

UCHWAŁA Nr IX/56/2011

Rady Gminy Milkowice z dnia 10 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów Gminy Milkowice o kwotę **62.466,92zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 224.418,92zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 161.952zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Milkowice o kwotę **62.466,92zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59.966,92zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6.100,00zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 2.775,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.325,00zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3.600zł, z czego:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 3.600zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 7.328,52zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 69.795,44zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500zł.

§ 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.

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 10.581,00zł, w tym:
 - 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.581,00zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 10.581,00zł, w tym:
 - 2) z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.581,00zł.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 4* do niniejszej Uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuje się zmian w *Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani w 2011 r.*, który po zmianie przedstawia *Załącznik Nr 8* do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.363.547,03zł , w tym:
a) dochody bieżące	13.994.812,03zł,
b) dochody majątkowe	2.368.735,00zł
2) Wydatki	16.748.305,86zł , w tym:
b) wydatki bieżące	13.855.563,86zł,
c) wydatki majątkowe	2.892.742,00zł.
3) Deficyt budżetu	384.758,83zł
4) Przychody budżetu	2.618.360,83zł,
5) Rozchody budżetu	2.233.602,00zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/56/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI zwiększenie o 500zł - odsetki od wykupu ratalnego działki,
- w rozdziale 75075 PROMOCJA JST zwiększenie o 9.902zł – dotacja rozwojowa za „Kartoflisko 2010”
- w rozdziale 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, (...) OD OSÓB FIZYCZNYCH zwiększenie o 2.000zł – podatek od spadków i darowizn
- w rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODST. USTAW zwiększenie o 150zł – wpływy z opłat za udostępnianie informacji publicznej.
- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zwiększenie o 3.000zł – wpływ środków z lat ubiegłych (za niezrealizowane przyłącze energetyczne)
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 500zł (plan dochodów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół) – wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatków
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie o 62.466,92zł na kontynuację projektu systemowego „Razem lepiej” (w tym dotacja rozwojowa 59.326,12zł, dotacja z budżetu państwa 3.140,80zł)
- w rozdziale 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA zwiększenie o 140.900zł za wycinę drzew (przeznaczenie tych środków prezentuje Załącznik nr 7 do Uchwały)
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY zwiększenie o 5.000zł – dotacja rozwojowa „Montaż kominka ogrzewającego świetlicę w Ulesiu” z 2010 roku,
- w rozdziale 92116 BIBLIOTEKI – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 161.952zł – dotacja rozwojowa na zadanie: „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”- przewidywany termin otrzymania przypadać będzie w roku 2012.

Zmiany w wydatkach :

- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie kwoty 3.500zł z rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii na rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków UG na wynagrodzenia członków komisji o 2.000zł, z zakupów materiałów o 7.000zł, z usług pozostałych o 9.750zł. Zwiększenie planu wydatków SP Rzeszotary o kwotę 6.000zł na realizację programu „Dziękuję, nie skorzystam”, w tym zakup materiałów 1.900zł i zakup usług 4.100zł oraz zwiększenie planu wydatków Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół o kwotę 9.000zł na realizację programu „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” i na „Pomagając innym – pomagam sobie”, w tym na zakup materiałów 850zł i na zakup usług 8.150zł (Załącznik Nr 9 do Uchwały)
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie o 62.466,92zł na kontynuację projektu systemowego „Razem lepiej” (w tym dotacja rozwojowa 59.326,12zł, dotacja z budżetu państwa 3.140,80zł) oraz przesunięcie kwoty 7.325,52zł z rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze do rozdziału 85219 na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt (Załącznik Nr 3a do Uchwały)
- w rozdziale 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA przesunięcie kwoty 3.600zł z zakupu usług pozostałych na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko – dla dziecka niepełnosprawnego (uczęszczającego od kwietnia) – Załącznik Nr 10 do Uchwały.
- w rozdziale 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ przesunięcie kwoty 10.000zł w ramach zakupu usług pozostałych z Planu Finansowego Urzędu Gminy w sposób następujący: Plan Finansowy SP Rzeszotary + 1.500zł, Plan Finansowy Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół + 8.500zł
- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI przesunięcie planu wydatków bieżących 425zł w ramach funduszu sołeckiego Ulesie-Lipce z konserwacji placu zabaw (rozdział 92195) na utrzymanie zieleni na placu zabaw – wynagrodzenia (załącznik Nr 5 do Uchwały) oraz zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego Grzymalin z utrzymania zieleni 1.300zł (w tym wynagrodzenia 1.200zł i paliwo 100zł) oraz zmniejszenie z zakupu wyposażenia świetlicy 1.200zł (rozdział 92109 zakupy) i przeznaczenie całej kwoty 2.500zł na zwiększenie planu zakupu inwestycyjnego kosiarki do wysokości 8.000zł.

- ponadto w rozdziale 92195 dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego Głuchowice z § 4300 zakup usług pozostałych na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy organizacji „Pleneru rzeźbiarskiego”.

Zwiększa się przychody i rozchody budżetu: o kwotę 10.581zł, składającą się:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jednocześnie zmniejszenie o 10.581zł rozchodów z tytułu spłaty tej pożyczki (z BGK na wyprzedzające finansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I Etap)

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
- **Załącznik Nr 8** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani w 2011 r.
- **Załącznik Nr 9** - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2011 r.

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.