

U c h w a ł a nr 338/XLIV/2010

Rady Gminy Myślakowice z dnia 29 czerwca 2010 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. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240

Rada Gminy Myślakowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 708.758zł. w tym:

- zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.930zł.
- zwiększa się dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 666.000zł.
- zwiększa się pozostałe dochody o kwotę 30.828zł.

Plan dochodów po zmianie **28.521.410zł.**

§ 2 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.147.242zł.

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.173.911zł.
- zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 26.669zł.

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

Plan wydatków po zmianie **29.987.954zł.**

§ 3 W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.856.000zł., którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w tym:

- na zakup i wyposażenie pojazdu ratunkowo-gaśniczego o kwotę 1.000.000zł.
- na budowę kompleksu boisk sportowych w Myślakowicach o kwotę 856.000zł.

Załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” do uchwały Rady Gminy nr 284/XXXVIII/09r. z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012” do uchwały Rady Gminy nr 284/XXXVIII/09r. z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Myślakowice

Marta Kuczał
Marta Kuczał

Uzasadnienie:

Dział 600

Od miesiąca kwietnia b.r. zostały zawarte umowy z pracownikami do robót publicznych i interwencyjnych w ramach programu „moje miejsce na ziemi czyste i estetyczne” 10 osób na roboty publiczne oraz 7 osób w ramach robót publicznych, grupa 10 pracowników będzie wykonywała prace na drogach wojewódzkich zgodnie z podpisanym porozumieniem w związku z powyższym planuje się wydatki na ten cel w wysokości 29.240zł./ rozdział 600013/ a pozostali pracownicy wykonywać będą prace na drogach gminnych koszt utrzymania 14.000zł.
/ rozdział 60016/

Rada Sołecka Wojanów –Bobrów w ramach środków z funduszu sołeckiego realizuje zadanie „budowa wiaty przystankowej” wartość zadania 15.100zł.dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków z § 4300 / wydatek bieżący/ na § 6050 / wydatek inwestycyjny/

Dział 710

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na administrowanie cmentarzami o kwotę 10.000zł. i przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bobrów.

Dział 750

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu i przeznacza a wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych - sprzęt komputerowy o kwotę 9.300zł. i zwiększa się wydatki bieżące –zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 751

Zgodnie z decyzją nr DJG 0301-2-3/10 z dnia 15.06.2010 Krajowego Biura Wyborczego zwiększona została dotacja celowa w kwocie 6.930 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan w dziale 751 rozdział 75107.

Dział 757

Zwiększa się plan o kwotę 50.000zł. na obsługę długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów do Deutsche Banku w roku 2010r.zmniejszając plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4300

Dział 801

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w M-cach otrzymała darowiznę w wysokości 10.289zł., którą przeznacza się na realizację programu „Radosna szkoła” wartość zadania wyniosła 50.289zł. w tym dotacja z Kuratorium Oświaty 20.000zł.

Dział 852

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-120/10 z dnia 18.06.2010r. została przyznana dotacja celowa na wypłaty zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w następstwie ulewnych deszczy, które miały miejsce w czasie trwania powodzi w maju i czerwcu b.r w wysokości 5.000zł.zwiększono dz.852 rozdział 85278

Dział 926

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania „budowa kompleksu boisk sportowych w M-cach moje boisko Orlik w M-cach” o kwotę 190.000zł. całkowity koszt zadania wyniesie 1.160.000zł. w tym: roboty budowlane 1.139.798zł. nadzór 15.000zł. inne wydatki 5.202zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 666.000zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 333.000zł. i Urzędu Marszałkowskiego również kwotę 333.000zł., po stronie wydatków zadanie zostało wprowadzone do realizacji w uchwale Rady Gminy Nr 310/XLI/2010 z dnia 30 marca 2010 w kwocie 1.350.000zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.716zł. w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych do prac porządkowych na stadionie/ wynagrodzenie + pochodne/

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mysłakowice

Marta Kuczał

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr 338/XLIV/10

z dn.29.06.2010r.

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				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
		§ 4120	składki na fundusz pracy				1 000
		§ 4440	odpis na ZFŚS				5 240
	60016		Drogi publiczne gminne				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
		§ 4120	składki na fundusz pracy				1 000
		§ 4440	odpis na ZFŚS				3 144
		§ 4270	zakup usług remontowych				20 575
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia/ pracow.inter.i publiczn/			22 236	
		§ 4300	zakup usług pozostałych - Rada Sołecka Wojanów - Bobrów			15 100	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Rada Sołecka Wojanów-Bobrów -wykonanie wiaty przystankowej				15 100
			RAZEM DZIAŁ			37 336	82 059
710			Działalność usługowa				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		§ 4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu dla wsi - Bobrów				10 000
	71035		Cmentarze				
		§ 4300	zakup usług pozostałych			10 000	
			RAZEM DZIAŁ			10 000	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		§ 6068	wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup pojazdu ratunkowo-gasniczego- finansow.			850 000	
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup pojazdu ratunkowo-gasniczego- współfinansow.			150 000	
			RAZEM DZIAŁ			1 000 000	
750			Administracja publiczna				
	75023		Urząd Gminy				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			45 500	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				22 236
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 300
		§ 4300	zakup usług pozostałych			50 000	
		§ 4440	odpis na ZŚS			9 600	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu komputerowego			9 300	
			RAZEM DZIAŁ			114 400	31 536
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	75107		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
		§ 2010	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930		6 930
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930
			RAZEM DZIAŁ		6 930		6 930

Dział	Rozdz.	paragraf	Treść	dochody		wydatki	
				zm	zw	zm	zw
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		§ 0310	podatek od nieruchomości		20 539		
			RAZEM DZIAŁ		20 539		
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
		§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek				50 000
			RAZEM DZIAŁ				50 000
801			Oświata i wychowanie				
	80101		szkoła podstawowa M-ce				
		§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		10 289		
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - programy społeczne				10 289
			RAZEM DZIAŁ		10 289		10 289
852			Pomoc społeczna				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		5 000		
		§ 3110	świadczenia społeczne				5 000
			RAZEM DZIAŁ		5 000		5 000
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe				
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kompleksu boisk sportowych w M-cach			190 000	
		§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000		
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
		§ 4120	składki na fundusz pracy				500
		§ 4440	odpis na zfs				1 216
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - Rada Sołecka Dąbrowica			36	
			RAZEM DZIAŁ		666 000	190 036	8 716
			OGÓŁEM		708 758	1 351 772	204 530

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mysłakowice
Maria Kuczał

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	2746044
2.	Pożyczki	§ 952	1044178
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1585913
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	115953
	Rozchody ogółem:		1279500
1.	Splaty kredytów	§ 992	450000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	829500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mysłakowice
Marta Kuczyńska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012														
														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Zabudowa placu i budowa parkingu u zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Budowcu	838 961	19 460	48000	48000				771 501		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr 43/6 w Bobrowie	1 010 549		13500	13500				498 507	498542	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Daszyńskiego w M-cach	2 971 230	647 204						1 188 013	1136013	Urząd Gminy
				razem dział	4 820 740	666 664	61 500	61 500				2 458 021	1 634 555	
4	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Myślakowicach , etap II - wykonanie sieci wodn. -kanal., energetycznej, parkin, wykonan. alejek real.2009-2012	1 593 119	305075	15000	15000				789000	484044	Urząd Gminy
				razem dział	1593119	305075	15000	15000				789000	484044	
5	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Łomnica w tym sala gimnastyczna real.2007-2012	3 585 893	66 065	10 000	10 000				1754914	1754914	Urząd Gminy
				razem dział	3 585 893	66 065	10 000	10 000				1754914	1754914	
6	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślakowicach realiz. 2007-2011	5107401	307401	2464000		2136000		328000	2336000		Urząd Gminy
7	851	85121	6050	Budowa systemu grzewczego oprtego na pompach ciepła dla potrzeb SPZOZ. wraz GOPS real.2009 - 2012	562401	3050	54950	54950				504401		Urząd Gminy
				razem dział	5 669 802	310 451	2 518 950	54 950	2 136 000		328000	2 840 401	0	
8	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy - przedbudowa świetlicy realiz. 2009-2011	767000		106000	106000				661000		Urząd Gminy
				razem dział	767000	0	106000	106000			0	661000		
Ogółem					16 436 554	1 348 255	2 711 450	247 450	2 136 000		328000	8 503 336	3 873 513	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Myślakowice
Maria Kuczał