

UCHWAŁA NR XX/162/2008
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy Bierutów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy Bierutów na 2008 rok

I. Zwiększyć dochody

1. Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
§ 0830 wpływy z usług o kwotę 14 400,00

1. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 3 400,00
§ 0830 wpływy z usług o kwotę

Razem: 17 800,00

II. Zwiększyć wydatki

2. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 203 500,00

3. Dz. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000,00

4. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 450 000,00

5. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00

Rozdz. 750 Administracja publiczna
6. 75023 Urzędy gmin

	§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę	20 000,00
7.	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	45 000,00
8.	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	8 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę	46 415,00
9.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	20 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę	30 000,00
	Dz. 801 Oświata i wychowanie	
10.	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	
	§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę	11 000,00
	§ 4427 podróże służbowe zagraniczne o kwotę	11 551,00
11.	Rozdz. 80110 Gimnazja	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	467 444,00
12.	Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	2 080,00
13.	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00
	Dz. 851 Ochrona zdrowia	
14.	Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	
	§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	53 750,00
15.	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	3 360,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	7 500,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 632,00
	Dz. 852 Pomoc społeczna	
16.	Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	25 000,00
17.	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę	20 ,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
18.	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	150 000,00
19.	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę	8 000,00 15 000,00
20.	Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę	40 000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
21.	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
22.	Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę	20 000,00
11.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	10 980,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	26 000,00
Razem:		1 833 232,00

III Zmniejszyć wydatki

15.	Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę	412,00
17.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	20,00
Razem:		432,00

IV. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- Dochody budżetowe	18 741 164,00
- Wydatki budżetowe	21 717 072,00
- Deficyt budżetowy	2 975 908,00

V. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie

(Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na rok 2008 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

1. Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie	1 739 092,00
2. Zaciągnięcie kredytu	2 900 000,00
3. Wolne środki	1 815 000,00

§ 2

Wprowadzone zmiany w planie wynagrodzeń i pochodnych powodują zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2008 „Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych na rok 2008” i zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych powodują zmianę załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2008 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2008” i zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadzenie zmian w planie dotacji powodują zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2008 rok „Zestawienie dotacji na 2008 rok” i zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bierutów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie

Uzasadnienie

1. Pismo Kierownika MGOPS w sprawie wprowadzenia do budżetu wpływów z tytułu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 14 400,00 zł i wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3 400,00 zł.
2. Pismo ze stanowiska merytorycznego w sprawie wprowadzenia do budżetu następujących zadań inwestycyjnych – opracowanie projektów sieci wodociągowych dla wsi Posadowicie, Strzałkowa, Solniki Wielkie, Wabienice-Cegielnia, Jemielna i Paczków na ogólną kwotę 200.000,00 zł, oraz wprowadzenie do planu zadania pn. ”budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwiniec” kwota 3 500,00zł zostanie przeznaczona na zasilenie w energię planowanych do budowy przepompowni.
3. Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w m. Karwiniec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 i przebudowę skrzyżowania z drogą gminą ul. Mickiewicza w Bierutowie kwotę 100 000,00 zł.
4. Pismo w sprawie wprowadzenia do budżetu następujących zadań inwestycyjnych , przebudowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej w Bierutowie o kwotę 110 000,00 zł, przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej w Bierutowie kwotę 160.000,00zł, przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Bierutowie kwotę 180.000,00 zł.
5. Pismo ze stanowiska merytorycznego w sprawie remontu świetlicy w Solnikach Małych kwotę 15 000,00 zł,
6. Wejście do urzędu spełniającego wymogi BHP – likwidacja barier architektonicznych 20 000,00 zł,
7. Pismo ze stanowiska merytorycznego w związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzenia z dniem 1 maja br. elektronicznego obiegu dokumentów konieczność zakupu oraz wdrożenie aplikacji – kwota 45 000,00 zł,
8. Pismo ze stanowiska merytorycznego o zwiększenie środków o kwotę 54 415,00 zł na promocje gminy w tym 30 000,00 zł na przygotowanie i wydanie folderu o mieście i gminie Bierutów.
9. Pismo ze stanowiska merytorycznego o zwiększenie środków na remont świetlicy strażackiej w Zbytowej o kwotę 50 000,00 zł (remont posadzki i kupno wyposażenia).
10. Zarząd Oświaty Samorządowej w Bierutowie – pismo w sprawie wprowadzenia i podziału środków COMENIUS , w kwocie 22 551,00 zł.
11. W związku z podpisaniem aneksu i przesunięciem na dzień 31 marca 2008r. terminu zakończenia robót budowlanych związanych z rozbudową gimnazjum w Bierutowie zwiększenie środków o kwotę 385 000,00 zł wynikającą z zawartych umów, wprowadzić kwotę 70 000,00 zł na wykonanie dodatkowych nawierzchni utwardzonych zapewniających właściwe warunki dostępu i dojazdu dla ekip ratowniczych oraz kwotę 12 444,00 zł na przygotowanie studium wykonalności i

wniosku o pozyskanie środków unijnych na rozbudowę gimnazjum. Natomiast kwotę 10 980,00 zł stanowią koszty przygotowania studium wykonalności i przygotowanie wniosku o pozyskanie środków unijnych na budowę Sali sportowej.

12. Zarząd Oświaty Samorządowej w Bierutowie zwrócił się z pismem o przyznanie kwoty 2 080,00 zł na zakup kasy pancernej dla ZOS Bierutów.
13. Zabezpieczenie kwoty 25 000,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdów trzecioklasistów na basen do Oleśnicy
14. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bierutowie zwrócił się z prośbą o przyznanie środków w wysokości 53 750,00 na zakup sprzętu okulistycznego.
15. Pismo ze stanowiska ze stanowiska merytorycznego dotyczy zmian w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wprowadzenie środków nie wykorzystanych w roku ubiegłym (23 080,00 zł), oraz przeniesienia między paragrafami – 412,00 zł.
16. 25 000,00 zł na dofinansowanie przystosowania w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie istniejących pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych.
17. Pismo Kierownika MGOPS w Bierutowie o dokonanie przeniesień między paragrafami kwoty 20,00 zł (zwiększenie paragrafu – dodatkowe wynagrodzenia roczne 20,00 zł, zmniejszenie paragrafu – składki na ubezpieczenia społeczne 20,00zł)
18. Wprowadzenie do budżetu kwoty 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie części kanalizacji sanitarnej i wodociągu na działkach w klinie ulic Wodnej i Solnickiej.
19. Pismo ze stanowiska merytorycznego o wprowadzenie kwoty 23 000,00 zł na wykonanie alejki na skwerze łączącym ul. Przyjaciół Żołnierza z ul. 1go-Maja.
20. Pismo Dyrektora ZWKiO w Bierutowie z prośbą o przyznanie środków w kwocie 40 000,00 zł na zakup maszyny typu T1000 do udrażniania kanalizacji (33 000,00 zł) i zakup kosiarki rotacyjnej pracującej z ciągnikiem rolniczym (7 000,00 zł).
21. Pismo Rady Sołectkiej wsi Jemielna o przyznanie 6 000,00 zł na zakup kostki brukowej, która zostanie wyłożona na placu przed świetlicą wiejską.
22. Pismo Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów o przyznanie 20 000,00 zł na przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na czytelnię, działu opracowań zbiorów oraz pomieszczenia administracyjnego.
23. Zakup wyposażenia do gry w koszykówkę dla wsi Gorzesław – 6 000,00 zł , a na zakup wyposażenia do wypoczynku letniego – 20 000 zł.