

RADA GMINY

w LUBASZU

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY W LUBASZU z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, ze zmianami) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241)

RADA GMINY W LUBASZU uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r. zmienionej zarządzeniem nr 11/10 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lutego 2010r., uchwałą nr XXV/288/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 4 marca 2010r., zarządzeniem nr 18/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2010r., uchwałą nr XXVI/299/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzeniem nr 28/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 maja 2010r., zarządzeniem nr 36/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 czerwca 2010r. , uchwałą nr XXVIII/320/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. , zarządzeniem nr 53/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 lipca 2010r. , zarządzeniem nr 59/2010r. Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 sierpnia 2010r. , uchwałą nr XXIX/335/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 9 września 2010r. , zarządzeniem nr 67/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 października 2010r. oraz uchwałą nr XXX/355/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 472.660 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 352.264 zł

Uszczegółowienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r.

§ 2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **19.079.225 zł** , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.618.330 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 460.895 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **21.792.675 zł** , z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 17.084.095 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.182.371 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.325.848 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.856.523 zł

- b) dotacje na zadania bieżące – 1.957.689 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.194.276 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 330.000 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 419.759 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.585 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.293 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.708.580 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Deficyt budżetu, po zmianach, w kwocie 2.713.450,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczek oraz tzw. wolnymi środkami (z rozliczeń bilansowych za rok ubiegły).

§ 5.1. Zwiększa się przychody budżetu gminy łącznie o 120.396,00 zł , w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty kredytu , tj. do wysokości 3.379.725,00 zł.

2.Przychody i rozchody budżetu gminy, po zmianach, przedstawia załącznik nr 3.

§ 6.Wydatki majątkowe w kwocie 4.708.580 zł określa załącznik nr 4.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) ,otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

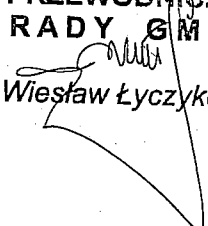
§ 10.Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, po zmianach, wynoszą:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 788.226,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.169.463,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/288/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 4 marca 2010r. (dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

- § 13. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 14. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki jednostek pomocniczych), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 15. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi łącznie 4.735.881 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 16. Zmienia się § 20 pkt 2 uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:
„ zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.235.881 zł”.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczkowski

Uzasadnienie
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 14 grudnia 2010r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. (ze środków rezerwy) – 38.347,00 zł- zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/61g/BKU/10 z dnia 17 listopada 2010r.,
2. Zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (rozdz.85216) o 5.000,00 zł – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB.I-4.3011-426/10 z dnia 22 listopada 2010r.,
3. Zmniejszenie planu dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213) o 100,00 zł – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB.I-4.3011-422/10 z dnia 15 listopada 2010r.,
4. Zwiększenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o 25.400,00 zł na budowę drogi w m.Dębe – aneks do umowy nr 8/10 z 12.04.2010r.
5. Zmniejszenie planowanych wpływów ze środków unijnych – zaliczka WRPO – na budowę kanalizacji Os.Górczyn w Lubaszu (z powodu nie otrzymania jej w 2010r.) - 330.000,00 zł,
6. Zmniejszenie planu dochodów własnych – ogółem o 204.920 zł z powodu niewykonania w pełni niektórych źródeł np. z tyt. udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości osób prawnych , sprzedaży mienia komunalnego.
7. Zwiększenie z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych na podstawie decyzji wydanych przez GOPS z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu Wojewody – 290,00 zł,
8. Zwiększenie dochodów sołectw –łącznie o 1.323,00 zł (z tyt. sprzedaży złomu – 106 zł – soł.Sokołowo , wynajmu świetlic wiejskich – Antoniewo -164 zł, Kamionka 545 zł, Jędrzejewo – 508 zł),
9. Darowizna firmy PLASTMET dla sołectwa Miłkowo -1.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
10. Zwiększenie dochodów z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 500 zł z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową.

WYDATKI:

1. Zwiększenie limitu:
 - 1) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (w tym dla emerytów i rencistów) – łącznie o 16.827,00 zł,
 - 2) na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Lubaszu – 9.000,00 zł,
 - 3) na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25.000,00 zł,
 - 4) na opłatę energii za oświetlenie uliczne w gminie – 8.000,00 zł

2. Zmniejszenie limitu:

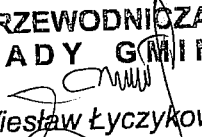
- poz. budowy kanalizacji sanitarnej Os.Górczyn – 330.000 zł i 79.604 zł – w związku z nieotrzymaniem środków unijnych i zmniejszenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW .

Ponadto dokonano zmian w zakresie limitu wydatków zabezpieczając pozycje do przewidywanego wykonania bieżącego roku a umniejszając limity wykazujące rezerwy planu.

Przychody:

Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 120.396 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia jeszcze w 2010r. kredytu na budowę sali sportowej w Lubaszu.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 –12 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski