

Uchwała Nr XXXVI/237/05
R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.109 ust. 1, pkt. 2, art. 124 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 10, ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/204/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szprotawy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) „wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 141.050 zł jak w załączniku nr 8 do uchwały,”

2) w budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Julian Jankowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/237/05
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 757.362,00zł

dział	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758	Różne rozliczenia			15.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
801	Oświata i wychowanie			4.615
	80110	Gimnazja		4.615
		0830	Wpływy z usług	4.615
852	Pomoc społeczna			737.747
	85202	Domy pomocy społecznej		737.747
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	737.747

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000,00zł

dział	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			800.000
	70095	Pozostała działalność		800.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800.000

3. Zwiększa się plan wydatków na rok 2005 o kwotę 1.242.930,00 zł

dział	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo			150.000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		150.000
		4279	Zakup usług remontowych	134.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500
700	Gospodarka mieszkaniowa			310.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	70095	Pozostała działalność		300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
757	Obsługa długu publicznego			15.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		15.000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6.900
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8.100
801	Oświata i wychowanie			4.295

	80110	Gimnazja	4.295
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.295
852	Pomoc społeczna		760.000
	85202	Domy pomocy społecznej	760.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.635
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635
	90095	Pozostała działalność	3.000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000

4. Zmniejsza się plan wydatków na rok 2005 o kwotę 976.502,00 zł

dział	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			150.000
	01095	Pozostała działalność		150.000
		4270	Zakup usług remontowych	150.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			800.000
	70095	Pozostała działalność		800.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000
801	Oświata i wychowanie			23.502
	80110	Gimnazja		23.502
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	23.187
		2540	oświaty	
		4260	Zakup energii	315
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.000
	90095	Pozostała działalność		3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000

5. Plan po zmianach

- a) dochody – 37 886.330zł
- b) wydatki – 46 600 907zł
- c) deficyt budżetowy – 8 714 577 zł

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/237/05
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2005**

**Planowane wydatki jednostek pomocniczych
gminy Szprotawa na 2005 r.**

Sołectwo	Plan na 2005 r.
Bobrowice	10 990
Borowina	12 000
Cieciszów	1 940
Długie	6 000
Dziećmiarowice	4 540
Dzikowice	11 800
Henryków	3 750
Kartowice	9 140
Leszno Dolne	3 240
Leszno Górne	9 240
Nowa Kopernia	13 740
Pasterzowice	7 740
Siecieborzyce	4 410
Sieraków	12 690
Wiechlice	12 190
Witków	17 640
Ogółem:	141 050

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/237/05
R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie
z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2005

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu na 2005 r.**

Lp.	Treść	Plan pierwotny
I	PRZYCHODY BUDŻETU	
	1. Dochody budżetu	37 886 330 zł
	2. Kredyt	8 926 170 zł
	3. Pożyczki	2 932 987 zł
	a) w tym pożyczka prefinansowana	2 272 937zł
	4. Wolne środki	652 557 zł
	Razem przychody i dochody budżetu	50 398 044 zł
II	ROZCHODY BUDŻETU	
	1. Spłata kredytu	1 524 200 zł
	2. Wydatki budżetu	46 600 907 zł
	3. spłata pożyczki	2 272 937zł
	Razem rozchody i wydatki budżetu	50 398 044 zł

**Uzasadnienie do załącznika nr 1, 2, 3
do Uchwały Nr XXXVI/237/05
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005**

Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie na 2005 rok

I.W ZAŁĄCZNIKU NR 1 w związku:

1) ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 757.362zł

- a) w dziale Różne rozliczenia w związku z prognozowanym wpływem dochodów odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy (kwota 15.000zł).
- b) w dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w kwocie 4.615zł w związku z pozyskanymi dochodami z usług świadczonych przez tę placówkę.
- c) w dziale Pomoc społeczna na wniosek kierownika wydziału Rozwoju Gminy w związku:
 - korektą klasyfikacji zadania z działu 700 do działu 852,
 - zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa z kwoty 800.000 zł do kwoty 737.747zł, tj. do kwoty 100 % poniesionego wydatku na adaptacje budynku (za wyjątkiem opracowania dokumentacji finansowanej z budżetu gminy)

2) ze zmniejszeniem planu dochodów w kwocie 800.000zł

- a) w dziale Gospodarka Mieszkaniowa na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy na zadania o których mowa w punkcie 1c.

3) ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.242.930 zł

- a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wniosek kierownika wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z korektą klasyfikacji z rozdziału 01095 do rozdziału 01036, który jest rozdziałem właściwym do klasyfikowania wydatków ponoszonych na odnowę wsi oraz zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego. Ponadto, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” z funduszy strukturalnych w kwocie 150.000zł należało odpowiednio oznaczyć paragrafy wydatków czwartą cyfrą „9”.
- b) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 310.000 zł
 - na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy w związku ze zwiększeniem kosztów na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości przewidywanych do sprzedaży majątku gminy (kwota 10.000zł)
 - na realizację zadania: Adaptacja budynku po JAR na budynek mieszkalny przy ul. Koszarowej 12 (kwota 300.000zł) w związku wyrównaniem planu wydatków do wartości całości planowanej inwestycji, której realizacja przypadła na lata 2004-2005
- c) w dziale Obsługa długu publicznego w na zaplanowanie wydatków z tytułu prowizji bankowych pobieranych przez banki obsługujące dług publiczny zaciągnięty przez gminę Szprotawa – 6.900 zł oraz w związku ze zwiększeniem planu wydatków

z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji – 8.100 zł

- d) w dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w związku z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby pracy kancelarii szkoły oraz kadr (kwota 4.295zł)
- e) w dziale Pomoc społeczna na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy na zadania o których mowa w punkcie 1c.
- f) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 635 zł
 - na wniosek Kierownika Wydziału ds. Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości z dnia 04 kwietnia 2005 r. (PPI.3014-8/05) w związku z przeniesieniem środków finansowych na wniosek Lubuskiego Związku Koszykówki w Zielonej Górze, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wydania monografii „Koszykówka lubuska w latach 1945 – 2005” (kwota 3000zł)
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w związku z przeniesieniem środków finansowych na rzecz dokonywania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w celu ogrzewania budynków szkoły (kwota 635zł)

4) ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 976.502zł

- a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wniosek kierownika wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska na zadania o których mowa w punkcie 3a.
- b) w dziale Gospodarka mieszkaniowa na wniosek kierownika wydziału Rozwoju Gminy na zadania o których mowa w punkcie 2a.
- c) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 23.502zł
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 (G1-310/6/05) w związku z przeniesieniem środków finansowych na zadania o których mowa w punkcie 3f (kwota 315zł)
 - na wniosek kierownika Wydziału Edukacji w związku ze zmniejszeniem otrzymanej z budżetu państwa subwencji przypadającej na jednego ucznia zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Wiechlicach (przy OHP) (kwota 23.187zł)
- d) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000 zł na wniosek Kierownika Wydziału ds. Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości (PPI.3014-8/05) w związku z przeniesieniem środków finansowych na zadania o których mowa w punkcie 3f.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 309.066 zł, jednakże w stosunku do planu pierwotnego budżetu na 2005 rok deficyt wzrósł o kwotę 204.423 zł. Zostanie on zrównoważony przychodami z kredytu długoterminowego.

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak stuprocentowego wykonania w roku 2004 na zadaniu: Adaptacja budynku po JAR ma mieszkania przy ul. Koszarowej 12, spowodowany zmianą harmonogramu realizacji robót przez wykonawcę (względy atmosferyczne).

W związku z tym w roku 2005 należy zwiększyć plan wydatków w klasyfikacji: 700; 70095; 6050 o kwotę 300.000zł. Plan w roku 2004 przewidywał wykonanie na poziomie 500.000zł a realizacja zadania wyniosła 200.000zł. W trakcie planowania budżetu na 2005 rok nie było zagrożenia niewykonania w/w zadania.

Wobec tego w roku 2005 na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 1.200.000zł, w związku z tym kwota ta nie jest wystarczająca na zakończenie realizacji zadania.

II W ZAŁĄCZNIKU NR 2

Zmiana wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków dla jednostki pomocniczej – sołectwo Długie, w kwocie 50.000zł. Kwota ta stanowi wydatek z budżetu gminy na odnowę wsi Długie i zadanie to nie będzie realizowane za pośrednictwem sołectwa.

III W ZAŁĄCZNIKU NR 3

Zmiany w przychodach i rozchodach wynikają:

- a)** po stronie przychodów -
 - ze zwiększenia kredytów – źródła finansowania deficytu o kwotę 3.649.016 zł
 - ze zmniejszenia pożyczek - źródła finansowania deficytu o kwotę 1.067.013 zł
 - oraz wyodrębnienia pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.272.937 zł
- b)** po stronie rozchodów –
 - ze zwiększenia tytułem spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.272.937 zł

Sporządziła, dnia 17 maja 2005r.
Katarzyna Dziedzic, podinspektor