

U C H W A Ł A Nr XIV/104/2011
Rady Gminy Wijewo
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu gminy na rok 2011 po stronie dochodów w kwocie 188.034,00zł i wydatków w kwocie 2.951.166,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11.350.021,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 10.248.231,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.101.790,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.831.081,00zł i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 113.212,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 987.499,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 12.990.665,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.894.865,00zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.164.101,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.090.834,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.073.267,00zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 501.575,00zł,

- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.084.380,00zł,
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 29.809,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
 - 5/ obsługę długu publicznego 115.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.095.800,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.093.325,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 658.776,00zł.
 - 2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.475,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.831.081,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 113.212,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.212,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 3 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie
Deficyt budżetu w kwocie 1.640.644,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5

§ 4 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.464.544,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6

§ 6 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 573.807,00zł
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

§ 10 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.348.644,00zł, w tym na:
1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.640.644,00zł.
2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00zł.
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 208.000,00zł.

§ 8

§ 11 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

2/ zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 1.848.644,00zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Wójt Gminy Wijewo przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegający na zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie 188.034,00zł i wydatków w kwocie 2.951.166,00zł.

Zwiększenia dochodów z tytułu:

- wypracowanych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.900,00zł i uiszczanych odsetek od wpłat po terminie w kwocie 400,00zł,
- wypracowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 30.000,00zł, uiszczanych odsetek od wpłat po terminie w kwocie 1.200,00zł,
- wykonanego planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 20.000,00zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.000,00zł, odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3.000,00zł,
- uzyskanej opłaty za czynności związane z ubezpieczeniem dzieci w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 1.148,00zł.

Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- niezrealizowania dochodu ze sprzedaży działek letniskowych w kwocie 100.000,00zł,
- odstąpienia w roku bieżącym z realizacji zadania inwestycyjnego związanego z remontami świetlic wiejskich, a powyższy dochód z tytułu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego został wprowadzony do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w kwocie 157.682,00zł.

Zwiększenia wydatków bieżących z tytułu:

- diet radnych za udział w posiedzeniach w kwocie 4.000,00zł,
- zakupu usług pozostałych w urzędzie gminy w kwocie 4.000,00zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00zł
- zwiększenia wydatków w Samorządowym Przedszkolu związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi w kwocie 970,00zł jako koszt indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zakup materiałów w kwocie 1.148,00zł z tytułu otrzymanej prowizji z instytucji ubezpieczeniowej, ustalenia faktycznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.805,00zł,
- zakupu usług w gospodarce komunalnej z tytułu oświetlenia drogowego w kwocie 4.500,00zł.

Zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu nie wykonania następujących planów:

- usług związanych z wycinką drzew w lasach gminnych w kwocie 10.000,00zł,
- zawierania umów na opracowywanie planów zagospodarowania w kwocie 63.000,00zł,
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w urzędzie gminy w kwocie 82.000,00zł,
- usług związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 22.000,00zł, planu środków własnych za wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.000,00zł oraz zakupu usług w domu pomocy społecznej w kwocie 13.000,00zł,
- zakupu materiałów w gospodarce komunalnej związanych z utrzymaniem zieleni w kwocie 3.800,00zł.

Przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń w szkole zawodowej w kwocie 160,00zł oraz z tytułu zakupu materiałów i dostępu do internetu w kwocie 14,00zł,
- zakupu usług z kosztów delegacji służbowych z tytułu dokształcania nauczycieli w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 386,00zł oraz w kwocie 1.300,00zł z tytułu bieżącego utrzymania przedszkola i oddziałów przedszkolnych,
- wynagrodzeń osobowych i wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń w gimnazjum w kwocie 1.670,00zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych dotyczą:

- dotacji celowej dla Miasta Leszno z tytułu budowy schroniska dla zwierząt w kwocie 800,00zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań, na realizację których nie planuje się ponoszenia wydatków do końca roku budżetowego:

- budowy oczyszczalni w miejscowości Wijewo w kwocie 2.250.000,00zł,
- budowy szalek na plaży w Brennie w kwocie 86.000,00zł,
- budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy w kwocie 65.000,00zł,
- remoncie świetlic wiejskich w miejscowości Potrzebowo i Radomyśl w kwocie 364.589,00zł.

Opracował:

Referat Finansów