



RADA GMINY KOBIERZYCE

UCHWAŁA NR LII/581/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 listopada 2005 roku

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005 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. 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 40 444 964 zł.

Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 54 164 303 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 13 719 339 zł.

Zmienia się budżet Gminy na 2005 rok w następujący sposób :

I . Po stronie dochodów

1. Zwiększa się dochody o kwotę 2 621 119 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie projektów ze środków z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji o kwotę 88 682 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie projektów ze środków z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji o kwotę 729 937 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 699 500 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 41 500 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 61 500 zł.

II. Po stronie wydatków

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 8 657 766 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody
§ 6050 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 935 000 zł.
W rozdziale 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej
§ 6050 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 620 000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 390 000 zł.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 669 000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 381 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 410 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 59 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 650 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 620 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 587 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 710 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 819 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 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 530 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 6 082 696 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6058 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych o kwotę 684 849 zł.

§ 6059 - Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 250 151 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6058 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych o kwotę 2 387 556 zł.

§ 6059 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 2 587 444 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 16 800 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych o kwotę 41 500 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 720 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9 638 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 388 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 430 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 440 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 200 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 480 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 70 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 530 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35 000 zł.

§ 2

Zmiany w planach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1

§ 3

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 r. przedstawia załącznik nr 2

§ 4

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów i wydatków obejmują :

- a) zwiększone wykonanie dochodów o kwotę 2 621 119 zł.
- b) przeznaczenie kwoty 6 082 696 zł. na zwiększenie planu wydatków
- c) przeznaczenie kwoty 8 657 766 zł. na zmniejszenie wydatków
- d) przeznaczenie kwoty 5 196 189 zł. na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005 r.

88 682 zł. to otrzymane dotacje na 2005 rok z części 83, poz. 11 z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dziale 010 rozdziale 01010 § 6339 na realizację następujących inwestycji :

- Rozbudowę stacji uzdatniania wody Biskupice Podgórne” kwotę 68 443 zł.
- Budowę zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody Krzyżowice w obrębie Gniechowice kwotę 20 239 zł.

729 937 zł. to otrzymane dotacje na 2005 rok z części 83, poz. 11 z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6339 na realizację inwestycji „Budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem terenu w Bielanych Wrocławskich”

1 699 500 zł. to większe wpływy od planowanych dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0870 ze sprzedaży gruntu przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.

41 500 zł. to zaplanowane przez Dyrektorka Przedszkola w Bielanych Wr. i Kobierzycach większe wpływy dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 § 0690 z tytułu opłaty za żywienie na wydatki w § 4220 – zakup żywności

61 500 zł. to większe wpływy dochodów zaplanowane przez Dyrektorka Przedszkola w Bielanych Wr. i Kobierzycach w dziale 801 rozdziale 80104 § 0830 z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.

935 000 zł. to przesunięcie środków z działu 400 rozdziału 40002 § 6050 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na wydatki w dziale 010 rozdziale 01010 - zadanie inwestycyjne „Biskupice Podgórne - rozbudowę SUW Biskupice Podgórne” - źródła finansowania:

- § 6058 kwota 523 189 zł.
- § 6059 kwota 161 811 zł.

„ Krzyżowice - budowa zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody Krzyżowice w obrębie Gniechowice” - źródła finansowania:

- § 6058 kwota 161 660 zł.
- § 6059 kwota 88 340 zł.

88 682 zł. w związku z otrzymaną dotacją zmniejsza się udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowę stacji uzdatniania wody Biskupice Podgórne” i budowę zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody Krzyżowice w obrębie Gniechowice i przeznacza środki na zmniejszenie deficytu budżetowego

3 500 zł. to przesunięcie środków w dziale 750 rozdziale 75011 z § 4040, 4110, 4120, 4210 na zwiększone wydatki w § 4300 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1 000 zł. to przesunięcie środków uchwałą zebrania wiejskiego wsi Żerniki Małe z działu 900 rozdziału 90004 z § 4300 na zwiększone wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210

1 530 zł. to przesunięcie środków uchwałą zebrania wiejskiego w dziale 921 rozdziale 92109 z § 4210 na zwiększenie wartości zakupu inwestycyjnego pn. "Rolantowice - ogrodzenia placu zabaw" § 6060

620 000 zł. to zmniejszenie wydatków w wyniku likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Bielany Wr. – kablowanie linii energetycznej 110kV” w dziale 400 rozdziale 40003 § 6050 z przeznaczeniem środków na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.

390 000 zł. to zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 w wyniku likwidacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Bielany Wr. – remont ul. Kolejowej – dofinansowanie dla powiatu – 100 000 zł.
- Księginice – budowa chodnika – dofinansowanie – 90 000 zł.
- Ślęza – przebudowa skrzyżowania 1951D i 1952D – dofinansowanie dla powiatu 60 000 zł.
- Tyniec Mały ul. Domaśławska modernizacja drogi – dofinansowanie dla powiatu 80 000 zł.
- Kobierzyce ul. Spółdzielcza nakładka bitumiczna na drodze w rejonie cmentarza – dofinansowanie dla powiatu – 40 000 zł.
- Przebudowa ul. Czekoladowej w Bielanych Wr. – dofinansowanie dla powiatu 20 000 zł. z przeznaczeniem pozyskanych kwot na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.

6 867 000 zł. to zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 wyniku zmniejszenia wartości następujących zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania :

- Bielany Wr. – budowa drogi za IKEA oraz drogi przy autostradzie o kwotę 717 000 zł. i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.
- Wysoka ul. Malinowa – budowa drogi z odwodnieniem o kwotę 575 000 zł. przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r
- Ślęza – budowa chodników o kwotę 600 000 zł.
- „Budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem terenu w Bielanych Wrocławskich będzie finansowana w następujący sposób :

2 387 556 zł. w § 6058

2 587 444 zł. w § 6059

- 729 937 zł. w związku z otrzymaną dotacją zmniejsza się udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem terenu w Bielanych Wrocławskich” i przeznacza środki na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005r.

Zwiększa się wydatki na nowe zadania inwestycyjne z w/w pozyskanych środków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050

- 65 000 zł. na zwiększenie Krzyżowice – budowa zatoki autobusowej na ul. Żernickiej –
- 80 000 zł. na nowe zadanie inwestycyjne Bielany Wrocławskie – budowa zatoki autobusowej przy szkole
- 18 000 zł. na nowe zadanie inwestycyjne Księginice – dokumentacja projektowa – chodniki
- 35 000 zł. na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego Pustków Wilczkowski – budowa chodników
- 50 000 zł. na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego Porozumienie ogródki działkowe budowa domu działkowca

Zwiększa się wydatki z w/w pozyskanych środków na :

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 2 430 zł. na wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300

- na dotację celową dla GCKiS w Kobierzycach w dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 na wymianę instalacji wentylacyjnej której zły stan techniczny stwierdził nadzór inwestorski w trakcie remontu o kwotę 35 000 zł
- 314 570 zł. na zmniejszenie deficytu budżetowego 2005 r.

38 736 zł. to przesunięcie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wniosek Dyr. Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wr. oraz przesunięcie środków z pochodnych od wynagrodzeń na zwiększenie odpisów na ZFŚS i zakup usług na wniosek Dyr. Gimnazjum w Kobierzycach z działu 801 rozdziału 80101 § 4110, 4120 i rozdziału 80110 z § 4010, 4110 na wydatki w dziale 801, 854 w rozdziale 80101 § 4300, 80110 § 4120, 4300, 4440 i w rozdziale 85401 § 3020, 4010, 4110, 4120