

**UCHWAŁA NR XXXV/437 /04
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 16 grudnia 2004 roku**

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2004 rok

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 uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 89 832 606 zł.

Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 103 482 606 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 13 650 000 zł.

Zmienia się budżet Gminy na 2004 rok w następujący sposób :

I Po stronie dochodów

1. Zwiększa się dochody o kwotę 91 355 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1 200 zł.

W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 85 155 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 – Biblioteki

§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5 000 zł.

II Po stronie wydatków

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 143 873 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75022 – Rady gmin

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 785 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 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6 670 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 1 030 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 25 000 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 500 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 700 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 530 zł.

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 300 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 270 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 300 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł.

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 10 000 zł.

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 700 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 330 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 300 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 211zł.

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 2 850 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3 500 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 197 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 235 228 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 560 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 300 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 700 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 13 400 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36 210 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 500 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1 200 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 350 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1 300 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10 200 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 440 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 785 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 330 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 900 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 85 155 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 – Biblioteki

§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 5 000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 600 zł.

W dziale 92695 – Pozostała działalność

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 248 zł

§ 2

Zmiany w planach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1

§ 3

Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków :

85 155 zł. środki z rezerwy subwencji ogólnej, dział 758 rozdział 75802 § 2750 na oświetlenie ulic, pismo MF ST3-4822-6/2004 wydatek dział 900 rozdział 90015 § 4260

1 200 zł. to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2004 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. dział 758 rozdział 75801 § 2920 wydatek w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270

5 000 zł. – dotacja celowa na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.06.2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania dział 921 rozdział 92116 § 2020 wydatek w dziale 921 rozdziale 92116 § 2550 – dotacja na zakup wydawnictw

2. Zmniejszenie wydatków i zwiększenie wydatków :

74 500 zł. to przesunięcie środków na wniosek dyr. GZSz w Bielanach Wr. dyr. Przedszkola w Bielanach Wr. i Pustkowie Żur. w dziale 801 w rozdziale 80101, 80104, 80110 , 80113,80146 z § 3020, 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4430 na wydatki w rozdziale 80101, 80104, 80110 w dziale 854 rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4110, 4300, 4410 celem zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracowniczych za mc grudzień 2004 r. i pozostałych wydatków

20 000 zł. to zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „modernizacja wysypiska śmieci w Cieszycach” dział 900 rozdział 90002 § 6050 i przesunięcie środków na wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010

2 850 zł. to przesunięcie środków z działu 921 rozdziału 92109 § 4260 na wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010

1 030 zł. to rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w dziale 754 rozdziale 75495 § 6060 – zakup radarowego miernika prędkości dla Posterunku Policji w Kobierzycach

6 670 zł. to przesunięcie środków z działu 756 rozdziału 75647 § 4300 na wydatki w dziale 754 rozdziale 75495 § 6060 - zakup radarowego miernika prędkości dla Posterunku Policji w Kobierzycach

1 330 zł. to przesunięcie środków w dziale 852 rozdziale 85212 z § 4110 do § 4010 na wniosek kierownika GOPS w Kobierzycach

5 785 zł. to przesunięcie środków z działu 750 rozdziału 75022 § 4210 zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego wsi Żurawice środki przeznaczono na wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „ budowa świetlicy profilaktycznej w Pustkowie Żurawskim”

10 000 zł. to przesunięcie środków z działu 921 rozdziału 92109 z § 4210, 4300 zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego wsi Pustków Żur. środki przeznaczono na wydatki w dziale

851 rozdziale 85154 § 6050 - na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „ budowa świetlicy profilaktycznej w Pustkowie Żurawskim”

560 zł. to przesunięcie środków z działu 921 rozdziału 92109 § 4210 , 4300 zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego wsi Szczepankowice, środki przeznaczono na wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 remont drogi gminnej w kierunku boiska sportowego dz. Nr 232 i 255/32

3 600 zł. to przesunięcie środków z działu 900 , 921 rozdziału 90004, 92109 § 4210, 4300 zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego wsi Tyniec nad Ślężą , środki przeznaczono na wydatki w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060 zakup baraku z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców

7 248 zł. to przesunięcie środków z działu 921 rozdziału 92109 § 4210, 6050 skreślono zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Solnej „ zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego wsi Solna , środki przeznaczono na wydatki w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 zakup kosiarki

10 300 zł. to zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „modernizacja wysypiska śmieci w Cieszcach” dział 900 rozdział 90002 § 6050 i przesunięcie środków na wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 – zakup programu do planowania i analizy budżetu placówek oświatowych PABS