

projekt

UCHWAŁA NR .../.../2009
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia grudnia 2009r

w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 86, 165, 165a, 166, 173, 175, 184, 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008r Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Dz. U. Nr 19. poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę **41.703 zł** oraz zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę **125.868,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.900 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **95.065,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- przychody – **2.895.700,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,-zł**

- wydatki – **2.895.700,- zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. dochody **336.838,- zł**

2. wydatki **336.838,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	31.529.690,02
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	32.828.566,02
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.120.000,00
z tego:	
pożyczki	270.000,00
kredyt	2.850.000,00
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.821.124,00
z tego:	

BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,00
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,00
BS Przemków (kredyt obrotowy)	1.000.000,00

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	179.763,76		63.974,26	243.738,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.763,76		63.974,26	243.738,02
	Razem dział 010	179.763,76		63.974,26	243.738,02
758	Różne rozliczenia				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-		58.531	58.531
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-		58.531	58.531
	Razem dział 758	-		58.531	58.531
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły Podstawowe SP w Trzebnicach	2.500	2.500		-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
80110	Gimnazja	6.000	332	2.000	7.668
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.600		2.000	7.600
0920	Pozostałe odsetki	400	332		68
80195	Pozostała działalność	39.135	38.871		264
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.135	38.871		264
	Razem dział 801	47.635	41.703	2.000	7.932
852	Pomoc społeczna				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252.200		1.363	253.563
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.200		1.363	253.563
	Razem dział 852	252.200		1.363	253.563
	RAZEM DOCHODY	479.598,76	41.703	125.868,26	563.764,02

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	01095	Pozostała działalność	181.763,76		63.974,26	245.738,02
		Razem dział 010	181.763,76		63.974,26	245.738,02
801		<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	4.781.623	6.600	3.000	4.778.023
		SP w Chocianowie	3.380.500	2.000		3.378.500
		-wynagrodzenia i pochodne	2.530.000	2.000		2.528.000
		SP w Trzebnicach	1.401.123	4.600	3.000	1.399.523
		-wynagrodzenia i pochodne	1.103.000		3.000	1.106.000
	80104	Przedszkola (wydatki UMiG w Chocianowie)	171.000		7.828	178.828
	80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	3.132.650		2.000	3.134.650
		Razem dział 801	8.085.273	6.600	12.828	8.091.501
851		<i>Ochrona zdrowia</i>				
	85195	Pozostała działalność	16.000		3.000	19.000
		Razem dział 851	16.000		3.000	19.000
852		<i>Pomoc społeczna</i>				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.000	4.300	4.300	2.800.000
		Zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne	84.230		4.300	88.530
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306.000		6.000	312.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779.700		1.363	781.063
		-wynagrodzenia i pochodne	702.950		1.363	704.313
		Razem dział 852	3.885.700	4.300	11.663	3.893.063

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85401	Świetlice szkolne	205.266		3.600	208.866
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	127.400		2.000	129.400
	-w tym: wynagrodzenia i pochodne	111.000		2.000	113.000
	SP w Trzebnicach	77.866		1.600	79.466
	-w tym: wynagrodzenia i pochodne	65.000		1.600	66.600
	Razem dział 854	205.266		3.600	208.866
	OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW	12.374.002,76	10.900	95.065,26	12.458.168,02

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2009 rok

I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.895.700,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	665.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	2.230.700,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.895.700,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.560.000,-
pozostałe wydatki	1.335.700,-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia ...12.09r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01095	2010	243.738,02	243.738,02	243.738,02	2.601,84		241.136,18	
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000			2.000	
710	75011	2010	128.367	128.367	128.367	128.367			
751	75101	2010	2.100	2.100	2.100	2.100			
751	75109	2010	3.640	3.640	3.640	529		3.111	
751	75113	2010	20.598	20.598	20.598	7.000		13.598	
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000	
852	85212	2010	2.800.000	2.800.000	2.800.000	88.530	2.705.900	5.570	
852	85213	2010	14.820	14.820	14.820	14.820			
852	85214	2010	148.678	148.678	148.678		148.678		
852	85228	2010	15.336	15.336	15.336			15.336	
Ogółem			3.380.277,02	3.380.277,02	3.380.277,02	243.947,84	2.854.578	281.751,18	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne	Planowane przychody	Planowane wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	7.000	7.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	95.000	95.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.200	2.200
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	2.010	2.010
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	229.200	229.200
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.428	1.428
RAZEM			336.838	336.838

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 41.703 zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę **2.500 zł** zmniejszenie planu z tyt. najmu składników majątkowych w SP w Trzebnicach,
- w rozdziale 80110 § 0920 o kwotę **332 zł** z tyt. niższych odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80195 § 2030 o kwotę **38.871 zł**, zmiana planu dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zmniejszenia dotacji dokonuje się w związku z zapisami art. 37 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 17 stycznia 2009r./

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 125.868,26 zł.

w tym:

- w rozdziale 01095 §2010 o kwotę **63.974,26 zł**. Dotacja przeznaczona jest na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- w rozdziale 75802 §2750 o kwotę **58.531 zł**, w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r, otrzymanym 17 grudnia 2009r w sprawie przyznania gminie środków rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów gminy. Stosownie do kryteriów podziału rezerwy subwencji w roku 2009, kwotę rezerwy rozdzielono między gminy, w których
 - wykonanie dochodów podatkowych na 3 kwartały 2009r w porównaniu do wykonania tych dochodów za 3 kwartały 2008r jest niższe od średniego wykonania omawianych dochodów łącznie wszystkich gmin,
 - dochód podatkowy za 3 kwartały 2009r w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest niższy niż 30% średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009r wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę **2.000 zł**, Gimnazjum w Chocianowie – z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **1.363 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Ośrodka pomocy Społecznej, realizujących zadania zlecone,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.900 zł

w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę **6.600 zł** z tego: SP w Chocianowie 2.000 zł przesunięcie do rozdziału 85401 Świetlice szkolne, SP w Trzebnicach 4.600 zł – przesunięcie środków w rozdziale, z bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz do rozdziału 85401 Świetlice szkolne,
- w rozdziale 85212 o kwotę **4.300 zł** przesunięcie wydatków w ramach rozdziału z bieżących na wynagrodzenia i pochodne z tyt. realizacji ustawy dot. funduszu alimentacyjnego,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 95.065,26 zł.

w tym:

- w rozdziale 01095 o kwotę 63.974,26 zł. z tyt. otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- w rozdziale 80101 o kwotę 3.000 zł, SP w Trzebnicach 3.000 zł – przesunięcie środków w rozdziale, z bieżących na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80104 o kwotę 7.828 zł z tyt. zwiększenia planu na pokrycie wydatków należnych Gminie Lubin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chocianów do przedszkoli w Lubinie,
- w rozdziale 80110 o kwotę 2.000 zł zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem planu dochodów gimnazjum,
- w rozdziale 85195 o kwotę 3.000 zł z tyt. zwiększenia planu na udział gminy w realizacji programu „Razem pokonamy raka”
- w rozdziale 85215 o kwotę 6.000,-zł na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale 85212 o kwotę 4.300 zł przesunięcie wydatków w ramach rozdziału z bieżących na wynagrodzenia z tyt. realizacji ustawy dot. funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85219 o kwotę 1.363 zł, z tyt. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania zlecone,
- w rozdziale 85401 o kwotę 3.600 zł z tego: - SP w Chocianowie kwota 2.000 zł, SP w Trzebnicach kwota 1.600 zł, -przesunięcie środków z rozdziału 80101,

Zwiększa się wysokość dochodów własnych jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie z tyt. otrzymanej darowizny o kwotę 1.113,-zł .

Dokonuje się zmiany planu finansowego MZGKiM w Chocianowie do kwoty 2.895.700 zł w związku z wyższymi przychodami własnymi.