

UCHWAŁA NR XLIV/466/V/2010

RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miasta Trzebinia

uchwala co następuje :

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2010 po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2010 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2010 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wyniesie :

Dochody	94 402 154,00
Przychody	11 840 271,00
Razem	106 242 425,00

Wydatki	97 125 245,00
Rozchody	9 117 180,00
Razem	106 242 425,00

§ 2.

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 723 091,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2 723 091,00 zł

b) skreśla się w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010 Nr XLI/429/V/2009 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 grudnia 2009 roku

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 840 271,00 zł i rozchody w łącznej kwocie 9 117 180,00 zł.

3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

a) kredytów zaciąganych w roku 2010 - 11 000 000 zł, z czego :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 723 091,00 zł

- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 8 276 909,00 zł

b) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 5 000 000,00 zł

§ 3. Dotychczasową prognozę sfinansowania długu publicznego Gminy Trzebinia zastępuje się nową prognozą zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010

PRZYCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 138 822,00	0
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0	79 093,00
	Razem	1 138 822,00	79 093,00

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020	Leśnictwo	0	3 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe :</i>	0	3 000,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	73 822,00
	<i>w tym dochody bieżące :</i>	0	73 822,00
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	5 000,00
	- 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	0	38 822,00
	- Pozostałe odsetki	0	15 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0	15 000,00
750	Administracja publiczna	0	5 000,00
	<i>w tym dochody bieżące :</i>	0	5 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	996 900,00
	<i>w tym dochody bieżące :</i>	0	996 900,00
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	0	387 000,00
	- Podatek od spadków i darowizn	0	40 000,00
	- Wpływy z różnych opłat	0	60 000,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	509 900,00
758	Różne rozliczenia	160 765,00	30 000,00
	<i>w tym dochody bieżące :</i>	160 765,00	30 000,00
	- Wpływy z różnych opłat	0	10 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0	20 000,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 765,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	160 765,00
	<i>w tym dochody bieżące :</i>	0	160 765,00
	- 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	0	80 765,00
	- Wpływy z usług	0	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	30 100,00

	<i>w tym dochody bieżące :</i>	0	30 100,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0	30 100,00
	<u>Razem</u>	<u>160 765,00</u>	<u>1 299 587,00</u>

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	471 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	471 000,00
		- wydatki majątkowe	0	471 000,00
		*Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	0	471 000,00
750		Administracja publiczna	355 000,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	0
		- wydatki bieżące	355 000,00	0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	355 000,00	0
757		Obsługa długu publicznego	116 000,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	0
		- wydatki bieżące	116 000,00	0
		w tym na obsługę długu publicznego	116 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	18 060,00	79 093,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 060,00	0
		- wydatki bieżące	18 060,00	0
	80195	Pozostała działalność	0	79 093,00
		- wydatki bieżące	0	79 093,00
852		Pomoc społeczna	0	18 060,00
	85295	Pozostała działalność	0	18 060,00
		- wydatki bieżące	0	18 060,00
		Razem	489 060,00	568 153,00

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

Budżet na rok 2010 wymaga korekty z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej pismem z dnia 18 lutego 2010 Nr ST3/4820/2/10 Ministerstwa Finansów o kwotę 160 765 zł oraz wolnych środków tytułu rozliczeń krajowych o kwotę 1 138 822 zł. Wolne środki są wynikiem różnicy pomiędzy dochodami i przychodami oraz wydatkami i rozchodami. Nie uzyskano planowanego wyniku z uwagi na wykonanie dochodów na poziomie wskaźnika 97,21%, a wydatków 96,43 %. Wolne środki pozostają w budżecie 2010 w wysokości : z rozliczeń krajowych – 761 178 zł i z rozliczeń zagranicznych – 79 093 zł. Za zmniejszoną subwencją wprowadza się większe dochody z tytułu podwyższonych opłat za wyżywienie o 80 000 zł i opłat za dzierżawę pomieszczeń o 80 765 zł. Za zmniejszone wolne środki o kwotę 1 138 822 zł wprowadza się większe dochody z tytułu większego wykonania od planowanego w podatkach i opłatach za 2009 r. jak: wieczyste użytkowanie (wykonanie 139%); dochodowy od osób prawnych (116%), spadki i darowizny (124%), od czynności cywilnoprawnych (156%), różne wpływy (121%), odsetki – kapitalizacja (132%). Te pozycje można zwiększyć, ponieważ są planowane poniżej wykonania na 2010 rok, a na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wydatki w budżecie 2010 zwiększa się na drogi powiatowe o 471 000 zł z tytułu zmniejszenia administracji o 355 000 zł i obsługi kredytów o 116 000 zł. Z oświaty przenosi się 18 060 zł do opieki społecznej na wkład własny do wniosku na realizację programu – „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dotyczy to doposażenia punktów wydawania posiłków. Z wolnych środków kwotę 79 093 zł z tytułu rozliczeń zagranicznych przeznacza się na kontynuację programu Comenius.