

U C H W A Ł A Nr XVI/81/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 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 z późn. zm.), w związku z art.184 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	-	464.407,00 zł
1. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	100.000,00 zł
rozd. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100.000,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	100.000,00 zł
2. Dz. 758 – Różne rozliczenia	-	364.407,00 zł
rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	364.407,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	364.407,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	-	886.732,00 zł
1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	150.000,00 zł
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	150.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.000,00 zł
2. Dz. 600 – Transport i łączność	-	3.600,00 zł
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	-	3.600,00 zł
§ 6010 – Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	3.600,00 zł
3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	117.000,00 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność	-	17.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.000,00 zł
rozd. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	100.000,00 zł
4. Dz. 700 – Działalność usługowa	-	130.000,00 zł
rozd. 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	-	130.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	130.000,00 zł
5. Dz. 750 – Administracja publiczna	-	7.812,00 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin	-	7.812,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.812,00 zł
6. Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	374.407,00 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	-	127.090,00 zł
§ 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	62.090,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	60.000,00 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	-	1.090,00 zł
§ 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1090,00 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	-	210.000,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000,00 zł
rozd. 80113 – Dowóz uczniów do szkół	-	36.227,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	36.227,00 zł
7. Dz. 851 – Ochrona zdrowia	-	27.389,00 zł
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	-	7.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	7.000,00 zł
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20.389,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	20.389,00 zł
8. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	854,00 zł
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	854,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	854,00 zł
9. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	75.670,00 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	75.670,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	35.670,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	40.000,00 zł
• Plan dochodów po zmianach	-	14.202.379 zł
• Plan wydatków po zmianach	-	15.592.299 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przesunięciu planu wydatków:

	zmniejszenia	zwiększenia
1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	74.640,00 zł
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	74.640,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74.640,00 zł
2. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	25.360,00 zł
rozd. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25.360,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	25.360,00 zł
3. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100.000,00 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	100.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000,00 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 422.325,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 5. Załącznik Nr 2 pn. „Wydatki” do uchwały Nr VI/72/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W podstawie prawnej do uchwały Nr VI/72/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 skreśla się art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVI/81/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 464.407,00 zł tj.:
 - w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 363.407,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
 - w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 100.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na dotację z przeznaczeniem na naprawę dachów budynków komunalnych.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 886.732 j.:
 - 150.0000,00 zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki na zadanie pn. „Kanalizowanie gminy”,
 - 3.600,00 zł w rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki majątkowe związane ze zwiększeniem udziałów w MPK „Świdnica” Sp. z o.o.
 - 100.000,00 zł w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące
 - remont dachu na budynku w Śmiałowicach,
 - 17.000,00 zł w rozdz. 70095- Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne” w Goli Świdnickiej,
 - 7.812,00 zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wydatki inwestycyjne na wykup samochodu Ford, w związku z zakończeniem opłat leasingowych następuje zgodnie z zawartą umową wykup samochodu,
 - 127.090,00 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe tj.: dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 43.260,00 zł i w Zebrzydowie 18.830,00 zł, wydatki na wynagrodzenia w szkole podstawowej w Strzelcach – kwota 5.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu sali gimnastycznej w Wirach,
 - 1.090,00 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie,
 - 210.000,00 zł w rozdz. 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjum w Marcinowicach,
 - 36.227,00 zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - 7.000,00 zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji,
 - 20.389,00 zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wydatki bieżące (środki niewykorzystane w 2007 r.)
 - 854,00 zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów tj. wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci do Wrocławia – Panorama Raclawicka w ramach programu wyrównywanie szans.
 - 75.670,00 w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem świetlicy w Strzelcach – kwota 40.000 zł oraz na zadanie bieżące, którego realizacja nastąpić ma w ramach „Małej odnowy Wsi – Przyjazna świetlica – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Sadach, Strzelcach, Tapadłach, i Wirkach – kwota 35.770,00 zł (koszt całości zadania 59.350,00 zł).
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj.
 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

- i kluby - zadanie inwestycyjne pn.: „Remont dachu na budynku Świetlicy w Śmiałowicach,
- zwiększenie o kwotę 74.640,00 zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizowanie gminy”,
- zwiększenie o kwotę 25.360,00 zł w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące - remont dachu na budynku w Śmiałowicach,
4. W związku z ustaleniem deficytu budżetowego w kwocie 422.325,00 zł wskazuje się źródło jego pokrycia tj. nadwyżka budżetowa, która wynikła z wykonania budżetu za 2007 r.
 5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/72/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie tj. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - w wierszu w tym: dotacje jest 20.000 a winno być 80.000.
 6. Dokonuje się sprostowania mylnego zapisu w podstawie prawnej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/81/08

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 28 marca 2008r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/72/08

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 200
	01009	Spółki wodne	1 200
		z tego: - wydatki bieżące	1 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 000
		z tego: - wydatki bieżące	4 000
		- wydatki majątkowe	760 000
	01030	Izby rolnicze	20 000
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
020		LEŚNICTWO	5 000
	02095	Pozostała działalność	5 000
		z tego: - wydatki bieżące	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000
		z tego: - wydatki bieżące	55 000
		w tym: - dotacje	55 000
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000
		z tego: - wydatki bieżące	160 000
		w tym: - wynagrodzenia	16 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
		z tego: - wydatki bieżące	110 000
	70095	Pozostała działalność	279 000
		z tego: - wydatki bieżące	139 000
		w tym: - wynagrodzenia	840
		- wydatki majątkowe	140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 933 151
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151
		z tego: - wydatki bieżące	57 151
		w tym: - wynagrodzenia	45 000
		- pochodne	8 856
	75022	Rady gmin	124 000
		z tego: - wydatki bieżące	124 000
	75023	Urzędy gmin	1 697 000
		z tego: - wydatki bieżące	1 690 000
		w tym: - wynagrodzenia	1 100 000
		- pochodne	200 000
		- wydatki majątkowe	7 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
	75095	Pozostała działalność	35 000
		z tego: - wydatki bieżące	35 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 050
		z tego: - wydatki bieżące	1 050
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		z tego: - wydatki bieżące	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 400

	z tego: - wydatki bieżące	131 400
	w tym: - wynagrodzenia	22 800
	- pochodne	1 200
	- wydatki majątkowe	15 000
	75414 Obrona cywilna	1 000
	z tego: - wydatki bieżące	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 000
	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71 000
	z tego: - wydatki bieżące	71 000
	w tym: - wynagrodzenia	45 000
	- pochodne	5 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	z tego: - wydatki bieżące	200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	145 000
	z tego: - wydatki bieżące	105 000
	- wydatki majątkowe	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 113 253
	80101 Szkoły podstawowe	2 661 132
	z tego: - wydatki bieżące	2 661 132
	w tym: - wynagrodzenia	1 395 643
	- pochodne	272 106
	- dotacje	688 544
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 244
	z tego: - wydatki bieżące	188 244
	w tym: - wynagrodzenia	100 000
	- pochodne	20 600
	- dotacje	52 944
	80104 Przedszkola	17 648
	z tego: - wydatki bieżące	17 648
	w tym: - dotacje	17 648
	80105 Przedszkola specjalne	27 432
	z tego: - wydatki bieżące	27 432
	w tym: - dotacje	27 432
	80110 Gimnazja	1 653 881
	z tego: - wydatki bieżące	1 653 881
	w tym: - wynagrodzenia	1 075 965
	- pochodne	219 159
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	413 900
	z tego: - wydatki bieżące	413 900
	w tym: - wynagrodzenia	127 000
	- pochodne	19 900
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900
	z tego: - wydatki bieżące	17 900
	80195 Pozostała działalność	133 116
	z tego: - wydatki bieżące	133 116
	w tym: - wynagrodzenia	25 100
	- pochodne	4 880
851	OCHRONA ZDROWIA	137 500
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
	z tego: - wydatki bieżące	25 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 500
	z tego: - wydatki bieżące	2 500
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000
	z tego: - wydatki bieżące	107 000
	w tym: - wynagrodzenia	50 000
	- pochodne	2 500
	85195 Pozostała działalność	3 000
	z tego: - wydatki bieżące	3 000

	w tym: - dotacje	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 735 157
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000
	z tego: - wydatki bieżące	1 806 000
	w tym: - wynagrodzenia	33 551
	- pochodne	24 037
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000
	z tego: - wydatki bieżące	12 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341 000
	z tego: - wydatki bieżące	341 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000
	z tego: - wydatki bieżące	80 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 765
	z tego: - wydatki bieżące	309 765
	w tym: - wynagrodzenia	203 067
	- pochodne	36 735
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 392
	z tego: - wydatki bieżące	100 392
	w tym: - wynagrodzenia	86 500
	- pochodne	13 892
85295	Pozostała działalność	86 000
	z tego: - wydatki bieżące	86 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 970
85401	Świetlice szkolne	61 970
	z tego: - wydatki bieżące	61 970
	w tym: - wynagrodzenia	44 640
	- pochodne	9 460
85495	Pozostała działalność	10 000
	z tego: - wydatki bieżące	10 000
	w tym: - dotacje	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000
	z tego: - wydatki bieżące	190 000
	- wydatki majątkowe	200 000
90095	Pozostała działalność	45 000
	z tego: - wydatki bieżące	45 000
	w tym: - wynagrodzenia	500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 112 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 300
	z tego: - wydatki bieżące	362 300
	w tym: - wynagrodzenia	30 000
	- pochodne	3 200
	- dotacje	210 000
	- wydatki majątkowe	1 540 000
92116	Biblioteki	130 000
	z tego: - wydatki bieżące	130 000
	w tym: - dotacje	130 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000
	z tego: - wydatki bieżące	80 000
	w tym: - dotacje	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000
	z tego: - wydatki bieżące	110 000
	w tym: - wynagrodzenia	6 000
	- dotacje	81 000
OGÓLEM		14 707 481