

Uchwała nr LIII/382/2010
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001r.Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211 , art.212 ust.1 pkt. 1, 2 , art.214 pkt 1,art.215, art. 235 , art.236 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.1241)

Rada Gminy Kłodawa uchwała , co następuje :

§ 1 . 1. Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 3.479.326,00zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 79.326,00 zł

z tego :

a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 79.326,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.400.000,00 zł

z tego :

a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.000.000,00 zł

2. Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 268.150,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 268.150,00 zł

z tego :

a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 70.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2 . 1.Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 5.599.650,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 1.699.650,00 zł

z tego :

a) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 79.326,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.900.000,00 zł

z tego :

a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.000.000,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 788.474,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 181.720,00 zł

z tego :

a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60.800,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 606.754,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu (wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków) w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.441.727,00 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 do Uchwały Budżetowej Nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2010 r. otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 Wydatki na Programy i Projekty realizowane ze Środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności do Uchwały Budżetowej Nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2010 r. otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej Nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2010 r. otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 . Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłodawa do Uchwały Budżetowej Nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 7. § 12 Uchwały nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010 otrzymuje brzmienie: "**§ 12. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.862,00 zł**".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/ Andrzej Legan /

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na budowę ulicy Jeziornej w Kłodawie o kwotę 400.000,00zł , w wyniku rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne cena okazała się niższa niż była w projekcie na budowę drogi - w związku z powyższym dotacja jest udzielona po rozliczeniu zadania i dofinansowanie wynosi 50 % wartości zadania.

Zwiększa się dochody o kwotę 105.000,00 zł jest to dotacja z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku , zwrot za koszty upomnień ,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 43.700,00 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku , zwrot za koszty upomnień , podatek od spadków i darowizn- dochód z Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu opłaty planistycznej i zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy .

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejsza się dochody o kwotę 3.000.000,00 zł tj. o zaplanowaną dotację z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – wniosek o dotację po weryfikacji oczekuje na realizację w 2011r .

- zwiększa się dochody o kwotę 60.800,00 zł są to środki na realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe Życie” projekt realizuje Zespół Szkół Kłodawa.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 18.000,00 zł – są to odzyskane środki ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 79.326,00 zł środki były zaplanowane w budżecie na realizację projektu z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt będzie realizowany w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł są to wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – wpływu z Zarządu Województwa Lubuskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł jest to zwrot za zrealizowane małe projekty w 2009 r. refundacja końcowa ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA .

WYDATKI:

Z uwagi na mniejszy wpływ udziału podatku od osób fizycznych – dochód otrzymywany z Ministerstwa Finansów, zmniejszenia wpływów z podatku od środków transportowych (wyrejestrowano pojazdy zadeklarowane do podatku w 2010 r. oraz brakiem w 2010 dotacji na rozbudowę szkoły w Kłodawie zmniejsza się wydatki w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł – zmniejsza się wydatki na budowę ulicy Jeziornej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - po przetargu koszt zadania okazał się mniejszy niż zakładał kosztorys.

Zwiększa się wydatki o kwotę 105.000,00 zł na remonty dróg wewnętrznych – środki pozyskane z FOGR.

Dział 630 Turystyka – zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000,00 zł – środki na utrzymanie plaż.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł (zaplanowane wydatki na odszkodowanie i rozbudowę GOPS)

Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 220.000,00 zł - wydatki na plany zagospodarowania, i na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 510.000,00 zł Zmniejsza się środki na wynagrodzenia (planowane odprawy emerytalne), remonty, szkolenia pracowników i zakup materiałów oraz środki na promocję.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł są to wydatki na zakupy inwestycyjne OSP i Obronę cywilną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł Odsetki od kredytów zależą od WIBOR w planie na rok 2010 założono, że od kredytu planowanego w roku budżetowym będą płacone odsetki w br, kredyt zaciągnięty zostanie w listopadzie, odsetki płatne będą od stycznia 2011r.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł to jest o środki z funduszy europejskich (par. 6058) na rozbudowę szkoły w Kłodawie, Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 608.754,00 zł wydatki na projekt ze środków własnych (par 6059, 6050), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.800,00 zł na realizację projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Kłodawie.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 358.000,00 zł jest to dostosowanie planu do potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 97.730,00 zł w budżecie zaplanowano środki na realizację projektu z Programu operacyjnego

Kapitał Ludzki upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt będzie realizowany w 2011 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 1.850,00 zł jest to zmniejszenie na wniosek zespołu Szkół w Różankach - przeniesienie wydatków do działu 801.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 65.000,00 zł zmniejsza się środki na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych , wydatki na utrzymanie czystości na placach ,
Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się wydatki majątkowe na budowę i remonty sal wiejskich .