

UCHWAŁA NR XLV/382/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm) oraz art. 165 i 184 ust. 1, pkt. 1, 2, 3,4,5, 6,8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/297/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 099 308 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **5 648 526,53 zł**;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 450 781,47 zł**;

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się przychody z kredytów w kwocie **1 563 956 zł**;

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7."

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

" § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 063 956 zł, z tego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 000 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 563 956 zł".

3) w budżecie gminy na rok 2009 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od 1 do 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale **758- Różne rozliczenia:**

a) Zwiększenie o kwotę **392 388 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów na zadaniu "Budowa wodociągu do wsi Kartowice, Biernatów i Szprotawka" podyktowane jest niewykorzystaniem środków niewygasających na w/w zadaniu, w związku z czym, środki te należy wprowadzić jako dochód i wydatek.

2) w dziale **801- Oświata i wychowanie:**

a) Zwiększenie o kwotę **112 328 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów związane jest z rekomendowaniem przez Urząd Marszałkowski projektu "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu" opracowanego przez Szkołę Podstawową w Wiechlicach, do dofinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3) w dziale **852- Pomoc społeczna:**

a) Zwiększenie o kwotę **24 000 zł**

- Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększoną liczbą podopiecznych OPS, uczestniczących w opłatach za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokości odpłatności za usługi uzależniona jest od stawki godzinowej, ilości godzin świadczonych usług oraz od dochodu świadczeniobiorcy.

II. Zmiany w planie wydatków związane są z:

1) w dziale **010-Rolnictwo i łowiectwo:**

a) Zwiększenie o kwotę **482 388 zł** w tym:

- o kwotę 392 388 zł na zadaniu "Budowa wodociągu do wsi Kartowice, Biernatów i Szprotawka", co podyktowane jest niewykorzystaniem środków niewygasających na wymienionym zadaniu, w związku z czym, środki te należy wprowadzić jako wydatek.
- o kwotę 90 000 zł na zadaniu "Poprawa stanu technicznego świetlic wiejskich w Lesznie Górnym, Dzikowicach i Siecieborzycach" w związku z koniecznością zakupu krzeseł i stołów do nowo wyremontowanych świetlic wiejskich

2) w dziale **750- Administracja publiczna:**

a) Zwiększenie o kwotę **25 000 zł.**

- Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością realizacji wytycznych Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 25 000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku ratusza.

b) Zmniejszenie o kwotę **20 000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł na promocję terenów inwestycyjnych wynika z faktu, iż w roku 2009 zorganizowano mniej ogólnopolskich targów terenów inwestycyjnych.

3) w dziale **801- Oświata i wychowanie:**

a) Zwiększenie o kwotę **112 328 zł.**

- Zwiększenie planu wydatków związane jest z rekomendowaniem przez Urząd Marszałkowski projektu "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu" opracowanego przez Szkołę Podstawową w Wiechlicach, do dofinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4) w dziale **852- Pomoc społeczna:**

a) Zwiększenie o kwotę **64 000 zł.**

- Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększoną liczbą podopiecznych OPS, uczestniczących w opłatach za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokości odpłatności za usługi uzależniona jest od stawki godzinowej, ilości godzin świadczonych usług oraz od dochodu świadczeniobiorcy.

b) Zmniejszenie o kwotę **30 000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków związane są ze zmniejszeniem liczby decyzji uprawniających do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

5) w dziale **900- Gospodarka komunalna:**

a) Zmniejszenie o kwotę **35 000 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w związku z przeszacowaniem kosztów sądowych na prowadzenie sprawy dotyczącej "Rekultywacji składowiska odpadów w Dziećmiarowicach".

-	-Plan przed zmianą	-Plan po zmianach	-Różnica w złotych
-Dochody	-56 324 817 zł	-56 853 533 zł	-528 716 zł
-Wydatki	-65 384 125 zł	-65 952 841 zł	-568 716 zł
-Deficyt	-9 059 308 zł	-9 099 308 zł	-40 000 zł

III. Zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały stanowią aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Po wprowadzeniu poniższych zmian załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

1) Zwiększenie o kwotę **444 388 zł** w tym:

- a) o kwotę 392 388 zł na zadaniu "Budowa wodociągu do wsi Kartowice, Biernatów i Szprotawka" zmiana podyktowana jest niewykorzystaniem środków niewygasających na wymienionym zadaniu, w związku z czym, środki te należy wprowadzić jako wydatek roku 2009 (WPI -poz. 1).

2) Zmniejszenie o kwotę **107 000 zł** w tym :

- a) o kwotę 30 000 zł na zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Kopernii", zmiana podyktowana jest tym, iż w roku bieżącym nie został ogłoszony termin naboru wniosków na dofinansowanie, w związku z czym wykonanie tego zadania w roku bieżącym będzie niemożliwe (WPI- poz.3);
- b) o kwotę 52 000 zł na zadaniu polegającym na "Budowie nawierzchni drogi w miejscowości Długie". Zmiana ta wynika z faktu, iż cena ofertowa na budowę drogi w miejscowości Długie była znacznie niższa niż zakładał to kosztorys inwestorski

(WPI-poz.9), zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wykonanie projektu technicznego budowy nawierzchni ul. Przemkowskiej w Lesznie Górnym.

- c) o kwotę 25 000 zł na zadaniu związanym z Wymianą stolarki okiennej w budynku ratusz. Zmiana ta jest podyktowana tym, iż cena ofertowa na wykonanie w/w zadania okazała się znacznie niższa niż zakładał to kosztorys inwestorski (WPI-poz. 13);

IV. Zmiany w załączniku Nr 4 Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

1) Zmniejszenie o kwotę **30 000 zł.**

- Na zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Kopernii", o kwotę 30 000 zł. Zmiana podyktowana jest tym, iż w roku bieżącym nie został ogłoszony termin naboru wniosków na dofinansowanie, w związku z czym wykonanie tego zadania w roku bieżącym będzie niemożliwe.

2) Zwiększenie o kwotę **112 328 zł.**

- Dodaje się zadanie "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu", które realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Wiechlicach.

V. Zmiany w załączniku Nr 5 Przychody i wydatki funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

1) Zwiększenie o kwotę **151 184 zł** w tym:

- o kwotę 16 692 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego;
- o kwotę 134 492 zł na realizację zadania związanego z Wykonaniem wodociągu z Leszna Dolnego do Szprotawki i ze Szprotawy do Kartowic.

2) Zmniejszenie o kwotę **117 800 zł** w tym:

- o kwotę 94 000 zł na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przy ul. Traugutta i Rynek poprzez modernizację parkingu, alei spacerowej i zieleńca oraz zamontowanie urządzeń towarzyszących"; Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż wybrana oferta przetargowa na realizację wymienionego zadania opiewała na niższą kwotę niż zakładał to plan pierwotny;
- o kwotę 20 000 zł na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii i Lubeleskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi"; Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż wybrana oferta przetargowa na realizację wymienionego zadania opiewała na niższą kwotę niż zakładał to plan pierwotny;
- o kwotę 3 800 zł na zadaniu "Wykonanie piezometrów składowiska odpadów komunalnych w Dziećmiarowicach". Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż wybrana oferta przetargowa na realizację wymienionego zadania opiewała na niższą kwotę niż zakładał to plan pierwotny;

VI. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się o kwotę 40 000 zł deficyt budżetowy.

W związku z powyższym nastąpiła konieczność aktualizacji załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dot. zestawienia przychodów i rozchodów. Po wprowadzeniu powyższych zmian

załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Zgodnie z art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Dlatego też propozycja zmiany uchwały budżetowej ma na celu wskazanie kolejnego źródła sfinansowania deficytu, tj. emisję papierów wartościowych. Przewiduje się, iż obligacje komunalne będą korzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Gminy, m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu i jego odroczenie, jak również ze względu na elastyczność w zakresie określenia celów emisji.