

# **UCHWAŁA Nr XXVIII/145/10**

## **Rady Gminy Gzy**

**z dnia 30 marca 2010 r.**

### **w sprawie zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) Rada gminy Gzy uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu gminy Gzy na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 89.656,00 zł;
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 274.185,21 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 8.924.639,21 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 8.612.714,21 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 311.925,00 zł.

#### **§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy Gzy na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010r. o kwotę 92.416,00 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010r. o kwotę 450.761,16 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67.416,00 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 382.423,16 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 43.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 10.871.365,16 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.201.387,16 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.669.978,00 zł.

### § 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 1.946.725,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł;
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 346.725,95 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 819.105,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 819.105,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.765.830,95 zł, rozchody w wysokości 819.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalonej w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na rok 2010 Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r. oraz załącznik Nr 10 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

### § 6.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
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 106.066,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### 1. Zmniejszenia - 89.656,00 zł

Dział 754 i 852 - 73.300,00 zł

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN .I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 zawiadamiające o kwotach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010.

Dział 758 - 16.356,00 zł

- zmniejszenie części subwencji oświatowej, pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 09.02.2010r. w sprawie aktualnej wysokości subwencji po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2010 rok.

#### 2. Zwiększenia - 274.185,21 zł

Dział 852 - 261.929,24 zł

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r. zawiadamiające o kwotach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok – 93.000,00 zł,
- środki przyznane na realizację projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” z udziałem środków europejskich – 94.929,24 zł,
- przyznana dotacja celowa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pismo Nr FIN.I-301/3011/852/15/10 z dnia 02.03.2010r. – 49.000,00 zł,
- wprowadzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2010r. i planowanych wpływów w 2010r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zadania przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją funduszu, art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz.1664 – 12.255,97 zł,
- darowizny mieszkańców i pomoc finansowa z Gminy Pułtusk – 25.000,00 zł.

## WYDATKI

### 1. Zwiększenia - 425.761,16 zł

Dział 600 - 122.438,00 zł

- kwotę 42.438,00 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn „Przebudowa drogi odc. Łady – Zalesie od km. 0+400 do km. 0+800”. Szacunkowa wartość zadania - 169.752,00 zł. w tym wnioskowana kwota do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 84.875,00 zł, środki powiatu - 42.439,00 zł i środki gminy – 42.438,00 zł,
- kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg tj. odśnieżanie, równiarka, zakup przepustów itp.,

Dział 852 - 273.551,19 zł

- kwotę 106.066,19 zł przeznacza się na realizację projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” źródła finansowania środki z budżetu UE 90.156,26 zł., środki budżetu państwa – 4.772,98 zł, środki gminy – 11.136,95 zł. Celem nadrzędnym projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów GOPS oraz ich otoczenia, jak również zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia. Cele szczegółowe: wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, zdobycie kluczowych kompetencji - obsługi komputera i Internetu, uzyskanie (podwyższenie) kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia, wzmocnienie psychologiczne otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost umiejętności, autoprezentacji i kreowanie własnej osoby,
- kwotę 485,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne,
- kwotę 93.000,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne i koszty obsługi,
- kwotę 49.000,00 zł przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomoc dla poszkodowanych podczas katastrofy budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym w Pękowie w dniu 26.02.2010r. - 25.000,00 zł.

Dział 801 - 26.616,00 zł.

- kwotę 26,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla oddziału przedszkolnego przy SP Skaszewo,
- kwotę 19.090,00 zł przeniesienie środków na wpłaty dla gminy Pułtusk za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego z terenu gminy Gzy. Zmiana jednostki organizacyjnej realizującej zadanie,
- kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na zakup usług w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie. Środki zaplanowane wydatkowano na odśnieżanie dachu na budynku szkoły, w związku z tym brak środków na inne konieczne wydatki związane z zakupem usług,
- kwotę 4.500,00 zł przeznacza się na modernizację z rozbudową systemu alarmowego Publicznego Gimnazjum w Gzach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach.

Dział 900 - 27.255,97 zł

- kwotę 12.255,97 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zadania przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( w tym : zakup materiałów – 4.000,00 zł., zakup usług – 8.255,97 zł),
- kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z wyłapywaniem „bezdomych zwierząt” z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia tym zwierzętom dobrej opieki.

#### Dział 921

- planowana realizacja projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” przy udziale środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”. Dofinansowanie wniosku z kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja zadania 2010-2011. Roboty budowlane planowane w roku 2011. Poziom dofinansowania 75 % wartości netto zadania. Gmina dofinansuje 25 % wartości netto i podatek VAT.
- planowana realizacja projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłówce” przy udziale środków unijnych za pośrednictwem również Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”. Realizacja zadania w roku 2011 po zakończonym remoncie świetlicy. Dofinansowanie wniosku z kategorii „Małe Projekty”. Poziom dofinansowania wynosi 70 % netto zadania i maksymalnie 25.000,00 zł. na zadanie. Gmina dofinansowuje 30 % wartości i podatek VAT.

## **2. Zmniejszenia - 92.416,00 zł**

#### Dział 754 i 852 - 73.300,00 zł

- zmiany wiążą się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy Nr FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r.

#### Dział 801 – 19.116,00 zł

- przeniesienie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 26,00 zł i 19,090,00 zł zmiana jednostki realizującej zadanie.