

UCHWAŁA Nr XXII/113/09

RADY GMINY GZY

z dnia 24 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 2.110.220,00 zł., zwiększyć dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 6.833,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.713.896,20 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 2.408.861,00 zł., zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 438.099,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.316.910,00 zł.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 96.341,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.603.013,80 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.593.300,00 zł.;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.713,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 744.104,00 zł. (kredyty – 256.700,00 zł., wolne środki – 487.404,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 744.104,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 23.500,00 zł., kredytów w wysokości 720.604,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.347.117,80 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – zmniejszenie planu dotacji rozwojowej w wysokości 2.058.387,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo”, w związku z nieotrzymaniem środków na wniosek Gminy w powyższej sprawie. Zmniejszenie planu środków o kwotę 45.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Porzowo – Kozłowo” na kwotę 100.000,00 zł., przyznano kwotę 55.000,00 zł.

Dział 852 – w uzgodnieniu z Jednostką Wdrażającą zmiany w klasyfikacji budżetowej dotacji rozwojowej w zakresie realizacji projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Wydatki

Dział 600 – zmiany wiążą się z nieotrzymaniem środków z dotacji rozwojowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo”. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2010. Pozostałe zmiany w tym dziale wiążą się z usługami w zakresie remontów dróg, remontu mostu w Słończewie oraz zakup materiałów na remont przystanków.

Dział 700 – zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł. na wydatki związane z ustaleniem granic dróg.

Dział 750 – zwiększenie planu o 6.148,00 zł. na:

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” do którego Gmina Gzy przystąpiła. Składki wynoszą 2,50 zł. /mieszkańca gminy według stanu na dzień 31.12.2006r. (Uchwała Nr 2/06/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” z dnia 8.06.2009r.) - 10.148,00 zł.,
- skreśla się zadanie pn. „Zakup oprogramowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów” na kwotę 16.000,00 zł. w związku z przystąpieniem do wspólnego Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”, w wyniku czego gmina oprogramowanie powyższe otrzyma,
- wprowadza się zakup oprogramowania informatycznego Budżet – system księgowości budżetowej w urzędzie i dla jednostki obsługujących przez urząd. Obecny system nie pozwala na rozszerzenie ewidencji księgowej wynikającej z potrzeb jednostki. W związku z powyższym konieczny jest zakup nowocześniejszego programu w celu usprawnienia pracy. Przewidywany koszt 12.000,00 zł. (załącznik Nr 3, poz. 8).

Dział 801 – zwiększenie planu o kwotę 233.223,00 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 165.000,00 zł. dla nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli uwzględniających pożądany stopień awansu zawodowego zapisany w zmianach Karty Nauczyciela art. 1 pkt 3 lit a (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 1),
- usługi remontowe budynku (garaż) w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie - 10.000,00 zł.,
- usługi remontowe w Publicznym Gimnazjum w Gzach – 20.000,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 6.000,00 zł.,

- zakup wyposażenia i pomocy naukowych, dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych – 18.000,00 zł.,
- realizacja w drodze porozumienia zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Gzy prowadzone w publicznych przedszkolach przez gminę Pułtusk i gminę Winnica,
- zakup oprogramowania informatycznego Budżet – system księgowości budżetowej.

Dział 852 – zmiana klasyfikacji budżetowej Projekt pn. „Przyszłość zależy od Ciebie” realizowany przez GOPS Gzy.

Dział 900 – zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł. na energię i konserwację (oświetlenie dróg na terenie Gminy).

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2009.

Po paragrafie 5 dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.593.300,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 486.700,00 zł.”