

**UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 28 października 2004 roku**

**W sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kobierzyce na 2004 rok
Nr XXV/320/04 z dnia 25 marca 2004**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 110, 119, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 89 411 020 zł.

Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 103 061 020 zł.
Zmienia się budżet Gminy na 2004 rok w następujący sposób :

I Po stronie dochodów

1. Zwiększa się dochody o kwotę 732 584 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste o kwotę 53 000 zł.

§ 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 o kwotę 120 000 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 12 000 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 200 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 3 000 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 200 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 800 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

§ 0340 – Podatek od środków transportowych o kwotę 23 000 zł.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów o kwotę 1 000 zł.

§ 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 18 000 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 200 000 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływ z opłaty skarbowej o kwotę 5 000 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 5 000 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 233 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 53 384 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 2 275 784 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

§ 0320 – Podatek rolny o kwotę 973 984 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 500 000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 800 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 800 000 zł.

II Po stronie wydatków

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 468 928 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 398 327 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75022 – Rady gmin

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 500 zł.

§ 4210 – Zakup materiału i wyposażenia o kwotę 5 210 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 11 500 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 1 800 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 26 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 – Zakup materiału i wyposażenia o kwotę 261 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

§ 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1 000 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 330 zł.

2 . Zwiększa się wydatki o kwotę 14 375 728 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 40002 – Dostarczanie wody

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 650 000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 56 470 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 8 857 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 600 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 200 000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 500 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 60 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 800 000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 222 807 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 035 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 908 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 250 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 17 000 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 000 zł.

§ 4210 – Zakup materiału i wyposażenia o kwotę 20 000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80 000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 1 000 zł.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o kwotę 6 000 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 – Zakup materiału i wyposażenia o kwotę 261 zł.

§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 20 000 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 3 710 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1 830 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 180 000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o kwotę 14 500 zł.

§ 2

§ 2 w pkt . 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na inwestycje w kwocie 55 522 764 zł. przedstawia załącznik Nr 1

§ 2 pkt. 3 wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia załącznik Nr 2

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 13.650.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w kwocie 5.150.000 zł. i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w kwocie 8.500.000 zł.

Na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki przeznaczają się wolne środki w kwocie 1.600.000 zł.,

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2004 roku przedstawia - załącznik Nr 3

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie dochodów :

186 200 zł. to większe wpływy od planowanych dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0470, 0750 , 0830, 0920 (wykonanie powyżej 100 %) na zmniejszenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320

5 000 zł. to większe wpływy od planowanych dochodów w dziale 750 rozdziale 75023, 75095 § 0690, 0970 (wykonanie powyżej 100 %) na zmniejszenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320

255 000 zł. to większe wpływy od planowanych dochodów w dziale 756 rozdziale 75615,75618 § 0340, 0370, 0450, 0410, 0690, 0910 (wykonanie powyżej 100 %) na zmniejszenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320

53 384 zł. to większe wpływy od planowanych dochodów w dziale 900 rozdziale 90015 § 2010 środki , pochodzące z rezerwy celowej (poz. 81 w cz. 83) przeznacza się na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą z tego :

5 600 zł w rozdziale 70004 § 6060 zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Witosa 18 w Kobierzycach

20 000 zł. to środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na zakup i zainstalowanie systemu nagłaśniającego na stadionie sportowym w Kobierzycach wydatek w dziale 921 rozdziale 92109 § 2550

1 000 000 zł to zmniejszenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75615, 75618 § 0320, 0490 z uwagi na niski % wykonania

800 000 zł. to zmniejszenie dochodów w dziale 900 rozdziale 90001 § 0960 uwagi na niski % wykonania

Zwiększenie wydatków :

650 000 zł. to wydatki inwestycyjne w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 z tego :

150 000 zł. na zwiększenie wartości zadania „budowa pompowni wody w miejscowości Ślęza”

100 000 zł. nowe zadanie ujęcie wody – „studnia nr IV w Krzyżowicach”

50 000 zł. nowe zadanie „projekt modernizacji Stacji uzdatniania Wody Krzyżowice”

350 000 zł.

11 200 000 zł. to wydatki inwestycyjne w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 zakup gruntu

1 800 000 zł to zwiększone środki na zadanie inwestycyjne „ budowa ośrodka zdrowia Kobierzycy” wydatek w dziale 851 rozdziale 85121 § 6050

2. Zmniejszenia wydatków i zwiększenia wydatków :

7 500 zł. to przesunięcie środków z działu 750 rozdziału 75022 § 3030 do działu 926 rozdziale 92605 § 2820 dotacja dla stowarzyszeń w związku z awansem dwóch drużyn sportowych do klasy okręgowej Kobierzycy oraz do klasy B Polonia Bielany

5 210 zł. przesunięcie środków zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Bąki z działu 750 rozdziału 75022 § 4210 na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 , 4300 na remont świetlicy wiejskiej oraz organizację imprezy kulturalnej

330 zł. przesunięcie środków zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Magnice w dziale 921 rozdziale 92109 z § 6060 do § 4300

1 000 zł. to przesunięcie środków w dziale 921 rozdziale 92105 z § 2710 do § 2550 w związku z zastosowaniem z błędnej klasyfikacji budżetowej

398 327 zł. to przesunięcie środków w dziale 600 z rozdziału 60016 § 6050 z tego :

56 470 zł. na wydatki w rozdziale 60004 § 4300 obsługa linii 112 w Bielanych Wr.

8 857 zł. zwiększenie dofinansowania dla GDDKiA do budowy chodników przy drodze krajowej nr 35 w Tyńcu M.

60 000 zł. na remont przedszkola w Kobierzycach dział 801 rozdział 80104 § 4270

50 000 zł. na oświetlenie zwiększenie zadania „ rozbudowa oświetlenia drogowego – Domasław ul. Akacyjowa i pl. Zabaw, ul. Tyniecka, Fiołkowa”

180 000 zł. nowe zadanie „ modernizacja świetlic wiejskich w Królikowicach i Tyńcu Małym”

30 000 zł. na oświetlenie, zwiększenie zadania „rozbudowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wr. ul. Kwiatowa i Boczna”

6 000 zł. na wydatki w dziale 921 rozdziale 92105 § 2820 dotacja dla stowarzyszeń

7 000 zł. na wydatki w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820 dotacja dla stowarzyszeń w związku z awansem dwóch drużyn sportowych do klasy okręgowej Kobierzyce oraz do klasy B Polonia Bielany

261 zł. to przesunięcie środków zgodnie z aneksem do uchwały zebrania wiejskiego wsi Krzyżowice z działu 900 rozdziału 90004 § 4210 na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210

11 500 zł. rozwiązanie rezerwy ogólnej na wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 § 4010 z tego : 7 500 zł. dla Przedszkola w Bielanych Wr. 4 000 zł. dla Przedszkola w Pustkowie Żur.

43 000 zł. przesunięcie środków na wniosek kierownika GOPS w dziale 852 z rozdziału 85215, 85228, 85295 z § 3110, 4110 do rozdziału 85214, 85219 § 3110, 3020, 4210, 4300

3. Zmiana wartości zadań inwestycyjnych :

7 000 zł. przesunięcie środków z zadania „ rozbudowa oświetlenia drogowego Pustków Żur. ul. Kolejowa z tego :

5 000 zł. na zwiększenie środków w zadaniu inwestycyjnym „rozbudowa oświetlenia drogowego w Bielanych Wr. ul. Kwiatowa i Boczna”

2 000 zł. na zwiększenie środków w zadaniu inwestycyjnym „ rozbudowa oświetlenia drogowego Kobierzyce ul. Słoneczna

4. Zwiększenie dochodów i wydatków oraz zmniejszenie dochodów i wydatków :

233 000 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 wydatek w § 3110, 4010, 4110, 4120 środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych

1 800 zł. z rezerwy celowej budżetu został zmniejszony plan dotacji celowej na 2004 rok w dziale 852 rozdziale 85214 § 2003 oraz wydatki w § 3110 świadczenia społeczne