

U c h w a ł a nr 156/XXIII/2008

Rady Gminy Myślakowice z dnia 25 października 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 165 ust.1 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Myślakowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 117.042 zł.

w tym:

- zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 129.814zł.
- zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.439zł
- zwiększa się pozostałe dochody o kwotę 218.417zł.

Plan dochodów po zmianach 24.078.964zł.

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 117.042 zł.

w tym:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 347.562 zł.
- zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 464.604 zł.

Plan wydatków po zmianie 22.803.964zł

szczegółowy podział dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Gminy Myślakowice

Józef Niziotek

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr 156/XXIII/08
z dnia 25.10.08r.

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej w następujących działach, rozdziałach i paragrafach
zł.

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		§ 2320	dotacja celowa przekazywana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				50 000
	60016		Drogi publiczne gminne				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat	546 420			
		§ 4530	podatek od towarów i usług			20 000	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym ; 1/ul Psie Pole , Dolna M-ce i ul. Świerczewskiego w Ł-cy zw. 26.000zł, 2/ ul.Nadbrzeżna w M-cach -zw.o 9.900,3/ul.Stawowa w M-cach zw. o 21.000zł.4/zagospodarowanie placu i budowa parkingu w Bukowcu zm.o 75.000zł.,5/stworzenie małej architektury w Wojanowie zm. o 25.000zł.			43 100	
	60017		Drogi wewnętrzne				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat	80 047			
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa drogi Krogulec 153 i 154/1			21 700	
	60078		Skutki usuwania klesk żywiołowych				
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- odbudowa ul. Stawowej w Myślakowicach o kwotę 19.582zł., ul.Nadbrzeżna w M-cach 5.600zł.,odbudowa drogi Krogulec 153 i 154/1 o kwotę 86.658zł,odbudowa drogi nr 149 w Bobrowie - 17.974zł.			129 814	
		§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 814			
			RAZEM DZIAŁ	756 281		214 614	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		§ 4260	zakup energii - lokal świetlica w Kostrzycy				541
		§ 4270	zakup usług remontowych				91 684
		§ 4300	zakup usług pozostałych - w tym: przedudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 13 w M-cach na Gminne Centrum Informacji Turystycznej - 50.000zł				94 000
		§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				30 000
		§ 4530	podatek od towarów i usług				20 000
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki w Dąbrowicy od Fabryki Papieru				12 770
			RAZEM DZIAŁ				248 995
710			Działalność usługowa				
	71035		cmentarze				
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w M-cach			133 815	
			RAZEM DZIAŁ			133 815	
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 700	

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 700
	75022		Rady gmin				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				16 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				9 000
		§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700		
			RAZEM DZIAŁ		700	2 700	28 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
	75404		Komendy Wojewódzie Policji				
		§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy			28 900	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-OSP Bukowiec			9 230	
		§ 6060	zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 700
			RAZEM DZIAŁ			38 130	24 700
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem				
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000		
	75618		wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw				
		§ 0480	wpływy za sprzedaż alkoholu		17 684		
		§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		726 500		
	75647		pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych				
		§ 4610	koszty postępowania sądowego				4 000
			RAZEM DZIAŁ		844 184		4 000
758			Różne rozliczenia				
	75818		rezerwy ogólne i celowe				
		§ 4810	rezerwy				5 000
			RAZEM				5 000
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników SP K-ca- 3.617zł., SP Karpniki-8.192zł., SP Ł-ca 22.175zł., SP. w M-cach- 9.902zł.				43 886
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia SP Ł-ca zakup oleju opałowego				105 675
		§ 4260	zakup energii - SP w Ł-cy				5 000
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacji budynku szkolnego w M-cach			75 303	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			122 000	
		§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	92 000			
	80104		przedszkola				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników; przedszkole w Ł-cy 6.208zł., przedszkole M-ce 8.360zł.				14 568
	80113		dowóz uczniów do szkół				
		§ 4300	zakup usług pozostałych			50 000	

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				122 000
		§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		92 000		
	80195		Pozostała działalność				
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 839		
		§ 4300	zakup usług pozostałych				23 839
			RAZEM DZIAŁ	92 000	115 839	247 303	314 968
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				17 684
			RAZEM DZIAŁ				17 684
852			Opieka Społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej				
		§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst			16 100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 600		
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 600
			RAZEM DZIAŁ		4 600	16 100	4 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				70 000
	90015		Oświetlenie ulic				
		§ 4260	zakup energii			16 000	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000
			RAZEM DZIAŁ			16 000	86 000
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe				
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - Rada Solecka w Kostrzycy-szatnia na boisku				1 557
			RAZEM DZIAŁ				1 557
			OGÓŁEM	848 281	965 323	668 662	785 704

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Gminy Mysłakowice

Józef Niziolek

Uzasadnienie:

Dział 600

Zwiększono dotację celową dla MZK o kwotę 50.000zł. związaną z uruchomieniem dodatkowych kursów dla uczniów dojeżdżających do szkół w ramach komunikacji lokalnej.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MK.3011-175/08 i FB.I.AA.3011-217/08 została zmniejszona dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 129.814zł., które dotyczą następujących dróg:

rozdział 60078 zmniejszono zadania: odbudowa drogi dojazdowej w Krogulcu o kwotę 86.658zł., odbudowa ul. Stawowej w M-cach o kwotę 19.582zł., przebudowa drogi w Bobrowie o kwotę 17.974zł. i ul. Nadbrzeżna w M-cach o kwotę 5.600zł.

Po stronie dochodów dokonuje się przeniesienia planu z działu 600 rozdział 60016 o kwotę 546.420zł. i rozdziału 60017 o kwotę 80.047zł. dotyczącej wpływów za zajęcie pasa drogowego i przenosi się do działu 756 rozdział 75618§ 0490

W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się zadania: zagospodarowanie planu i budowa parkingu w Bukowcu o kwotę 75.000zł. z związku z brakiem uprawnomocnionej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, stworzenie małej architektury w Wojanowie o kwotę 25.000zł. ponieważ gmina nie pozyskała działek pod inwestycje z Agencji Nieruchomości Rolnych

- zwiększa się zadania: odbudowa ul. Psie Pole, Dolna w M-cach i ul. Świerczewskiego w Ł-cy o kwotę 26.000zł., ul. Nadbrzeżna w M-cach o kwotę 9.900zł. i ul. Stawowa w M-cach o kwotę 21.000zł., łącznie dokonuje się zmniejszeń zadań inwestycyjnych o kwotę 43.100zł.

W rozdziale 60017 dokonuje się zmniejszenia zadania odbudowa drogi w Krogulec nr 153 i 154/1 o kwotę 21.700zł

Dział 710

Dokonano zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego „ wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w M_cach” o kwotę 133.815zł.w związku z brakiem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i przeznaczono do działu 700.

Dział 750

Zwiększa się plan o kwotę 16.500zł. w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług prawnych dla Rady Gminy i na usługi promocyjne o kwotę 9.000zł.w związku z zawartą umową z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze na wykonanie projektu koncepcji subregionalnego produktu turystycznego dla gminy Mysłakowice

Dział 754

Gmina otrzyma pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego z programu „ odnowy wsi” na zakup pompy dla jednostki OSP w Bukowcu w wysokości 11.770zł., wartość zakupu 24.700zł., środki własne 12.930zł./ w tym: zmniejszenie dotacji dla OSP W Bukowcu o kwotę 9.230zł.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej przyznanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji o kwotę 28.900zł.

Dział 801

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-4/08 z dnia 1.10.08r została zwiększona dotacja z budżetu państwa o kwotę 23.839zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego „modernizacja budynku szkolnego w M-cach” o kwotę 75.303zł. w związku z odrzuceniem wniosku gminy o dofinansowanie złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokonuje się zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych wprowadzonych od 1.07.08r.w szkołach o kwotę 43.886zł. w przedszkolach o kwotę 14.568zł.

Dział 851

Dokonano zwiększenia planu z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholi o kwotę 17.684zł, środki te przeznacza się realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852

Zgodnie z decyzją Wojewody Doln. Nr PS-III-3050-187/08 z dnia 2.10.08 została zwiększona dotacja celowa w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 4.600zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 900

Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 70.000zł. na dopłaty do ścieków i wody obowiązujących 16.10.08r. wprowadzonych przez Radę Gminy w dniu 16.09.08r. uchwałą nr 152/XXII/08r.

Dział 926

W związku ze zniszczeniem szatni na boisku w Kostrzycy z inicjatywy Rady Sołeckiej zostanie obiekt odbudowany przy udziale materiału własnego mieszkańców, przewidywane środki na ten cel to kwota 1.557zł.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Gminy Mielakowice

Józef Niziołek