

UCHWAŁA NR XLVI/210/09

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2009 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok polegające na :

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	199.409,47
z tego :		
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	5.900,-
rozd. 01095 - Gospodarka gruntami rolnymi	:	5.900,-
§ 0770 - Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	:	5.900,-
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	23.600,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	23.600,-
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	:	7.700,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	:	12.400,-
§ 0760 - Wpływy z tyt. przekształcenia	:	3.500,-

	prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
c) Dział 756 -	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	16.000,-
rozdz. 75618 -	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	:	16.000,-
§ 0490 -	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	:	16.000,-
d) Dział 758 -	Rozliczenia różne	:	58.396,-
rozdz. 75802 -	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	:	58.396,-
§ 2750 -	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	:	58.396,-
e) Dział 801 -	Oświata i wychowanie	:	21.040,56
rozdz. 80195 -	Pozostała działalność	:	8.685,-
§ 0970 -	Wpływy z różnych dochodów	:	8.685,-
§ 2008 -	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	:	10.502,22
§ 2009 -	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	:	1.853,34
f) Dział 853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	:	183,91
rozdz. 85324 -	PFRON	:	183,91
§ 0970 -	Wpływy z różnych dochodów	:	183,91
g) Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	74.289,-
rozdz. 90015 -	Oświetleniu ulic, placów i dróg	:	74.289,-
§ 6298 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	74.289,-
2)	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogółem z tego:	:	342.967,-
a) Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa	:	82.832,-
rozdz. 70005 -	Gospodarka gruntami i	:	82.832,-

	nieruchomościami		
§ 0770 -	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	:	82.832,-
b) Dział 756 -	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	:	251.450,-
rozd. 75618 -	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	:	251.450,-
§ 0460 -	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	:	251.450,-
c) Dział 801 -	Oświata i wychowanie	:	8.685,-
rozd. 80195 -	Pozostała działalność	:	8.685,-
§ 2030 -	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	:	8.685,-
3)	Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	236.928,-
	z tego:		
a) Dział 600 -	Transport i łączność	:	33.000,-
rozd. 60016 -	Drogi publiczne gminne	:	33.000,-
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	33.000,-
b) Dział 750 -	Administracja publiczna	:	37.703,-
rozd. 75023 -	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	37.703,-
§ 6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	37.703,-
c) Dział 801 -	Oświata i wychowanie	:	23.454,-
rozd. 80101 -	Szkoły podstawowe	:	5.554,-
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	734,-
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	:	4.820,-
rozd. 80104 -	Przedszkola	:	14.900,-
§ 6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	14.900,-
rozd. 80148 -	Stołówki szkolne	:	3.000,-
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	:	3.000,-
d) Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	93.465,-
rozd. 92109 -	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	93.465,-
§ 2480 -	Dotacja podmiotowa z budżetu	:	93.465,-

dla samorządowej instytucji
kultury

e) Dział 926 -	Kultura fizyczna i sport	:	49.306,-
rozd. 92605 -	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	:	10.000,-
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe	:	10.000,-
rozd. 92695 -	Pozostała działalność	:	39.306,-
§ 6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	39.306,-
4)	Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem	:	93.370,47
z tego:			
a) Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa	:	33.000,-
rozd. 70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	33.000,-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	30.000,-
§ 4610 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	:	3.000,-
b) Dział 750 -	Administracja publiczna	:	5.377,-
rozd. 75075 -	Promocja jst	:	1.177,-
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe	:	1.000,-
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	:	152,-
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	:	25,-
rozd. 75095 -	Pozostała działalność	:	4.200,-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	4.200,-
c) Dział 801 -	Oświata i wychowanie	:	19.467,56
rozd. 80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	:	4.112,-
§ 3020 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	300,-
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.320,-
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	:	420,-
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	:	72,-
rozd. 80148 -	Stołówki szkolne	:	3.000,-
§ 4220 -	Zakup środków żywności	:	3.000,-
rozd. 80195 -	Pozostała działalność	:	12.355,56
§ 4178 -	Wynagrodzenia bezosobowe	:	5.372,-
§ 4179 -	Wynagrodzenia bezosobowe	:	948,-
§ 4218 -	Zakup materiałów i wyposażenia	:	2.644,18
§ 4219 -	Zakup materiałów i wyposażenia	:	466,62
§ 4248 -	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	:	764,55
§ 4249 -	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	:	134,91

§ 4308 - Zakup usług pozostałych	:	1.721,50
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	:	303,80
d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	:	183,91
rozdz. 85324 - PFRON	:	183,91
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	183,91
e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	:	1.442,-
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	:	1.442,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	203,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	1.136,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	:	20,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	:	83,-
f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	23.900,-
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	:	23.900,-
§ 4260 - Zakup energii	:	17.400,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	6.500,-
g) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	:	10.000,-
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	:	10.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	:	10.000,-

5) Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 18.719.496,77
- b) plan wydatków : 23.225.887,77
- c) deficyt budżetowy : 4.506.391,-
- d) przychody : 5.224.500,-
- e) rozchody : 718.109,-

6) Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 18.575.939,24
- b) plan wydatków : 23.082.330,24
- c) deficyt budżetowy : 4.506.391,-
- d) przychody : 5.224.500,-
- e) rozchody : 718.109,-

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/180/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2009r., otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/202/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 07 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok

Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.685 zł wynika z pisma otrzymanego od Wojewody informujące, że kwotę dotacji jaką przekazał na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy zwrócić ponieważ zostanie ona przekazana Gminie z Funduszu Pracy.

Zwiększenia dochodów w dziale 010 i dziale 700 o kwotę 29.500 zł to wynik większego wykonania dochodów w stosunku do założeń planu.

Kwota 74.289 zł dotyczy zwrotu środków z PROW jakie Gmina wydała na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Różanej.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymaliśmy 58.396 zł, co wykazano po stronie zwiększenia dochodów.

Kwota 4.200 zł z wypracowanych dochodów została przeznaczona na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, na którą Gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 o 16.000 zł ponieważ plan opłat za zajęcie pasa drogowego na 2009r. to kwota 6.000 zł a wykonanie za 11 m-cy br. wyniosło 22.000 zł. Z tej kwoty przeznaczono 1.177 zł na zwiększenie nieplanowanych w budżecie wydatków w rozdziale 75075 związanych z wynagrodzeniem z tytułu umowy – zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu za wykonanie tras narciarskich skuterem śnieżnym w Gminie Mieroszów w miesiącu grudniu 2009r. Pozostała kwota 14.823 zł przeznaczona została na zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 na koszt energii i opłaty eksploatacyjnej.

Dzięki pozyskaniu środków w kwocie 12.355,56 zł na realizację projektu WND-POKL.09.01.01-02-021/09 pn. „Najlepsza pora pójść do

przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy” zwiększyła się kwota dochodów a tym samym wydatków w rozdziale 80195.

Kwota 183,91 zł w rozdziale 85324 po stronie dochodów oraz wydatków dotyczy obsługi programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie” zgodnie z umową UWA/000081/01/2009Z PEFRON Oddział Dolnośląski i jest przeznaczona na opłaty związane z obsługą wydzielonego konta, na które będą kierowane środki z PFRON.

Pozostałe dochody jakie wypracowała Gmina jak i te, które otrzymała przeznaczyła na zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która nie zostanie wykonana jak zakładał plan.

Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 33.000 zł to oszczędności jakie wynikają z mniejszej liczby niż planowana zatrudnionych a jednocześnie większym zwrotem poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy i przeznaczeniem tej kwoty do rozdz. 70005 w związku ze zwiększonymi kosztami poniesionymi na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W rozdz. 80101 oraz 80148 zaoszczędzone kwoty wydatków przeznaczono na zakup żywności dla stołówki szkolnej oraz na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września zgodnie z tym, co gwarantuje Karta Nauczyciela. Na etapie budowania budżetu kwoty te nie zostały zabezpieczone.

Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych dotyczą poniesionych mniejszych niż zakładał budżet wydatków na:

- ✓ informatyzację rozdział 75023 o kwotę 37.703 zł,
- ✓ zmniejszonych wydatków po rozliczeniu zakresu robót na zadaniu „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie” rozdział 80104 kwota 14.900 zł,
- ✓ mniejszych wydatków po opracowaniu dokumentacji na zadanie „Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach” o kwotę 39.306 zł.

Razem oszczędności to kwota 91.909 zł z tego przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 na energię i opłatę eksploatacyjną a różnicę w kwocie 82.832 zł przeznaczono na zmniejszenie w celu urealniania dochodów

ze sprzedaży majątku w rozdziale 70005, ponieważ spodziewane dochody z tego tytułu zamkną się kwotą ok. 1.030.000 zł.

Zmiany w rozdziale 92605 kwota 10.000 zł dotyczą zadania „Kompleks Atrakcji Turystycznych Gminy Mioszów Friedland – Igraszki z Czartem” wydatki poniesione na umowę zlecenie związane z tym projektem poniesione zostały z paragrafu 4170 a powinny być z paragrafu 6050 dlatego zaistniała potrzeba dokonania korekty.

Zmniejszono o kwotę 93.465 zł dotację dla MCK, ponieważ przewidywane prace remontowe w budynku Unisław Śl. 4B zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy. Kwota ta została przeznaczona na zmniejszenie dochodów w rozdz. 75618 z tyt. wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Zmiany w załączniku dochody własne dotyczą zwiększenia w Szkole Podstawowej w Mioszowie dochodów o kwotę 1.000 zł z tyt. darowizny i tym samym zwiększono zakupy usług , natomiast w Gimnazjum zwiększono dochody z tyt. dzierżawy miejsca na instalację anten naziemnych na dachu budynku kwota 1.560 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków pomiędzy działami co jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego, w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Iwona Wojciechowska-Zatorska
Skarbnik Gminy