

UCHWAŁA NR XXV/146/2009
RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 27 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art.173, art. 184, art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz art.403, art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *prawo ochrony środowiska* (Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zm.) RADA GMINY W GRZEGORZEWIE uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII /123/2008 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 11 grudnia 2008 r, zmienionej uchwałą Nr XXIII/137/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „12.367.098 zł” zastępuje się kwotą „**12.584.405 zł**” tego:
 - a) dochody bieżące kwotę 12.367.098 zł zastępuje się kwotą „ **12.401.501 zł**”
 - b) ustala się dochody majątkowe w kwocie **150.904 zł.**
2. W § 1 ust 3 pkt 1) **dochody** budżetu gminy kwotę „1.815.500 zł ”zastępuje się kwotą „ **1.828.900 zł**”.
3. W § 1 ust 3 pkt 2) uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „262.248 zł ” zastępuje się kwotą „ **275.755 zł**”.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** dochody budżetu o kwotę **301.286 zł**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	<i>w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]</i>	<i>w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]</i>
Dz.010 Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000	60.000		
Dz. 020 Rozdz. 02001 – gospodarka leśna § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.525	11.325		
Dz. 600 Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000		

Dz. 700 Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50.904	50.904		
Dz. 852 Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 6.400 500	50 1.727.200 500	1.727.200	
Dz. 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	4.800	4.800	
Dz.852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.400	43.600	43.600	
Dz.854 Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.907	71.907		71.907
RAZEM	301.286			

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zmniejsza się** dochody budżetu o kwotę **83.979 zł**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.758 Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	25.544	4.256.991		
Dz.756 Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	35	1.068.433		
Dz.852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.400	88.800		88.800
RAZEM	83.979			

6. W § 2 uchwały budżetowej ust. 1 **wydatki** budżetu gminy kwotę „14.487.731 zł” zastępuje się kwotą „**14.127.922 zł**”
7. W ust 2 pkt 1 - wydatki bieżące kwotę „11.552.529 zł” zastępuje się kwotą „**11.588.000 zł**”
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę „ 6.146.653 zł” zastępuje się kwotą „**6.147.253 zł**”,
b) dotacje kwotę „ 220.378 zł” zastępuje się kwotą „**222.878 zł**”.
- 8 W ust 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę „2.935.202 zł” zastępuje się kwotą „**2.539.922 zł**”.
9. W § 2 ust 3 pkt 1) **wydatki** budżetu gminy kwotę „1.815.500 zł” zastępuje się kwotą „**1.828.900 zł**”.
10. W § 2 ust 3 pkt 2) uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy kwotę „262.248 zł” zastępuje się kwotą „**275.755 zł**”.
11. W § 2 ust 4 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy kwotę „400.000 zł” zastępuje się kwotą „**450.000 zł**”.
12. W § 2 ust 5 limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmiany w załączniku.
13. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** wydatki budżetu o kwotę **203.871 zł**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.010 Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	90.000		
Dz. 020 Rozdz. 02001 – gospodarka leśna				
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.525	8.825		
Dz.600 Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe				
§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	450.000		
Dz. 851 Rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4300 – zakup usług pozostałych	989	17.489		
Dz. 852 Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500		
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.400	1.670.669	1.670.669	

§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	50		
Dz. 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	4.800	4.800	
Dz.852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.400	260.800	43.600	147.200
Dz.854 Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240 – stypendia dla uczniów	70.477	86.477		70.477
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	1.430	1.430		1.430
Dz.900 Rozdz.90002- gospodarka odpadami				
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500	15.771		
RAZEM	203.871			

14. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zmniejsza się** wydatki budżetu o kwotę **563.680 zł**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszenia [zł]	Plan po zmianach [zł]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł]
Dz.600 Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne				
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.280	1.438.962		
Dz.852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110 – świadczenia społeczne	58.400	202.400	43.600	88.800
RAZEM	563.680			

15. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień między paragrafami i wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejszenia

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszenia [zł]	Plan po zmianach [zł]	W tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł]	W tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł]
Dz.750 Rozdz. 75023 – urzędy gmin				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	76.500		
Dz.754 Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne				
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.250	13.750		

Zwiększenia

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększenia [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	W tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	W tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.750 Rozdz. 75023 – urzędy gmin § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000		
Dz.754 Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne § 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250		

16. Zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wydatki inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2009 r. po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/146 / 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009.
17. Zał. Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXV/146 / 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009.
18. W § 3 ust. 1 uchwały budżetowej wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają bez zmian, natomiast wydatki na realizację zadań kwotę „58.429 zł” zastępuje się kwotą „59.418 zł”.
19. W § 4 ust 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu kwotę „2.120.633 zł” zastępuje się kwotą „1.543.517zł”.
20. W § 4 ust 2 w przychodach uwzględniono wolne środki w wysokości 510.625 zł.
Zał. Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. przychody i rozchody budżetu na rok 2009 po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXV/146/ 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009.
21. W § 9 uchwały budżetowej ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwotę „3.454.033 zł” zastępuje się kwotą „**2.876.917 zł**”.
W punkcie 2 kwotę „2.120.633 zł” zastępuje się kwotą „**1.543.517 zł**”
22. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/ 123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie budżetu gminy na rok 2009 określający:
„ 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych do budżetu państwa.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.”
po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały XXV/146/2009 z dnia 27 marca 2009 r zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/146/ 2009 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 marca 2009 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009.

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na 2009 r.

Na podstawie decyzji Nr ST3-4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. Ministra Finansów zmniejszono o kwotę 25.544 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2009 do kwoty **4.256.991 zł**.

Tą samą decyzją zmniejszono o kwotę 35 zł do kwoty **1.068.433 zł** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie decyzji Nr FB.I.-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan dotacji celowej na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, i tak w kwocie **13.400 zł** zwiększono na 2009 planowane wydatki z zakresie zadań zleconych.

Na świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 6.400 zł do kwoty 1.727.200 zł, na składkę zdrowotną został zwiększony plan o kwotę 600 zł do kwoty 4.800 zł natomiast na zasiłki stałe zwiększono wydatki o kwotę 6.400 zł do kwoty 43.600 zł.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych zmniejszono o kwotę 58.400 zł. do kwoty 88.800 zł. przeznaczone na zasiłki okresowe w zakresie pomocy społecznej.

W pozostałych przypadkach potwierdzono wielkości dotacji podane do projektu budżetu na 2009 r.

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono i zmniejszono planowane wpływy dotacji zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

Decyzją Nr DKN-421-7/09 z dnia 10 lutego 2009 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie utrzymano w mocy kwotę dotacji celowej na 2009 r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na podstawie decyzji Nr FB.I.-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **71.907 zł** na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie umowy dofinansowania Nr 254/2008 z Województwem Wielkopolskim z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę **100.000 zł** zwiększono dochody na przebudowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Ladorudzek w 2008 r, którą rozliczono w roku bieżącym i z tego tytułu wpłynęły na konto Gminy środki – przeznaczone na zmniejszenie deficytu w 50%. Natomiast 50.000 zł. przeznaczono na pomoc dla Powiatu Kolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3199P na odcinku : droga krajowa nr 92 – ulica Toruńska w Grzegorzewie.

Ponadto zwiększono dochody własne z tytułu wycinki drzewa z lasu o kwotę **4.525 zł**, uwzględniono dochody z wpłat w formie darowizny na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Toruńskiej w Grzegorzewie w wysokości **60.000 zł**. Po stronie wydatków wpływy przeznacza się na ten sam cel, tj. koszty wycinki drewna i budowę sieci.

W kwocie **50.904 zł** wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek w miejscowości Ponętów Dolny. Z kwoty tej uzupełniono brakujące środki z subwencji oświatowej i podatku od osób fizycznych, tj. 25.579,00 zł na zadania wcześniej ujęte oraz wpłatę do

Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **2.500 zł**.

W związku z nie wydatkowaniem w pełnej wysokości środków z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 r. w wysokości **989,13 zł**, po stronie wydatków o tę kwotę zostają zwiększone wydatki na usługi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po stronie dochodów i wydatków w wysokości **550 zł** uwzględniono wpływy i wydatki z tytułu zwrotu świadczeń w ramach dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu.

Zmniejszono o kwotę 505.280 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania, a tym samym dokonano zmian w WPI. Realizacja zadania następować będzie przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Po uwzględnionych zmianach deficyt budżetu za rok wyniesie 1.543.517 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 577.116 zł. po uwzględnieniu wolnych środków w wysokości 510.625 zł stanowiąc będą kwotę 2.216.292 zł, tym samym zmieniony został załącznik z tytułu przychodów i rozchodów budżetu.

W zał. Nr 2 wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zmniejszono o 1.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup publikacji niezbędnych do bieżącej pracy w urzędzie;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne -zmniejszono o 1.250 zł zakup usług pozostałych, a zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup usług zdrowotnych związanych z koniecznością przeprowadzenia badań kierowców w jednostkach OSP uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wydatki inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2009 r. po zmianach otrzymuje brzmienia załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/146/ 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009, w którym uwzględniono wpływy od mieszkańców na inwestycję.

Zał. Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienia załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXV/146 / 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009, w którym uwzględniono zmiany w zakresie realizacji zadania.

Zał. Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXII/123/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. przychody i rozchody budżetu na rok 2009 po zmianach otrzymuje brzmienia załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXV/146 / 2009 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2009. w którym uwzględniono wolne środki w wysokości 510.625 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmiany dotyczące wielkości środków na zadania zlecone znalazły odbicie w zmianach załącznika nr 8 określającego wielkości w zakresie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzenie zmian w budżecie jest zasadne, co zapewni prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK