

Uchwała nr 246/XXXIV//09

Rady Gminy Myślakowice z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 165, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami

Rada Gminy Myślakowice uchwala co następuje:

§ 1 Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **110.312zł** w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 554.487zł.
- zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 100.300zł
- zwiększa się pozostałe dochody o kwotę 343.875zł.

Plan dochodów po zmianie **23.495.760zł.**

§ 2 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **110.312zł.** w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.450zł.
- zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 114.762zł.

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

Plan wydatków po zmianie **25.272.170zł.**

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Myślakowice.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Myślakowice

Maria Kucza

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
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	O1008		Melioracje wodne				
		§ 2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2 000	
	O1030		Izby Rolnicze				
		§ 2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych				1 260
	O1095		Pozostała działalność				
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				740
			RAZEM DZIAŁ			2 000	2 000
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				72 000
	60016		Drogi publiczne gminne				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 350
	60078		Skutki usuwania klęsk żywiołowych				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			30 800	
		§ 4270	zakup usług remontowych				50 300
		§ 4300	zakup usług pozostałych			32 000	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym: ul. Stawowa w Karpnikach			86 150	
			ul. Daszyńskiego w Myślakowicach			140 218	
			ul. Leśna w Karpnikach				226 368
			RAZEM DZIAŁ			289 168	350 018
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		§ 0920	pozostałe odsetki		3 000		
	70078		Skutki usuwania klęsk żywiołowych				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				14 500
			RAZEM DZIAŁ		3 000		14 500
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin				
		§ 0920	pozostałe odsetki		10 000		
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 750
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 308	
	75078		skutki usuwania klęsk żywiołowych				
		§ 0960	otrzymane spadki i darowizny		2 408		
			RAZEM DZIAŁ		12 408	20 308	3 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75478		Skutki usuwania klęsk żywiołowych				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
			RAZEM DZIAŁ			2 000	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		§ 0310	podatek od nieruchomości		286 000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
		§ 0360	podatek od spadków i darowizn		23 750		
		§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 000		
		§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat		2 000		
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych				
		§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				15 000
			RAZEM DZIAŁ		312 750		15 000
801			Oświata i wychowanie				
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Kostrzyca				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 650	
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			177	
		§ 4440	odpis na ZFŚS			96	
	80148		Stołówki szkolne Kostrzyca				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			188	
	80195		Pozostała działalność				
		§ 0960	otrzymane spadki i darowizny		2 200		
		§ 2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2 172		
		§ 4300	zakup usług pozostałych SP Ł-ca				5 308
		§ 4305	zakup usług pozostałych - finansowane				2 172
		§ 4306	zakup usług pozostałych - współfinansowanie				2 200
			RAZEM DZIAŁ		4 372	7 111	9 680
851			Ochrona zdrowia				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				
		§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 450
			RAZEM DZIAŁ				4 450
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów		11 000		
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządów	486 000			
		§ 3110	świadczenia społeczne			486 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządów	6 752			
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 700		
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe				
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządów	70 735			
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		71 000		
		§ 3110	świadczenia społeczne				265
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów		345		
		§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 600		
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 600
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				345
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
		§ 4300	zakup usług pozostałych				11 000
	85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych				
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		9 000		
		§ 3110	świadczenia społeczne				11 408
	85295		Pozostała działalność				
		§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 000		
		§ 3110	świadczenia społeczne				18 000
			RAZEM DZIAŁ	563 487	120 645	486 052	45 618
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne Kostrzyca				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			161	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
		§ 4120	składki na fundusz pracy				200
		§ 4440	odpis na ZFŚS				72
			RAZEM DZIAŁ			161	7 272
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		§ 4300	zakup usług pozostałych				250 000
			RAZEM DZIAŁ				250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			500	
			RAZEM DZIAŁ			500	
926			Kultura fizyczna i sport				
	92695		Pozostała działalność				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 300	
			RAZEM DZIAŁ			5 300	
			OGÓŁEM	563 487	453 175	812 600	702 288

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mysłakowice

Maria Kuczaj

Uzasadnienie:

Dział 600

Środki w wysokości 1.350zł przeznaczone zostały na zakup lustra i znaków drogowych w miejscowości Dąbrowica z inicjatywy rady Sołeckiej .

Zmniejsza się wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w miejscowościach Karpniki, Gruszków, Strużnica przeznaczone na zakup materiałów i usługi w wysokości 62.800zł z działu 600 oraz z działu 754 kwota 2.000zł ,łącznie 64.800zł i przeznacza się na wykonanie remontu dróg i mostów w kwocie 50.300zł oraz do działu 700 wywóz nieczystości i szamba w wysokości 14.500zł

Zadania inwestycyjne określone przez Radę Gminy w uchwale nr 245/XXXIII/09 z dnia 4 sierpnia 2009 roku po ogłoszeniu przetargu należy dokonać korekty –zmniejszyć zadanie odbudowa ul. Stawowej w Karpnikach o kwotę 86.150zł i zadanie odbudowa ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach o kwotę 140.218zł

Nowe zadanie do realizacji odbudowa ul. Leśnej w Karpnikach wartość zadania 226.368zł w tym ; roboty budowlane 208.988zł , nadzór inwestorski 6.400,opracowanie dokumentacji 10.980zł , źródła finansowania dotacja 118.621zł, środki własne 107.747zł

Zwiększa się plan wydatków na usługi przewozowe świadczone przez zakład budżetowy MZK o kwotę 72.000zł.środki zaplanowane stanowią rozliczenie gminy z MZK do 30.09.09r. , od 1.10.09r. zostanie zawarte porozumienie z Miastem Jelenia Góra na wykonywanie w imieniu gminy usług przewozowych.

Dział 750

Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 2.408zł. radnych i sołtysów z gminy M-ce z przeznaczeniem tej kwoty na wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi lipcowej – dz.852 rozdział 85278 § 3110 .

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 3.750zł. w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Dział 756

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowaną korektą deklaracji KSWiK w związku z zakończeniem inwestycji wodociagowych.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu z tytułu wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów o kwotę 15.000zł.

Dział 801

Zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Mysłakowicach wprowadza się po stronie dochodów kwotę 4.372zł w tym: 2.172zł przekazanych w Euroregionu Nysa na wymianę młodzieży z gminą Leopoldshohe oraz 2.200zł wpłatę rodziców uczestników wymiany .

Plan finansowy został zwiększony o kwotę 5.308zł. dla Zespołu Szkół w Łomnicy z związku z dokonywanymi zwrotami za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów.

Dział 851

Na wniosek kierownika SPZZOZ w Mysłakowicach zostanie zakupiona wirówka do badań laboratoryjnych ,koszt zakupu 4.450zł ,środki na zakup przeznaczają Rady Sołeckie.

Dział 852

- Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-100/09 z dnia 22.07.09r. zwiększona została dotacja celowa w wysokości 4.600zł przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250zł na pracownika socjalnego - rozdział 85219

- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-121/09 z dnia 25.08.09r. zwiększona została dotacja celowa w wysokości 18000zł przeznaczona na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- rozdział 85295

- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-175/09 z dnia 21.08.09 zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 486.000zł przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - rozdział 85212.
- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.09 zmniejszone zostały dotacje celowe w wysokości 77.487zł w rozdziale 85213 w kwocie 6.752zł i w rozdziale 85214 w kwocie 70.735zł, oraz zwiększone zostały dotacje celowe w wysokości 77.700zł w rozdziale 85213 w kwocie 6.700zł i w rozdziale 85214 w kwocie 71.000zł.
- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-187/09 z dnia 3.09.09 zwiększona została dotacja celowa w wysokości 9.000zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w dniu 23 lipca 2009r. - rozdział 85278

Zwiększa się plan GOPS w rozdziale 85219 o kwotę 345 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należnych gminie o kwotę 11.000zł i zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.408zł w rozdziale 85278 z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz rodzin poszkodowanych w czasie powodzi.

Dział 900

Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 250.000zł. z tytułu dopłat gminy do wody i ścieków według obowiązujących taryf do 16.10.09r.

Środki z działów 921 i 926 w wysokości 5.800zł, które były planowane na wydatki dla Rad Sołeckich zostały zmniejszone przeznaczając je do działu 851 w wysokości 4.450zł na zakup wirówki i do działu 600 kwota 1.350zł na zakup lustra i znaków drogowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mysłakowice

Maria Kuczaj
Maria Kuczaj