zwiększenie o 31.000zł na remont sanitariatów oraz o 10.000zł na wyposażenie pomieszczeń pozyskanych na oddział przedszkolny
- w rozdziale 80104 zwiększenie na dotacje dla sąsiednich gmin Legnica i Lubin – na koszty utrzymania w przedszkolach dzieci pochodzących z terenu naszej Gminy,
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie o 867zł z dotacji od Wojewody – pismo z dnia 28.07.2011r. PS-ZS1-3050-105/2011 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla GZGK – zakup pojemników na odpady, zmniejszenie w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI o 3.000zł z zakupu usług pozostałych
- w rozdziale 92109 Świetlice i ośrodki kultury zwiększenie o 2.000zł na zakup energii do świetlic wiejskich oraz przeniesienie kwoty 18.000zł dotyczące „Remontu świetlicy wiejskiej w Miłkowicach” pomiędzy paragrafami – z podziałem na wkład własny i fundusze unijne, w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejszenie z dotacji celowej inwestycyjnej o 40.946zł na „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” – zmniejszenie planu po przetargu, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków zwiększenie o 25.000zł na dotacje
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o 6.500zł na dotację dla GOKiS na sport (w tym częściowo przesunięcie 3.500zł z dotacji stowarzyszeń)

Zwiększa się deficyt o 100.000zł, który będzie pokryty z przychodów z tytułu kredytu.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- **Załącznik Nr 3** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok
- **Załącznik Nr 3a** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2011
- **Załącznik Nr 4** - Plan przychodów i rozchodów w roku 2011
- **Załącznik Nr 5** - Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011
- **Załącznik Nr 6** – Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku
- **W załączniku Nr 7** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. przedstawiono aktualny plan.
- **Załącznik Nr 8** – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.
- **Załącznik Nr 9** - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2011 r.
- **Załącznik Nr 10** -
- **Załącznik Nr 11** – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2011