

Uchwała nr XXXVI/172/09
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art .18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art.173, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,13 i 14 ust 2 pkt 1 oraz ust 3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r, zmienionej uchwałą Nr XXX/144/09 z dn. 25.03.2009r., Nr XXXII/158/09 z dn. 29.05.2009r, Nr XXXV/163/09 z dn. 24.06.2009r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2009 z dn. 08.06.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 15.382.333,20 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 14.562.333,20 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie – 820.000,00 zł.
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 1.988.090,00 zł.
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.
3. Zmiany dochodów budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 16.820.271,20 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych Zadań zleconych ustawami w wysokości 1.988.090,00 zł.
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i Rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł.
 - 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2009r w wysokości 3.261.247,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.437.938,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2009 ROK.

<u>DZ.</u>	ROZDZ.	§	TREŚĆ	ZMNIEJ SZENIE	ZWIĘK SZENIE	WIELKOŚĆ PO ZMIAN.	W TYM		
							ZMNIEJ SZENIE	ZWIĘK KSZENIE	PO ZMIANIE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	15.540	5.262.912	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3.500	426.520	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3.500	6.500	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	12.040	2.753.140	0	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	11.800	13.800	0	0	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	240	240	0	0	0
852			Opieka Społeczna	690	12.780	1.895.571	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	690	1.000	1.752.100	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jst związane z	0	1.000	1.000	0	0	0

			realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	2.014	29.239	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.014	27.239	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	9.766	43.032	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	9.766	43.032	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	49.489,20	49.489,20	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	0	49.489,20	49.489,20	0	0	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	47.000,92	47.000,92	0	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	2.488,28	2.488,28	0	0	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0	1.150	343.150	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	600	600	0	0	0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	600	600	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	550	550	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	550	550	0	0	0

RAZEM

690

78.959,20

0

0

0

=====

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2009 ROK.

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJ SZENIE	ZWIĘK SZENIE	WIELKOS PO ZMIAN.	W TYM	ZADA- NIA	ZLECONE
							ZMNIJ SZENIE	ZWIĘK SZENIE	PO ZMIANIE
801			Oświata i Wychowanie	19.050	9.050	8.570.429	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8.050	8.050	5.227.614	0	0	0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	0	6.000	197.920	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	6.000	0	14.570	0	0	0
		4270	Zakup usług remont	0	50	69.350	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	9.690	0	0	0
		4300	Zakup usług pozost.	2.000	2.000	29.670	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10.000	0	118.788	0	0	0
		4010	Wynagr. Osobowe prac.	10.000	0	77.817	0	0	0
	80110		gimnazjum	1.000	1.000	1.569.036	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1.000	0	6.000	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komp. W tym programów i licencji	0	1.000	4.000	0	0	0
852			Opieka Społeczna	5.806	17.586	2.392.994	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5.806	5.806	61.900	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5.806	0	56.094	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	5.806	5.806	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	2.014	341.170	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	2.014	225.929	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	9.766	89.032	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9.766	89.032	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	49.489,20	60.489,20	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	0	49.489,20	49.489,20	0	0	0
		4018	Wynagr. Osobowe prac.	0	19.101,91	19.101,91	0	0	0
		4019	Wynagr. Osobowe prac.	0	954,80	954,80	0	0	0
		4118	Składki na bezp.. społ	0	3.842,11	3.842,11	0	0	0
		4119	Składki na bezp.. społ	0	192,10	192,10	0	0	0
		4128	Składki na F Pracy	0	586,12	586,12	0	0	0
		4129	Składki na F Pracy	0	29,31	29,31	0	0	0
		4178	Wynagr bezosobowe	0	5.583,67	5.583,67	0	0	0
		4179	Wynagr bezosobowe	0	279,19	279,19	0	0	0
		4218	Zakup mater i wyposaż	0	5.971,41	5.971,41	0	0	0
		4219	Zakup mater i wyposaż	0	298,58	298,58	0	0	0

		4228	Zakup środków żywności	0	730,86	730,86	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	0	36,54	36,54	0	0	0
		4308	Zakup usług pozost	0	9.935,81	9.935,81	0	0	0
		4309	Zakup usług pozost	0	496,79	496,79	0	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komp. W tym programów i licencji	0	1.380,95	1.380,95	0	0	0
		4759	Zakup akcesoriów komp. W tym programów i licencji	0	69,05	69,05	0	0	0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13.990	23.990	28.920	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.990	23.990	28.920	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	13.990	10.000	14.930	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13.990	13.990			
926			Kultura Fizyczna i Sport	0	17.000	102.000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	17.000	102.000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0	17.000	17.000	0	0	0

OGÓŁEM

38.846 117.115,20

0

0

=====

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/172/09
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn. 26 sierpnia 2009r.

**WYKAZ INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009
R.**

L.P	NAZWA INWESTYCJI	wartość kosztor.	plan środków na 2009r	planowany termin zakończenia inwestycji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	-	750 000	2 008
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebień	-	180 000	2 009
3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej	-	1 661 800	2006-2009
4	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej	-	150 000	2 009
5	zakup i objęcie akcji w oświetleniu ulicznym - na założenie nowych lamp	-	20 000	2 009
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Opatów	-	210 000	2 009
7	Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opat.	-	15 000	2 009
8	Budowa drogi - Łęka Opatowska	235.284	235 284	2 008
9	Dofinansowanie budowy remizy OSP Siemianice	-	22 163	2 010
10	zakup nieruchomości gruntowej w Siemianicach na boisko	-	17 000	2 009
RAZEM			3 261 247	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady
Gminy
nr XXXVI/172/09
z dnia 26 sierpnia
2009r.

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			2 637 138
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	na rynku krajowym	§ 952	2 562 288
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	74 850
Rozchody ogółem :			1 199 200
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 199 200

Wydatki na programy i projekty
Ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp	PROJEKT	Klasyfikacja Dział rozdział	Wydatki w Okresie Realizacji Projektu Całkowita Wartość Projektu	W tym		Planowane wydatki						
				Środki z Budżetu krajowego	Środki Z budżetu UE	Wydatki razem	Rok 2009					
							Z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	Źródło finansowania		Wydatki razem	Źródło finansowania	
								Pożyczki I kredyty	pozostałe		Pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	Pozost
			5 + 6			8+11	9+10			12+13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 852 rozdz. 85214 § 3119 – 5.806,00 zł. Dział 853 rozdz. 85395 §§ na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki rzeczowe - 49.489,20 zł. Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa Projektu : PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA												
Wydatki 2009 rok			55.295,20	8.294,28	47.000,92	55.295,20	8.294,28	-	8.294,28	47.000,92	-	47.000,92
Ogółem			55.295,20	8.294,28	47.000,92	55.295,20	8.294,28	-	8.294,28	47.000,92	-	47.000,92

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/172/09
z dnia 26 sierpnia 2009r.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

- Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB.I-8.3011-210/09 z dn. 24-07-2009r. dotacja w Dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 9.766 zł. na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „
- Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB.I-8.3011-214/09 z dn. 24-07-2009r. dotacja w Dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 na kwotę 2.014 zł. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
- Umowa ramowa Nr POKL.07.01.01-30-151/09-00 z dnia 22-06-2009 na dofinansowanie Programu Program Aktywności Społecznej w Gminie Łęka Opatowska w kwocie 49.489,20 zł. Jednocześnie po analizie wykonania planów za I półrocze dokonano zmian w planie dochodów własnych min:
 - w Dziale 756 rozdz. 75615 w § 0500 – zwiększenie o kwotę 3.500 zł. – podatek od czynności cywilnoprawnych
 - Rozdz. 75616 - § 0360 – zwiększenie o kwotę 11.800 – podatek od spadków i darowizn i § 0560 utworzono plan na kwotę 240 zł. – wpływy z zaległości podatkowych zahipotekowanych
 - Dział 852 – rozdz. 85212 - zlikwidowano plan w § 0970 na kwotę 690 i przeniesiono na § 2360 zwiększając o 310 zł do kwoty 1.000 zł. (dochody związane z poborem świadczeń alimentacyjnych od dłużników)
 - Dział 900 – rozdz. 90015 - § 0740 – utworzono plan w kwocie 600 zł. z tytułu otrzymanej dywidendy od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
 - Rozdz. 90020 - § 0400 – plan w kwocie 550 zł. z tytułu opłaty produktowej

Dochody budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 690 a zwiększono o kwotę 78.959,20 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy wzrosły o kwotę 78.269,20 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian poprzez wprowadzenie do planu środków z dotacji oraz utworzono plan inwestycyjny z dochodów własnych tj:

- Dział 801 – - rozdz. 80101 przesunięcia planów między paragrafami na bieżące wydatki w kwocie 8.050 zł.
 - rozdz. 80103 – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na Dział 854
 - rozdz.85415 – stypendia
 - rozdz. 80110 – przesunięcie planu między paragrafami w kwocie 1.000 zł. – zakupy
- Dział 852 - rozdz. 85214 – przesunięcie planu między paragrafami w kwocie 5.806 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Program Aktywności Społecznej w Gminie Łęka Opatowska”
 - rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 2.014 zł. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
 - rozdz. 85295 – zwiększenie planu o kwotę 9.766 zł. z dotacji na dożywianie
- Dział 853 – rozdz. 85395 – utworzono plan w kwocie 49.489,20 zł. na realizację Programu w ramach projektu : Program Aktywacji Społecznej w Gminie Łęka Opatowska”
- Dział 854 – rozdz. 85415 – przeniesienia planu między paragrafami oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł. z Dz. 801 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- Dział 926 rozdz. 92605 – utworzenie planu w kwocie 17.000 zł. w § 6060 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej pod boisko w Siemianicach.

Wydatki zwiększono o kwotę 117.115,20 zł. a zmniejszono o 38.846 zł. Ogółem plan wydatków budżetu Gminy wzrósł o kwotę 78.269,20 zł.

Dokonano również korekty nieprawidłowego zapisu w § 1 ust 3 Uchwały Nr XXXV/163/09 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 czerwca 2009r. Źródła finansowania deficytu określa zapis jak w brzmieniu § 1 ust 3 niniejszej uchwały z dnia 26 sierpnia 2009r.