

UCHWAŁA Nr LVI/309/2010

Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) 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)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **223.091,73zł** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.917.060zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 1.031,73zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.695.000,00zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **338.911,73zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.880zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 39.206,27zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 310.238,00zł.

§ 2.

1. Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:

1) dochody	15.913.545,06zł , w tym:
a. dochody bieżące	13.838.601,06zł,
b. dochody majątkowe	2.074.944,00zł
2) wydatki	22.239.605,06zł , w tym:
a. wydatki bieżące	13.938.088,06zł,
b. wydatki majątkowe	8.301.517,00zł.

2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:

- a) Dochody z majątku gminnego **1.020.000 zł**,
- b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **772.800 zł**,
- c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **22.144 zł**,
- d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **40.000 zł**
- e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **220.000zł** (w tym na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **0zł**).

3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:

- 1) **Wydatki bieżące na kwotę 13.938.088,06zł**, w tym m.in. na:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 9.639.903,47zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.630.197,04zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.009.709,43zł,
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.255.482zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7*, w tym:

- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.093.212zł (w tym dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – 31.000zł)
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 162.270zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.623.999zł,
- d) Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł,
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 125.031,86zł.

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **8.301.517,00zł**, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.598.300zł,
- b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 488.772zł oraz dotację celową na inwestycję dla instytucji kultury 18.500zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **7.658.900zł** oraz plan rozchodów w wysokości **1.332.840zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej Uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **6.326.060zł** będą przychody budżetu:
 - a) z kredytów krajowych w wysokości 2.480.000zł,
 - b) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
 - c) z kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.535.000zł
 - d) z wolnych środków w wysokości 219.460zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.106.600,00 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.200.000,00 zł.

§ 4.

Zmienia się *Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok*, który po zmianie przedstawiony jest w *Załączniku Nr 3* do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w *Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012* ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w *Załączniku Nr 5* do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w *Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012*, ustalonych treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 6* do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w *Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* ustalonych treścią załącznika Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 8* do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVI/309/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zmniejszenie o kwotę 1.915.000zł – dotacja z UE w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów I etap (Pątnówek-Jakuszków)” w związku z przekształceniem pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji w długoterminową – wpływ środków z Unii przewiduje się na rok 2011,
- w rozdziale 60016 DROGI GMINNE – zwiększenie dochodów majątkowych o 220.000zł na zadanie „Remont drogi w Gniewomirowicach” – dofinans. z Agencji Nieruchomości Rolnych
- w rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT – zwiększenie o kwotę 2.999,73zł – z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- w rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w Oświacie – zwiększenie o kwotę 92zł – dotacja z Doln.Urz.Wojewódzkiego na komisję egzaminacyjną (awans zawodowy nauczycieli)
- w rozdz.85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- zmniejszenie o kwotę 2.060zł – dotacja z Doln.Urz.Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną

Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01008 MELIORACJE – zmniejszenie o kwotę 6.500zł – z wynagrodzeń i pochodnych (uzyskanie refundacji z PUP)
- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zwiększenie o kwotę 8.392zł – dotacja inwestycyjna na „Modernizację sieci kanalizacyjnej” dla GZGK
- w rozdz. 60016 DROGI GMINNE – zwiększenie o 278.600zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi w Gniewomirowicach”
- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – zmniejszenie o 42.890zł, w tym 1.080zł z wynagrodzeń
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – zwiększenie wydatków bieżących o 16.654zł (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych 8.000zł, pozostałe wydatki bieżące 8.654zł) oraz zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 8.346zł na „Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowych AUER z sygnalizatorem bezruchu dla OSP w Grzymalinie”
- w rozdziale POBÓR PODATKÓW - zmniejszenie o kwotę 400zł z wynagr. i pochodnych
- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – zwiększenie o kwotę 5.020zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zwiększenie o kwotę 2.999,73zł na pozostałe wydatki bieżące
- w rozdz.85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- zmniejszenie o kwotę 2.060zł – z dotacji z Doln.Urz.Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną
- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – zmniejszenie o kwotę 2.500zł
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY zwiększenie o kwotę 18.900zł i zmniejszenie o kwotę 13.530zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych na „Remont św. w Miłkowicach” – 1.000zł, „Utworzenie św. kontenerowej w Goślinowie” – 400zł, „Remont budynku GOKiS w Siedliskach” – dotacja celowa dla GOKiS – 13.500
 - zwiększenie wydatków bieżących na en. elektryczną w świetlicach wiejskich 2.500zł oraz 1.500zł na dotację dla GOKiS (zakup opału do przejętego budynku biblioteki) oraz zmniejszenie o 13.530zł z dotacji celowej na zabytki

Zwiększa się przychody budżetu:

O kwotę 1.915.000zł w związku z przekształceniem pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji w długoterminową (tzw. duża kanalizacja)

W związku z powyższymi zmianami zmienia się deficyt-ulega zwiększeniu o 1.965.000zł, w ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Plan przychodów i rozchodów w roku 2010 – Załącznik Nr 4
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
- Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 5
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 6
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2010 r. – Załącznik Nr 7
- Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Załącznik Nr 8