

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 168 ust. 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1-4, 7, 8 i 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w:

Dz. 756 rozdział 75621 § 0010	o	kwotę	43
Dz. 758 rozdział 75801 § 2920	o	kwotę	320.269

Razem: 320.312

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

Dz. 010 rozdział 01010 § 0970	o	kwotę	3.500
Dz. 756 rozdział 75615 § 0320	o	kwotę	35.000
75619 § 0560	o	kwotę	4.500
Dz. 758 rozdział 75814 § 0970	o	kwotę	18.170

Razem: 61.170

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:

Dz. 010 rozdział 01010 § 6050	o	kwotę	200.000
Dz. 600 rozdział 60016 § 4270	o	kwotę	90.000
Dz. 750 rozdział 75095 § 4210	o	kwotę	71.000
Dz. 754 rozdział 75412 § 4210	o	kwotę	15.150
Dz. 801 rozdział 80101 § 3020	o	kwotę	8.800
§ 4010	o	kwotę	89.900
§ 4040	o	kwotę	8.800
§ 4110	o	kwotę	17.000
§ 4120	o	kwotę	3.300
80103 § 3020	o	kwotę	1.200
§ 4010	o	kwotę	15.300
§ 4040	o	kwotę	2.700
§ 4110	o	kwotę	2.600
§ 4120	o	kwotę	700

80110 § 3020	o	kwotę	2.400
§ 4010	o	kwotę	50.300
§ 4040	o	kwotę	4.900
§ 4110	o	kwotę	8.500
§ 4120	o	kwotę	1.400
80146 § 4300	o	kwotę	1.200
§ 4410	o	kwotę	300
§ 4700	o	kwotę	3.800

Razem: 599.250

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

Dz. 010 rozdział 01010 § 6210	o	kwotę	200.000
Dz. 600 rozdział 60016 § 4440	o	kwotę	187
§ 6050	o	kwotę	7.350
Dz. 700 rozdział 70005 § 4440	o	kwotę	374
Dz. 750 rozdział 75023 § 4440	o	kwotę	3.800
75095 § 4440	o	kwotę	280
Dz. 754 rozdział 75412 § 6050	o	kwotę	15.150
Dz. 801 rozdział 80101 § 4440	o	kwotę	15.700
80103 § 4440	o	kwotę	2.800
80110 § 4440	o	kwotę	7.000
80113 § 4440	o	kwotę	467
Dz. 900 rozdział 90017 § 6210	o	kwotę	16.000
Dz. 926 rozdział 92601 § 6060	o	kwotę	71.000

Razem: 340.108

§2

1. Planowany deficyt w kwocie **4.500.000 zł** zostanie pokryty z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.600.000 zł**
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie **2.900.000 zł**

2. Załączniki Nr 3,4,5 i 7 do Uchwały Nr XXI/111/2008 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie odpowiednio jak z Załącznikami Nr 1,2,3 i 4 do Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław MASZYMA

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.500.000
1.	Kredyty	§ 952	2.900.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.600.000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			0
1.	Splata kredytów	§ 992	-
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata 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	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	136.391	136.391	136.391	-	-	-	-	-
750	75011	2010	76.800	76.800	76.800	65.334	11.466	-	-	-
751	75101	2010	1.194	1.194	1.194	550	97	-	-	-
751	75113	2010	21.698	21.698	21.698	4240	745	-	-	-
852	85212	2010	2.451.020	2.451.020	2.451.020	64.000	11.950	2.334.660	-	-
852	85213	2010	14.600	14.600	14.600	-	-	-	-	-
852	85214	2010	135.000	135.000	135.000	-	-	135.000	-	-
Ogółem:			2.836.703	2.836.703	2.836.703	134.124	24.258	2.469.660	-	-

w złotych

RADA GMINY
 66-620 Gubin
 woj. lubuskie

ZAŁĄCZNIK NR 3
 DO UCHWAŁY NR XXVI/126/2009
 RADY GMINY GUBIN
 Z DNIA 24 czerwca 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowe §2650		celowa na inwestycje			
					zakres	kwota				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Usług Komunalnych Polanowicach - rozdział 90017	-7.165	1.300.417	43.000 w tym: VAT 2.814	- zimowe utrzymanie dróg -utrzymanie cmentarzy	25.000 w tym: VAT 1.636	16.000	1.289.740	-	3.512
	- rozdział 01010			420.000			420.000			

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	56.500
II	Przychody	65.300
1.	Wpływy własne	5.300
2.	Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	60.000
III	Wydatki	82.300
1.	Wydatki bieżące:	76.300
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7.200
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków wiejskich	35.300
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów	20.000
	- inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, ustalone przez Radę Gminy	13.800
2.	Wydatki majątkowe	6.000
	- zakup komputera z oprogramowaniem dla stanowiska do spraw ochrony środowiska	6.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	39.500

Uzasadnienie

Mniejsza o 320.269 zł od wstępnej, ostateczna kwota subwencji oświatowej oraz o 43 zł planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Na pokrycie powstałego niedoboru możemy wykorzystać nie planowane pierwotnie a. uzyskane bądź możliwe do uzyskania dochody z następujących tytułów:

- rozłożoną na raty opłatę za przyłącza wodociągowe	5.500 zł
- uzyskana zaległa należność z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	35.000 zł
- zahipotekowane zaległe należności z tytułu podatków od osób fizycznych	4.500 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w tym rezygnacja z zadania zakup awaryjnego źródła zasilania z wydatków niewygasających	10.000 zł
	18.170 zł

Ponieważ uzyskana kwota jest niewystarczająca, konieczne jest zmniejszenie niektórych wydatków w szkołach, możliwe po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 łącznie na kwotę 223.100 zł, oraz rezygnacja z niemożliwego w tej chwili do wykonania ze względu na własność terenu oraz zainteresowania projektów zadania remont mostu w Pleśnie – 90.000 zł (na zadanie to pozostanie kwota 30.000 zł gdyby udało się zrobić pełną dokumentację).

Powstała również konieczność zabezpieczenia korekty wydatków na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz socjalny na etat przeliczeniowy w Urzędzie Gminy łącznie na kwotę 5.108 zł, w szkołach na kwotę 25.500 zł oraz dwóch nowych wydatków:

- sporządzenie map do planowanej na rok 2010 rozbudowy drogi w Żenichowie	7.350 zł
- dotacji dla ZUK Polanowice na zakup awaryjnego źródła zasilania	16.000 zł

Pozostałe zmiany dotyczą zadań na które jest pokrycie, nie wymagają nakładów finansowych a jedynie zmiany przedziałki klasyfikacji budżetowej:

- zakup wyposażenia placów zabaw	71.000 zł
- dotacja dla ZUK na budowę wodociągu Chlebowo – Kosarzyn – Łomy	200.000 zł
- mapy i projekty rozbudowy remiz OSP Starosiedle i Strzegów planowanych na lata 2010 i 2011	15.150 zł