

Uchwała nr 237/XXIX/2004

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2004 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 art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity z 2003 roku / Dz. U. nr 15 poz. 148 /

Rada Gminy Mysłakowice uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 818.811 zł
z tego :

- zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 15.732 zł
- zmniejsza się dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.697 zł.
- zmniejsza się pozostałe dochody o kwotę 94.524 zł.
- zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł oraz środki na finansowanie i współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 735.322 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 218.811 zł
w tym :

- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.774 zł
- zmniejsza się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 5.000 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.000 zł.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 95.097 zł
- zwiększa się wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz.teryt.oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 28.750 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę 179.238 zł

§ 3

Powstały deficyt w wysokości 600.000zł. zostanie pokryty kredytem z Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Wałbrzychu

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				Zm.	Zw.	Zm.	Zw.
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		530		
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodociągowej we wsiach Bobrów i Wojanów				3 620
		§ 6051	wydatki inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej- sieć wodociągowa ul.Daszyńskiego i Ślaskiej			24 608	
		§ 6052	wydatki inwestycyjne współfinansowane z Unii Europejskiej sieć wodociągowa ul.Daszyńskiego i Ślaskiej			8 203	
		§ 6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - finansowane z Unii Europejskiej	507 859			
		§ 6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - współfinansowane z Unii Europejskiej	169 287			
	01030		Izby Rolnicze				
		§ 2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2 400	
			Razem dział	677 146	530	35 211	3 620
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		60		
		§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-MZK				28 580
		§ 4300	zakup usług pozostałych - usługi przewozowe				7 850
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			4 500	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne			600	
		§ 4120	składki na fundusz pracy				220
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				230
		§ 4590	kary i odszkodowania				520
	60016		Drogi publiczne gminne				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		60		
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		§ 4270	zakup usług remontowych - remont mostu			3 900	
		§ 4300	zakup usług pozostałych			5 500	
	60017		Drogi wewnętrzne				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		20		
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 270
			Razem dział		140	14 500	39 670
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność				
		§ 0970	wpływy z różnych opłat		1 000		
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 440	
		§ 4300	zakup usług pozostałych				4 600
			Razem dział		1 000	1 440	4 600
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		150		
		§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkow.		3 000		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	108 371			
		§ 0770	nieruchomości				
		§ 0920	pozostałe odsetki		600		
		§ 4300	zakup usług pozostałych - wyceny, szacunki				6 900
		§ 4530	podatek od towarów i usług				8 380

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				Zm.	Zw.	Zm.	Zw.
		§ 4530	podatek od towarów i usług				8 380
		§ 4590	kary i odszkodowania				2 210
			Razem dział	108 371	3 750		17 490
710			Działalność usługowa				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		§ 4300	zakup usług pozostałych			840	
	71035		Omentarze				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				370
	71095		Pozostała działalność				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				2 800
			Razem dział			840	3 170
750			Administracja publiczna				
	75022		Rada Gminy				
		§ 4300	zakup usług pozostałych			650	
	75023		Urząd Gminy				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 300		
		§ 0920	pozostałe odsetki		6 000		
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów		700		
		§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			4 800	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne			11 000	
		§ 4120	składki na fundusz pracy			4 800	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000
		§ 4300	zakup usług pozostałych				42 730
		§ 4530	podatek od towarów i usług			4 800	
	75095		Pozostała działalność				
		§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych		150		
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			900	
			Razem dział		8 150	26 950	50 730
754			Bezpieczeństwo publiczne				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Bukowiec				
		§ 2820					1 000
			Razem dział				1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.				
		§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		50		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	75615			100 000			
		§ 0310	podatek od nieruchomości				
		§ 0360	podatek od spadków i darowizn		60 000		
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		4 500		
		§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		21 345		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych				
		§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych		12 000		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		§ 4610	koszty postępowania sądowego				8 000
			Razem dział	100 000	97 895		8 000
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek				
			odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			21 430	
		§ 8070					
		§ 4300	zakup usług pozostałych				17 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				Zm.	Zw.	Zm.	Zw.
		§ 8020	wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych			438 900	
			Razem dział			460 330	17 000
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoła podstawowa				
			dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację				
		§ 2030	własnych zadań bieżących gmin	4 697			
		§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników S.P.M-ce			3 900	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników S.P.Karpniki			620	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracown.SP.Kostrzyca				18 850
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracown.S.P.Łomnica				6 000
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne S.P.M-ce			797	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia S.P.Karpniki				6 725
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia S.P.Łomnica				31 000
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia S.P.Kostrzyca				20 000
		§ 4260	zakup energii S.P. Mysłakowice				27 600
		§ 4270	zakup usług remontowych S.P.Mysłakowice				19 069
		§ 4300	zakup usług pozostałych S.P.Mysłakowice				3 600
	80104		Przedszkole				
		§ 0920	pozostałe odsetki		170		
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników -Przed.Ł-ca			1 042	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników -Przed.M-ce			2 405	
	80113		Dowóz uczniów do szkół				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		40		
		§ 4300	zakup usług pozostałych				18 400
	80145		Komisje egzaminacyjne				
		§ 4300	zakup usług pozostałych			750	
			Razem dział	4 697	210	9 514	151 244
851			Ochrona zdrowia				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				2 160
	85149		Programy polityki zdrowotnej				
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 194
		§ 2310					
			wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		§ 2910			1 722		
			Razem dział		1 722		6 354
852			Pomoc społeczna				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
		§ 2010			15 732		
		§ 3110	świadczenia społeczne				15 732
		§ 3110	świadczenia społeczne -zad.własne				6 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		§ 3110	świadczenia społeczne				3 050
			Razem dział		15 732		25 282
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
			Swietlica szkolna Karpniki				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				620
			Razem dział				620
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				500
			wydatki inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej- sieć kanalizacyjna ul.Daszyńskiego i Śląskiej			43 632	
		§ 6051					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				Zm.	Zw.	Zm.	Zw.
		§ 6052	wydatki inwestycyjne współfinansowane z Unii Europejskiej sieć kanalizacyjna ul.Daszyńskiego i Śląskiej			14 544	
		§ 6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - finansowane z Unii Europejskiej	43 632			
		§ 6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - współfinansowane z Unii Europejskiej	14 544			
	90002		Gospodarka odpadami				
		§ 6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				28 750
	90013		Schroniska dla zwierząt				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				400
	90015		Oświetlenie ulic				
		§ 0690	wpływy z różnych opłat				
		§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych		450		
		§ 4260	zakup energii				29 470
		§ 4300	zakup usług pozostałych				17 250
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
			Razem dział	58 176	450	68 176	76 370
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby				
		§ 2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			5 000	
			Razem dział			5 000	
926			Kultura fizyczna i sport				
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Uczniowski Klub Sportowy M-ce			2 000	
		§ 2820					
			Razem dział			2 000	
			Ogółem	948 390	129 579	623 961	405 150

Pek

Uzasadnienie :

W dziale **010** po stronie dochodów zmniejszono plan o środki dotyczące finansowania i współfinansowania programów z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne realizowanych / sieć wodociągowa wsi Wojanów kwota 644.335zł. natomiast sieć wodociągowa M-ce ul. Daszyńskiego i Śląska kwota 32.811zł. / razem o kwotę 677.146zł.

Po stronie wydatków zmniejszono plan zadań inwestycyjnych o zadanie „ wodociągowanie M-c „ o kwotę 32.811zł. na które gmina nie otrzymała zwrotu środków z ARiMR.

Gmina zrealizowała zadanie budowa sieci wodociągowej we wsi Wojanów na ogólną wartość 896.030zł. w miesiącu wrześniu b.r. Planowane źródła finansowania zadania to środki własne w kwocie 251.695zł oraz środki ARiMR 644.335zł. W celu uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 800.000zł. jako gwarancję spłaty tego kredytu do końca bieżącego roku jest podpisana umowa z ARiMR w której planowany zwrot środków miał nastąpić 25.12.2004 roku.

W miesiącu grudniu kredyt częściowo został spłacony ze środków własnych w wysokości 200.000zł. pozostała część kredytu zostanie spłacona po otrzymaniu środków z ARiMR najpóźniej do 28.02.2005 roku.

W dziale **600** dokonano zwiększenia planu wydatków na następujące zadania :

- dotację do transportu zbiorowego do MZK o kwotę 28.580zł.
- usługi transportowe świadczone przez prywatnego przewoźnika o kwotę 7.850zł.
- za nadzór przy robotach drogowych /ul. Starowiejska M-ce/ kwotę 2.270zł.

Powyższych zmian można było dokonać po zmniejszeniu środków z rozdziałów drogi publiczne powiatowe oraz drogi gminne .

W dziale **700** dokonano zmniejszenia plan sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 108.371zł. z tytułu braku zainteresowania przewidywanymi do sprzedaży lokalami użytkowymi i działkami budowlanymi.

W dziale **754** zwiększono dotację dla stowarzyszenia OSP w Bukowcu o kwotę 1.000zł. z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

W dziale **757** dokonano zwolnienia planowanych środków w kwocie 438.900zł. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,środki te przeznaczono na realizację zadań w następujących działach , dział 600 kwota 25.170zł, dział 801 kwota 147.047zł, dział 700 kwota 17.490, dział 750 kwota 23.780zł, dział 756 kwota 8.000zł.,dział 757 kwota 17.000zł, dział 851 kwota 6.354zł, dział 852 kwota 9.550zł, dział 900 kwota 66.370zł.razem zwiększono wydatki o kwotę 320.761zł, o pozostałą kwotę skorygowano planowane dochody.

W dziale **852** na podstawie pisma PS-III-3050-199/04z dnia 22.11.2004 roku Wojewody Dolnośląskiego dokonano korekty decyzji zawartej w piśmie nr PS-III-3050-194/04 z dnia 15.11.04 w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85214 § 2010 w której określono zmniejszenie dotacji o kwotę 16.450zł. a winno być zmniejszenie dotacji o kwotę 718zł. W celu doprowadzenia do zgodności należało zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę 15.732zł.

W dziale **900** po stronie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia planu o środki które gmina miała otrzymać z ARiMR na realizację zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w M-cach ul Śląska i Daszyńskiego o kwotę 58.176zł. Planowany zwrot środków nastąpi w I kwartale 2005 roku.

