

UCHWAŁA Nr XIX /87 / 2004
RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

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 z późn. zm.) art. 109, art. 110, art. 117, art. 118 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) RADA GMINY W GRZEGORZEWIE
uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XV/62 /2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 stycznia 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/74/2004 r z dnia 30 marca 2004 r. i uchwałą Nr XVIII /77/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy
zwiększa się o kwotę **462.565 zł.** do kwoty **7.675.144 zł.**
w tym :
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **zwiększa się** o kwotę **453.100 zł.** do kwoty 694.932 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **zwiększa się** o kwotę **2.565 zł.** do kwoty 2.565 zł.

2. § 2 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy
zwiększa się o kwotę **462.565 zł.** jednocześnie **zmniejsza się** o kwotę **71.877 zł.** do kwoty **9.559.351 zł.**
w tym :
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **zwiększa się** o kwotę **453.100 zł.** do kwoty 656.354 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **zwiększa się** o kwotę **2.565 zł.** do kwoty 2.565 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się dochody:

	NAZWA Rozdz. §	OGÓŁEM [zł.] (-) zmniejszenie	W tym zadania zlecone i pow.. [zł.]	W tym dofinansow. zadań własnych. [zł.]
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.565		
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	2.565		
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.565		
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	453.100	453.100	
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449.600	449.600	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449.600	449.600	
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.900	13.900	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900	13.900	
	Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	- 10.400	- 10.400	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 10.400	- 10.400	
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.900		
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	6.900		
	§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.900		

4.W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się wydatki:

	NAZWA Rozdz. §	OGÓŁEM [zł.] (-) zmniejszenie	W tym zadania złeczone i pow.. [zł.]	W tym dofinansow. zadań własnych. [zł.]
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.565		
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	2.565		
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.565		
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	453.100	453.100	
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449.600	449.600	
	§ 3110 - świadczenia społeczne	429.682	429.682	
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5.580	5.580	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.887	11.887	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	137	137	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.972	1.972	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	342	342	
	Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.900	13.900	
	§ 3110 - świadczenia społeczne	13.900	13.900	
	Rozdz. 85216 – zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	- 10.400	- 10.400	
	§ 3110 - świadczenia społeczne	- 10.400	- 10.400	
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.900		
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	6.900		
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900		

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmianę zmniejszenia wydatków i zwiększenia wydatków w działach , rozdziałach między paragrafami:

NR DZIAŁU	NAZWA Rozdz. §	ZMNIJSZENIE [zł]	ZWIĘKSZENIE [zł]
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134.257	5.000
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	134.257	
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.257	
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność		5.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		5.000
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660	21.415
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	660	21.415
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		660
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	660	
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.755
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2.500
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego		2.500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		2.500
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7.560
	Rozdz.75095 – pozostała działalność		7.560
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		6.500
	§ 4430 – różne opłaty pozostałych składki		1.060
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.755	
	Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe	20.755	
	§ 4810- rezerwy	20.755	
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	83	83
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		83
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	83	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	83	
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27.320
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		27.320
	§ 6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7.320
			20.000
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20.000
	Rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków		20.000
	§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych		20.000

6. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :” Ustala się rezerwę ogólna w kwocie 50.000 zł.”

7. Zmniejsza się o kwotę 71.877 zł. planowany deficyt budżetowy do kwoty 1.884.207 zł., w związku z tym paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

” Planowany deficyt w kwocie 1.887.207 zł. zostanie pokryty pożyczką lub kredytem „

W załącznik Nr 3 uchwały budżetowej określający „ Przychody i rozchody budżetu” wprowadza się następującą zmianę:

§ 952 – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 71.877 zł. do kwoty 1.569.615 zł.

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8 Zwiększa się o kwotę 20 .000 zł. ustaloną kwotę na dotacje dla podmiotów nie zliczonych do sektora finansów publicznych do kwoty 35.000 zł. , w związku z tym paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie :

” Ustala się kwotę 35.000 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy :

- udzielenie pomocy stypendialnej młodzieży uzdolnionej z gimnazjum z rodzin najuboższych ,
- organizacje zbiórek żywności dla rodzin najuboższych,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obiekcie zabytkowym.”

9 W załączniku Nr 4 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r.” wprowadza się następującą zmianę :

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się o kwotę 164.284 zł. do kwoty 137.656 zł. wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie:- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi – Emilewo

Zwiększa się o kwotę 30.027 zł wydatki na zadanie - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponętów Dolny

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki inwestycyjne w dziele zamkną się kwotą 1.796.656 zł.

Dz. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Wprowadza się zadanie pn.- opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg w miejscowościach Borysławice Kościelne i Bylice Kolonia na kwotę 20.755 zł.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 83 zł.** do kwoty **6.442 zł.** wydatki na zakup komputerów i oprogramowania.

Wprowadza się:

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki na zadania inwestycyjne

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów **w kwocie 6.900 zł.**

Rozdz. 90095 - pozostała działalność - wydatek dla Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami utworzonego przy Międzygminnym Związku Kolski Region Komunalny **w kwocie 20.000 zł.**

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe zamkną się kwotą **2.324.318 zł.**

Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r.”

- po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 5 określają wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę wprowadza się zmianę polegającą na dostosowaniu wydatku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi – Emilewo na podstawie podjętej uchwały.

Załącznik Nr 5 „Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.”

- po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 7 uchwały budżetowej określający „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska” pod stronie wydatków **zmniejsza się**

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

dodaje się § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych na kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów .

Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska” - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej określający prognozę kształtowania się długu publicznego ulega zmianie i po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ STANISŁAW PYKA

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIX / 87 / 2004 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o zwiększeniu środków na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-163/04 z dnia 06 maja 2004 r. **zwiększono** środki w kwocie 449.600 zł. na pomoc społeczną zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z tego 2 % na wydatki związane z obsługą i realizacją tego zadania (tj. 8.992 zł. wraz z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi). Na podstawie tej samej decyzji **zmniejszono** wydatki w rozdziałach 85214 zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11.700 zł. i w rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 10.400 zł..

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-155/04 z dnia 07 maja 2004 r. **zwiększono** środki na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej zadania obligatoryjne w kwocie 25.600 zł. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.5.3011-208/04 z dnia 20 maja 2004 r. **zwiększono** środki w kwocie 2.565 zł. na zadania własne z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. Ponadto na podstawie podpisanej umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej o udzieleniu dotacji w kwocie 6.900 zł. na wydatki inwestycyjne związane z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zwiększono dochody i wydatki o tę kwotę.

Po stronie dochodów i wydatków środki związane z otrzymanymi dotacjami zostają przeznaczone na wskazany cel.

Po stronie wydatków w załączniku Nr 2 dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków w tym:

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwot 134.257 zł.
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – zwiększono o 5.000 zł wydatki związane z utylizacją zwierząt
- w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na usługi z tym związane w kwocie 660 zł a zwiększono zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg do kwoty 660 zł. zwiększono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę dróg w miejscowościach Borysławice Kościelne i Bylice Kolonia.
- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na usługi z tym związane między innymi na ogłoszenia i wykonanie foliowania map.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - o kwotę 6.500 zł zwiększono wydatki na usługi w zakresie opracowania Programu Rozwoju Lokalnego, o kwotę 1.060 zł zwiększono składki na Związek Gmin do którego gmina przystąpiła,
- w rozdziale 75814 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o kwotę 20.755 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg w miejscowościach Borysławice Kościelne i Bylice Kolonia.
- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej -zmniejsza się usługi o kwotę 83 zł a przeznacza na wydatki inwestycyjne w rozdziale świadczenia rodzinne

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność - o kwotę 7.320 zł zwiększono wydatki na usługi dotyczące opracowania programu ochrony środowiska oraz o kwotę 20.000 zł. na wpłatę dla zakładu budżetowego w zakresie gospodarki odpadami utworzonemu przy Międzygminnym Związku Kolski Region Komunalny .
- w rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków - przeznaczono dotację w kwocie 20.000 zł na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane prowadzone przy kościele parafialnym w Grzegorzewie.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 71.877 zł. do kwoty 1.659.615 zł. Zmniejszono deficyt za rok do kwoty 1.884.207 zł. Dokonanie zmiany było możliwe z uwagi na zmniejszoną wartość zadania w zakresie wodociągownia.

W załączniku Nr 4 dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 107.274 zł. do kwoty 2.303.563 zł.

Zmniejszono środki na wodociąg Barłogi - Emilewo do kwoty 137.656 zł.

Wprowadzono zadania:

- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ponętów Dolny na kwotę 30.027 zł.
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 6.900 zł.
- wydatek dla Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami utworzonego przy Międzygminnym Związku Kolski Region Komunalny w kwocie 20.000 zł.

Zwiększono wydatki o 83 zł do kwoty 6.442 zł. wydatki związane z zakupem komputera i oprogramowania wydatków w pomocy społecznej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w tym roku w zakresie wodociągownia w miejscowości Barłogi - Emilewo do wysokości środków niezbędnych do realizacji tego zadania.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska” pod stronie wydatków zmniejszono wydatki na bieżące zakupy o kwotę 10.000 zł a zwiększono wydatki o zakupy inwestycyjne o tę sama kwotę. Dokonanie zmiany jest konieczne w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano korekty prognozy długu publicznego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK