

UCHWAŁA Nr 150/XXI/2008
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 ust. 2 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Bielsku uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 | 237 587,43 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 | 202 647,43 zł |
| 3. Zmniejsza się przychody budżetowe na 2008 rok o kwotę 59 920 zł w § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| 4. Ustalony plan dochodów po zmianach wynosić będzie: | 21 247 391,43 zł |
| 5. Ustalony plan wydatków po zmianach wynosić będzie: | 23 922 854,11 zł |
| w tym: | |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 44 000 zł |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 40.000 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych w 2008r. poprzez zwiększenia o kwotę 5 114,43 zł w dziale 754, rozdziale 75412 § 6060 i zmniejszenia o kwotę 4 300 zł w dziale 851, rozdziale 85154 § 6060, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

§ 3 Uchwały Nr 89/XI/2007 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk na 2008 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt 2 675 462,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków – 1 241 262,68 zł,
2. zaciągniętych kredytów – 1 434 200,00 zł

Przychody 3 241 262,68 zł, rozchody 565 800 zł”.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu – 1 434 200 zł,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 565 800 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/XXI/2008
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zmiany w dochodach budżetowych w 2008 roku

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	185,00	2 185,00
			Razem	-	185,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	-	90 000,00	510 000,00
			Razem	-	90 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 000,00	569 500,00
			Razem	-	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 033,00	62 599,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 114,43	85 114,43
			Razem	-	7 147,43	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-	3 500,00
			Razem	3 000,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Podatek od nieruchomości	-	70 000,00	1 670 000,00
			Razem	-	70 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od			

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0340	Podatek od środków transportowych	-	4 000,00	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	3 500,00	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	20 000,00	124 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 200,00	25 130,00
			Razem	-	29 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0370	Opłata od posiadania psów	-	412,00	1 512,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	4 000,00	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	443,00	83 944,00
			Razem	-	4 855,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10 000,00	90 000,00
			Razem	-	10 000,00	
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 000,00	93 000,00
			Razem	-	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	-	700,00	700,00

			wieczystego nieruchomości			
			Razem	-	700,00	
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	-	13 000,00	133 000,00
			Razem	-	13 000,00	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 000,00	4 800,00
			Razem	-	2 000,00	
	85228		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	-	1 000,00	12 500,00
			Razem	-	1 000,00	
Ogółem				3 000,00	240 587,43	
				237 587,43		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 150/XXI/2008
Rady Gminy Bielsk
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2008 roku

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 312,00	11 812,00
		4260	Zakup energii	-	19 500,00	139 246,00
			Razem	-	20 812,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	-	90,00
			Razem	410,00	4 000,00	
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	50 000,00
			Razem	50 000,00	-	
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 080,00	148 268,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 000,00	26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	11 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	6 100,00
			Razem	-	73 080,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	60 000,00
			Razem	-	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00
			Razem	10 000,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 033,00	135 199,00
		4260	Zakup energii	-	4 000,00	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	15 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 114,43	85 114,43
			Razem	-	43 147,43	
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	100 000,00	-	200 000,00

			instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			
			Razem	100 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	124 980,00	3 342 727,00
			Razem	-	124 980,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	-	0,00
			Razem	250,00	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	83 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	145 000,00
			Razem	3 000,00	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	18 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 743,00	19 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	41 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	-	0,00
			Razem	4 300,00	4 743,00	
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	-	5 700,00
			Razem	4 300,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa			

			i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	24 450,00
		4260	Zakup energii	-	15 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	26 600,00
			Razem	-	35 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 920,00	-	25 200,00
			Razem	59 920,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	-	69 065,00	254 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00	216 000,00
			Razem	-	99 065,00	
Ogółem				232 180,00	434 827,43	
				202 647,43		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 150/XXI/2008
Rady Gminy Bielsk
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 247 391,43
2.	Wydatki		23 922 854,11
3.	Wynik budżetu		- 2 675 462,68
Przychody ogółem:			3 241 262,68
1.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne pn.: - przebudowa istniejącej drogi gminnej Zągoty-Niszczycze-Bolechowice	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jsty	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 241 262,68
Rozchody ogółem:			565 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	565 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 150/XXI/2008
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2008 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 237 587,43 zł na skutek :

- 185 zł - zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie,
- 90 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu dostarczania wody,
- 2 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 7 147,43 zł – dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego (agregat prądotwórczy – 5 114,43 zł i piła spalinowa do drewna – 2 033,00 zł) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyn Szlachecki, zgodnie z zawartą umową z dnia 23 grudnia 2008r. NR ON.BI.I.DOF.3011-28-567/08 ,
- 3 000 zł – zmniejszenia wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 70 000 zł – zwiększenia wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 4 000 zł – zwiększenia wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 3 500 zł - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty targowej,
- 20 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 2 200 zł - zwiększenia wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 412 zł - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów,
- 4 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty skarbowej,
- 443 zł – zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 10 000 zł – zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 10 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych,
- 700 zł- zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży na złom zużytego pieca, będącego na stanie Zespołu Szkół Nr 4 w Zągotach.
- 13 000 zł - zwiększenia wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,
- 2 000 zł - zwiększenia wpływów komorniczych,

- 1 000 zł - zwiększenia wpływów za usługi opiekuńcze.
- 2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24 980 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2008 roku ST5/4822/33g/BKU/08 - kwota po stronie dochodów została przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy w Bielsku Nr 61/2008 z dnia 04 grudnia 2008r.
- 3. Przeniesieniu planu wydatków o kwotę 232 180 zł na skutek urealnienia planów poprzez zwiększenia i zmniejszenia w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z potrzebami.
- 4. Zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 59 920 zł w związku z rezygnacją z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w zakresie kompleksowej usługi dotyczącej demontażu płyt azbestowo – cementowych dla mieszkańców gminy Bielsk.

