

**Uchwała Nr XXXIX / ... /10
Rady Gminy Męcinka
z dnia 4 lutego 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005 r. Nr 157, poz. 1240/ uchwała się co następuje ;

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 792 568,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 624 294,59 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 756 328 jak w załączniku Nr 3.

§ 2.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 168 273,41 zł. jako nadwyżka wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2009 r.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 125 000 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy Męcinka.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 125 000 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚ iGW we Wrocławiu.
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 168 273,41 zł. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 3 492 273,41 zł. i zostanie pokryty z :
 - a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 875 000 zł.
 - b) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 125 000 zł, z tego;
 - 375 000 zł na budowę wodociągu w Sichowie i Sichówku
 - 750 000 zł na budowę kanalizacji Sichów Sichówek Chroslice,
 - c) wolnych środków z roku 2009 w kwocie 492 273,41 zł.
5. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 16 804 636,00 zł;
- 2) plan wydatków - 20 296 909,41 zł;
- 3) plan przychodów - 4 168 273,41 zł;
- 4) plan rozchodów - 676 000,00 zł;
- 5) plan wydatków majątkowych - 9 483 519,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXXIX/..110 Rady Gminy Męcinka z dnia 4 lutego 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 647 067,00	- 1 843 736,00	2 803 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 913 000,00	- 1 843 736,00	2 069 264,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 888 000,00	- 1 843 736,00	2 044 264,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 988 634,00	5 079,00	4 993 713,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 976 600,00	5 079,00	1 981 679,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 000,00	5 079,00	43 079,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 056,00	46 089,00	1 615 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 056,00	46 089,00	1 615 145,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 176,00	39 176,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 913,00	6 913,00
Razem:				18 597 204,00	- 1 792 568,00	16 804 636,00

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XXXIX/.../10 Rady Gminy Męcinka z dnia 4 lutego 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 785 000,00	- 1 714 000,00	4 071 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800 000,00	- 1 164 000,00	3 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	- 1 843 740,00	2 044 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	549 740,00	1 231 740,00
400	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	965 000,00	- 550 000,00	415 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 216,00	- 550 000,00	144 216,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 810,00	- 2 000,00	458 810,00
			Dostarczanie wody	460 810,00	- 2 000,00	458 810,00
	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 2 000,00	400,00
600			Transport i łączność	1 291 000,00	100 000,00	1 391 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	100 000,00	591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	100 000,00	542 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 226,00	218 792,41	1 182 018,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	596 400,00	2 000,41	598 400,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 000,41	2 000,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 826,00	216 792,00	583 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 797,00	216 792,00	457 589,00
750			Administracja publiczna	2 072 948,00	0,00	2 072 948,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	6 317 780,00	702 469,00	7 020 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 856 924,00	702 469,00	5 559 393,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 327,00	2 327,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	377,00	377,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	67,00	67,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 717,00	22 717,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 009,00	4 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	6 000,00	181 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 165,00	4 165,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	735,00	735,00
	4228	Zakup środków żywności		0,00	3 332,00	3 332,00
	4229	Zakup środków żywności		0,00	588,00	588,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 000,00	9 500,00	27 500,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 720,00	2 720,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	480,00	480,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	3 538,00	3 538,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	624,00	624,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 568 306,00	- 276 277,00	1 292 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 694,00	917 157,00	1 938 851,00
852		Pomoc społeczna		2 079 927,00	12 000,00	2 091 927,00
	85295	Pozostała działalność		45 000,00	12 000,00	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		42 000,00	12 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 208,00	58 444,00	312 652,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	40 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność		73 008,00	18 444,00	91 452,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	18 444,00	18 444,00
Razem:			20 921 204,00	- 624 294,59	20 296 909,41	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/.../10 Rady Gminy Męcinka z dnia 4 lutego 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 565 000,00	- 1 714 000,00	3 851 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00	- 1 164 000,00	3 436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	160 000,00
			Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka - budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodnej Sichów-Sichówek oraz sieci wodociągowo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka.	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka	0,00	120 000,00	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	- 1 843 740,00	2 044 260,00
			Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka - budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodnej Sichów-Sichówek oraz sieci wodociągowo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka.	3 888 000,00	- 1 843 740,00	2 044 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	549 740,00	1 231 740,00
			Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka - budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodnej Sichów-Sichówek oraz sieci wodociągowo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka.	612 000,00	- 196 260,00	415 740,00
			Kanalizacja Sichów Sichówek	70 000,00	746 000,00	816 000,00
600	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	965 000,00	- 550 000,00	415 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 216,00	- 550 000,00	144 216,00
			Odnowa wsi Kondratów	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Przebudowa garażu przy UG Męcinka	494 216,00	- 400 000,00	94 216,00
			Transport i łączność	1 242 500,00	100 000,00	1 342 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	442 500,00	100 000,00	542 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	100 000,00	542 500,00
			Odbudowa drogi gminnej Nr 110317 w Piotrowicach	0,00	62 500,00	62 500,00
			Odbudowa drogi gminnej w Piotrowicach na działce nr 450	0,00	37 500,00	37 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	240 797,00	216 792,00	457 589,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 797,00	216 792,00	457 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 797,00	216 792,00	457 589,00
			Remont i wyposażenie bud. nr 85 w Męcince	220 000,00	216 792,00	436 792,00
			Oświata i wychowanie	2 650 000,00	640 880,00	3 290 880,00

80101		Szkoły podstawowe	2 620 000,00	640 880,00	3 260 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 306,00	- 276 277,00	1 292 029,00
		Budowa Szkoły Podstawowej, nadbudowa sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku Sz. P. w Piotrowicach	1 568 306,00	- 276 277,00	1 292 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 694,00	917 157,00	1 938 851,00
		Budowa Szkoły Podstawowej, nadbudowa sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku Sz. P. w Piotrowicach	1 021 694,00	917 157,00	1 938 851,00
Razem			10 239 847,00	- 756 328,00	9 483 519,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/.../10
Rady Gminy Męcinka z dnia 4 lutego 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Męcinka na 2010 r.

L.p.	Treść	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenia	Kwota po zmianie
	PRZYCHODY ogółem		3.000.000	2.293.273,41	1.125.000	4.168.273,41
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.000.000	0	1.125.000	1.875.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	1.125.000,00	0	1.125.000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0	1.168.273,41	0	1.168.273,41
	ROZCHODY ogółem		676.000	0	0	676.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400.000	0	0	400.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276.000	0	0	276.000,00

Męcinka 29.01.2010 r.

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian w budżecie Gminy Męcinka na 2010 r. z dn. 4 lutego 2010 r.

I. Dochody

1. zmniejszenie o 1.843.736 zł z tyt. dotacji na budowę wodociągu w Sichowie z powodu zmniejszenia się kwoty ogólnej po przeprowadzonym przetargu.
2. Zwiększenie o kwotę 5.079 z tyt. zwrotu przez PEFRON podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej.
3. zwiększenie o 46.089 z tyt. otrzymania dotacji z PO KL dla Sz. P w Piotrowicach

II Wydatki

1. zwiększenie o 120.000 zł zadania budowa kanalizacji w Chroślicach – roboty dodatkowe, i zwiększenie o 10.000 zł na zadaniu budowa wodociągu w Sichowie
2. zmniejszenie o kwotę 1.843.740 zł na budowie wodociągu w Sichowie i Sichówku w związku ze zmniejszeniem się kwoty całkowitej po przetargu
3. zmniejszenie o 550.000 zł na zadaniu budowa świetlicy w Sichowie w związku z planowaną zmianą lokalizacji świetlicy.
4. zmniejszenie o 2.000 w dziale 400 i zwiększenie w dziale 700 o 2.000 w związku z rozdzieleniem opłat za telefony komórkowe pracowników obsługi
5. zwiększenie o 100.000 zł na odbudowę dwóch dróg w Piotrowicach
6. zwiększenie o 216.792 zł na przebudowę i wyposażenie bu. Nr 85 Męcinka
7. dział 750 przesunięcie 700 zł z usług na opłaty za telefon komórkowy
8. dział 801 zwiększenie o 46.089 dla Sz. P w Piotrowicach w podziale na paragrafy w związku z otrzymaną dotacją z PO KL. Oraz zwiększenie dla Z Sz. w Męcince o 15.500 zł. tj. na zakup pomocy naukowych – 9.500 i na zakup sztandaru z okazji nadania szkole imienia M. Kopernika.
9. dział 852 zwiększenie o 12.000 zł na dożywianie uczniów w szkole
10. zwiększenie o 40.000 zł to środki przeznaczone na ochronę zabytków
11. zwiększenie o kwotę 18.444 zł to zabezpieczenie własnych środków do projektu „Kraina wygasłych wulkanów – Moje miejsce w Sudetach”

III. Przychody

1. Zwiększenie o 1.168.273,41 to wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku 2009.
2. zmniejszenie o 1.125.000 zł emisji obligacji i zwiększenie o tę samą kwotę zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu. Pożyczka jest korzystniejsza ponieważ jest niższe oprocentowanie.
3. w związku z wprowadzonymi zmianami wzrósł deficyt budżetu do kwoty 3.492.273,41 zł.

Józef Święcicki – Skarbnik Gminy.

Z up. WÓJTA

Józef Święcicki
SKARBNIK GMINY