

U C H W A Ł A Nr 179/XXXVIII/10
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 czerwca 2010 r.

UG3014-54/10

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r. na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2010 Nr 162/XXXIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę** **5 000,00 zł.**
Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę **5 000,00 zł**
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **11 555 633,00 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł , tj. do kwoty 11 378 982,55zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 176 650,45 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę** **510 012,00 zł.**
Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę **325 702,00 zł**
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **12 827 823,27 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł, tj. do kwoty 10 280 908,27 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 310,00 zł. do kwoty 2 546 915,00 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok. ✓✓

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok

§ 2

Wprowadza się zmianę w § 3 ust 1 pkt 1 i 2 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 272 190,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Gminy kwocie 368 881,00 zł.

2) kredytów w kwocie 421 895,27 zł.

3) Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 481 414,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 448 090,27 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości **1 175 900 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 800 000 zł, pożyczek w wysokości 375 900 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok.

§ 3

Wprowadza się zmianę § 4 : ust.3 wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 481 414,00 zł.

ust.4 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 421 895,27 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. Nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 179/XXXVIII/10 z dnia 30.06.2010 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r. na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :										
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:			w tym:			
						dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające	dotacje	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające	9		
1	2	3			4	5	6	7	8	9				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	-5 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00										
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 280 619,00	5 000,00	1 285 619,00	1 285 619,00									
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00									
	OGÓŁEM DOCHODY	11 555 633,00	-5 000,00	11 555 633,00	11 378 982,55	2 710 165,00	11 507,00	176 650,45	55 000,00	55 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem			z tego:		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4			5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 267 372,00	284 412,00 - 284 412,00	1 267 372,00	255 158,00	1 012 214,00	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	519 514,00	284 412,00 - 284 412,00	519 514,00		284 412,00 - 284 412,00	
600		Transport i łączność	1 015 993,27	157 600,00	1 173 593,27	299 593,27	874 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	815 993,27	157 600,00	973 593,27	23 600,00	134 000,00	
750		Administracja publiczna	1 812 094,00	-23 600,00	1 788 494,00	1 777 634,00	10 860,00	
	75023	Urzędy gmin	1 469 870,00	-23 600,00	1 446 270,00	-23 600,00		
801		Oświata i wychowanie	4 037 574,00	-17 690,00	4 019 884,00	3 712 474,00	307 410,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	2 359 391,00	-17 690,00	2 341 701,00		-17 690,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 392,00	53 000,00	197 392,00	197 392,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 000,00	53 000,00	53 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	73 326,00	15 000,00	88 326,00	88 326,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	15 000,00	68 000,00	15 000,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	12 643 513,27	510 012,00 - 325 702,00	12 827 823,27	10 280 908,27	2 546 915,00	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
 Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 179/XXXVIII/10 z dnia 30.06.2010 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z 30.12.09

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	275 993,27	23 600,00	299 593,27	42 400,00	257 193,27						
	60016	Drogi publiczne gminne	275 993,27	23 600,00	299 593,27	23 600,00							
750		Administracja publiczna	1 801 234,00	-23 600,00	1 777 634,00	1 286 800,00	394 634,00	2 000,00	94 200,00				
	75023	Urzędy gmin	1 469 870,00	-23 600,00	1 446 270,00	-23 600,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 392,00	53 000,00	197 392,00	70 392,00		127 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00						
926		Kultura fizyczna i sport	67 000,00	15 000,00	82 000,00	32 000,00	32 000,00	50 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	15 000,00	68 000,00	15 000,00	15 000,00						
		OGÓŁEM WYDATKI	10 212 908,27	68 000,00	10 280 908,27	4 910 550,00	2 304 123,27	179 000,00	2 668 468,00	11 507,00		207 260,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy Nr. 179/XXXVIII/10 z dnia 30.06.2010 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2010 r. nr 162/XXXIII/09 z 30.12.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	740 000,00	134 000,00	874 000,00	674 000,00			200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00	134 000,00	674 000,00	134 000,00			
801		Oświata i wychowanie	325 100,00	-17 690,00	307 410,00	307 410,00			
	80101	Szkoły Podstawowe	325 100,00	-17 690,00	307 410,00	-17 690,00			
OGÓŁEM WYDATKI			2 430 605,00	134 000,00 -17 690,00	2 546 915,00	2 325 450,00	465 140,00		221 465,00

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 12 827 823,27 zł.
(12 643 513,27 zł + 510 012,00 zł – 325 702,00 zł)

Zwiększa się przychody

§ 952 kredyty w kwocie 184 310 zł,

Z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków :

- Przebudowę drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny – Babiec Więczanki 121 000 zł.
- Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Rościszewo 13 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Rościszewie 50 310 zł.

Plan przychodów po wprowadzonych zmianach wynosi 2 448 090,27 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi .

Pozycja 5 „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny – Babiec Więczanki”, dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 000,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 521 000 zł.

W pozycji 6 „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Ostrów”, dział 600 rozdział 60016 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększa się dochody własne j.s.t o kwotę 5 000,00 zł. Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 140 000,00 zł.(zmiana źródła finansowania)

W pozycji 8 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Rościszewo” – zwiększając plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 356 910 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Gmina zatrudnia 15 pracowników w ramach robót publicznych do prac na drogach gminnych. Wypłacone wynagrodzenie i pochodne od płac refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy z opóźnieniem, dlatego zaplanowane środki w budżecie Gminy na dzień 30 czerwca okazały się niewystarczające.

Zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny – Babiec Więczanki” w kwocie 121 000,00 zł. Przeprowadzony został przetarg na wyżej wymienione zadanie, po przetargu zaplanowana kwota w budżecie okazała się za mała w stosunku do potrzeb.

§ 6060 Zakupy inwestycyjne – zwiększa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem - zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Rościszewo (na działce tej umieszczone zostaną kolektory ściekowe).

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	53 000,00 zł

Środki powyższe przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji typowej na wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Rościszewie. Dokumentacja ta jest konieczna w związku z ubieganiem się o środki unijne.

Zwiększone środki na wykonanie dokumentacji w kwocie 53 000 zł, zostaną pokryte:

- zmniejszonych wydatków	2 690 zł.
- zwiększonych przychodów	50 310 zł.

4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	15 000,00 zł
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki w kwocie 325 702,00 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	284 412,00 zł
Rozdział 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	284 412,00 zł
§ 6058 Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	284 412,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych środków unijnych. Zmniejsza się § 6058, a zwiększa się § 6057.

2. Dział 750 Administracja publiczna	23 600,00 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin	23 600,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00 zł.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie	17 690,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	17 690,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00 zł

Zakończono zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja poddasza nie użytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie, zaplanowane środki w budżecie okazały się za wysokie, dlatego zmniejsza się plan wydatków.

Zmniejszone wydatki w kwocie 17 690 zł przeznacza się na zwiększenie następujących wydatków :

Dział 926 rozdział 92605

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000,00 zł
(zakup materiałów § 4210 -12 000 zł, zakup usług pozostałych § 4300-3 000 zł.)

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 179/XXXVIII/10z dnia 30.06
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2010r.nr 162/XXXIII/09 z 30.12.09r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		11 555 633,00		11 555 633,00
2.	Wydatki		12 643 513,27	184 310,00	12 827 823,27
3.	Wynik budżetu		1 087 880,27	184 310,00	-1 272 190,27
Przychody ogółem:			2 263 780,27	184 310,00	2 448 090,27
1.	Kredyty	§ 952	1 413 485,27	184 310,00	1 597 795,27
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	481 414,00		481 414,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	368 881,00		368 881,00
Rozchody ogółem:			1 175 900,00		1 175 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00		800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 900,00		375 900,00
3.	Spląty 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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dzurlikowski
Witold Dzurlikowski