

PROJEKT

**Uchwała Nr XXXIX/ .../10
Rady Gminy Męcinka
z dnia ... marca 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ w związku z art. 121 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy "Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" (Dz. U z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) uchwała się co następuje ;

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.608.827,02 zł. w tym; dochody bieżące o kwotę 252.180,02 oraz dochody majątkowe o kwotę 2.356.647 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.608.827,02 zł, w tym; wydatki bieżące o 98.661,02 zł i wydatki majątkowe o 2.510.166 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 2.

1. W uchwale Nr XXXVIII/230/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2009 r. w/s przyjęcia budżetu gminy na 2010 r. skreśla się § 8.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.977,02 zł.
3. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 19.413.463,02 zł; w tym bieżące - 11.062.761,02, majątkowe - 8.350.702 zł.
- 2) plan wydatków - 22.905.736,43 zł; w tym bieżące - 10.912.051,43, majątkowe - 11.913.685 zł.
- 3) plan przychodów - 4.168.273,41 zł;
- 4) plan rozchodów - 676.000,00 zł;
- 5) deficyt budżetu - 3.492.273,41 zł.
- 6) plan wydatków majątkowych - 11.993.685,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXXIX/.../10 Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 331,00	2 430 792,00	5 234 123,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 069 264,00	2 467 526,00	4 536 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4 491 790,00	4 491 790,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 044 264,00	- 2 044 264,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	691 277,00	- 37 234,00	654 043,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	654 043,00	654 043,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	691 277,00	- 691 277,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 790,00	500,00	43 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	500,00	550 500,00
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	500,00	550 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 918,00	- 24 500,00	1 206 418,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 918,00	500,00	1 206 418,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	63 754,00	66 000,00	129 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	66 000,00	70 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 000,00	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 993 713,00	- 1 500,00	4 992 213,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 001 000,00	- 1 500,00	999 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	3 356 805,00	99 203,00	3 456 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 567,00	99 203,00	2 734 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 567,00	99 203,00	2 734 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 145,00	0,00	1 615 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 145,00	0,00	1 615 145,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 568 306,00	1 568 306,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 568 306,00	- 1 568 306,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 646 680,00	36 400,00	1 683 080,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	82 580,00	400,00	82 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	1 932,02	203 932,02
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	- 29 045,00	170 955,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	170 955,00	170 955,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 977,02	30 977,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 977,02	14 977,02
Razem:				16 804 636,00	2 608 827,02	19 413 463,02

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XXXIX/.../10 Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 071 000,00	2 929 661,00	7 000 661,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 495,00	3 495,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 495,00	3 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 000,00	2 447 526,00	6 083 526,00
400	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 044 260,00	2 447 526,00	4 491 786,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	478 640,00	893 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 216,00	359 827,00	654 043,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 810,00	- 2 750,00	456 060,00
	40002		Dostarczanie wody	458 810,00	- 2 750,00	456 060,00
600		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	1 500,00	1 900,00
			Transport i łączność	1 391 000,00	- 416 000,00	975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 000,00	- 416 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	- 416 000,00	126 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 018,41	- 21 500,00	1 160 518,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 400,41	- 16 500,00	581 900,41
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	- 24 000,00	147 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 618,00	- 5 000,00	578 618,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 645,00	- 5 000,00	59 645,00
			Administracja publiczna	2 072 948,00	- 50 000,00	2 022 948,00
	75095		Pozostała działalność	56 800,00	- 50 000,00	6 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 020 249,00	63 784,00	7 084 033,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 559 393,00	53 792,00	5 613 185,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 7 968,00	96 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 470,00	11 760,00	235 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
80104		Przedszkola	190 983,00	- 212,00	190 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 212,00	5 988,00
80110		Gimnazja	825 074,00	- 3 337,00	821 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 3 337,00	37 663,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 586,00	12,00	338 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	12,00	2 812,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	- 1 516,00	20 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	452,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	945,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	- 4 413,00	11 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
80148		Stolówki szkolne	53 533,00	- 255,00	53 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 255,00	1 145,00
80195		Pozostała działalność	30 500,00	15 300,00	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
852		Pomoc społeczna	2 091 927,00	73 900,00	2 165 827,00
85202		Domy pomocy społecznej	46 400,00	25 000,00	71 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	25 000,00	71 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	12 500,00	289 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	5 000,00	282 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 027,00	400,00	371 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 067,00	400,00	244 467,00
85295		Pozostała działalność	57 000,00	36 000,00	93 000,00

900	90002	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	36 000,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00	30 977,02	678 977,02
			Gospodarka odpadami	330 000,00	0,00	330 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 29 045,00	170 955,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 045,00	109 045,00
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 977,02	30 977,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 977,02	20 977,02
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 652,00	755,00	313 407,00
		92195	Pozostała działalność	91 452,00	755,00	92 207,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	755,00	4 755,00
Razem:				20 296 909,41	2 608 827,02	22 905 736,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/.../10 Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 851 000,00	2 926 166,00	6 777 166,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 436 000,00	2 447 526,00	5 883 526,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 260,00	2 447 526,00	4 491 786,00
			Kanalizacja Sichów Sichówek	0,00	2 447 526,00	2 447 526,00
600	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	415 000,00	478 640,00	893 640,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 216,00	359 827,00	654 043,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sichów w ramach odnowy wsi	94 216,00	397 061,00	491 277,00
			Odnowa wsi Kondratów	200 000,00	- 37 234,00	162 766,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 784,00	118 813,00	189 597,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sichów w ramach odnowy wsi	5 784,00	81 579,00	87 363,00
750			Odnowa wsi Kondratów	65 000,00	37 234,00	102 234,00
			Transport i łączność	1 342 500,00	- 416 000,00	926 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 500,00	- 416 000,00	126 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	- 416 000,00	126 500,00
801			Chroślice - odbudowa drogi gminnej	416 000,00	- 416 000,00	0,00
			Administracja publiczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Zakup samochodu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 290 880,00	50 000,00	3 340 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 260 880,00	50 000,00	3 310 880,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
900			Budowa Szkoły Podstawowej, nadbudowa sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku Sz. P. w Piotrowicach	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	0,00	337 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	0,00	330 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 29 045,00	170 955,00

		Zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą	200 000,00	- 29 045,00	170 955,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 045,00	109 045,00
		Zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą	80 000,00	29 045,00	109 045,00
Razem			9 483 519,00	2 510 166,00	11 993 685,00

Załącznik Nr 4, do uchwały Nr XXXIX/ .../10
Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2010 R W GMINIE MĘCINKA.

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na 2010 r.
			DOCHODY	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat ; - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	16.000,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów; - rozliczenia z lat ubiegłych	14.977,02
			RAZEM DOCHODY	30.977,02
			WYDATKI	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, między innymi ; - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - nagrody w konkursach ekologicznych - sadzonki drzewek i krzewów	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, między innymi ; - opłaty za selektywną zbiórkę odpadów, - odzyskiwanie azbestu	20.977,02
			RAZEM WYDATKI	30.977,02

Męcinka 17.03.2010 r.

UZASADNIENIE

Do zmian w budżecie Gminy Męcinka na 2010 r. Sesja RG w dn. 29.03.2010 r.

I. DOCHODY :

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.608.827,02 zł. główne zwiększenia to;

- W dziale 010, - + 2.567.526 podpisano umowę datacji z PROW na budowę kanalizacji Sichów, Sichówek, zwiększono dochody z tyt. przyłączy kanalizacyjnych, Chrośnice i Słup,
- w dziale 750 – zwrot środków za winę w Pomocnem i inne dochody + 66.000
- w dziale 758 – zwiększono subwencję oświatową o kwotę 99.203
- w dziale 852 – przyznane środki z budżetu państwa 36.000 na pomoc w zakresie dożywiania
- w dziale 900 – likwiduje się GFOŚ (termin do 31.03.2010 r.) i wprowadza środki na dochody i wydatki budżetu. + 30.977,02 zł.
- pozostałe drobne zmiany to urealnienie planu dochodów.

II. WYDATKI :

Wydatki zwiększono o kwotę 2.608.827,02 zł. główne to;

- Dział 010 – budowa kanalizacji Sichów Sichówek oraz odnowa wsi Sichów,
 - Dział 600 – zabrano środki z odbudowy drogi gminnej w Chroślicach 416.000,
 - Dział 750 – zabrano środki przeznaczone na zakup samochodu
 - Dział 801 – zwiększono o 50.000 zł na budowę Sz. P w Piotrowicach - roboty dodatkowe
 - Dział 852 – zwiększono środki na dożywianie oraz DPS,
 - Dział 900 – wprowadzono środki zlikwidowanego GFOŚ w kwocie 30.977,02 zł
- Pozostałe drobne korekty to urealnienie planu wydatków.

Skarbnik Gminy
Józef Święcicki

