

Uchwała Nr XXX/181/2009

Rady Gminy Ładzice

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie: **zmiany budżetu na 2009r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z2002r Nr 214 poz.1806, z 2005r Nr 172 poz.1441, z 2006r Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458/ oraz na podstawie art. 166, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r Nr45 poz.319, Nr104 poz.708, Nr187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr249 poz.1832, z 2007r Nr88 poz.587, Nr115 poz.791, Nr140 poz.984, Nr82 poz.560, z 2008r Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, z 2009 Nr 19 poz.100, z 2008 Nr 227 poz.1505./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet wynosi:

- Dochody – 12.333.222,73 w tym *dochody majątkowe*: 754.038,05

- Wydatki – 12.108.247,73 w tym *wydatki majątkowe*: 2.274.500,05

§ 3. Nadwyżka między dochodami a wydatkami w kwocie 224.975,00zł przeznaczona została na spłatę rat pożyczek przypadających do spłaty w roku 2009.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych jednorocznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Świąński



Uzasadnienie

Do § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

Zmniejszając dochody budżetowe o kwotę 25.714,00zł z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę 21.484,00 zł w wyniku czego plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 4.230,00zł **i wynosi 12.333.222,73zł.**

Zmniejszając wydatki budżetowe o kwotę 90.886,00 zł z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę 86.656,00 zł w wyniku czego plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 4.230,00zł **i wynosi 12.108.247,73zł.**

Zmiany wynikają z:

- W związku z aneksem do umowy z Województwem Łódzkim w sprawie dotacji rozwojowej na dofinansowanie Projektu „Wesołe Liczydło” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.714,00 przewidzianą do realizacji w roku 2010. Powyższe wprowadzono po stronie dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2008 kwota 21856,91 i § 2009 kwota 3.857,09 a po stronie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 w paragrafach wykazanych w załączniku Nr 2. Projekt jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim.
- Zaplanowano po stronie dochodów i wydatków kwotę 2484,00 pochodzącej z wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez mieszkankę Gminy w 2007r. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego. Powyższe wprowadzono po stronie dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 §0920§ 0970 oraz po stronie wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 2910,§4560.
- Po stronie wydatków dokonano między innymi zwiększenia środków na odpis na ZFŚS dla nauczycieli, zwiększenia na wynagrodzenia związane między innymi z nieplanowaną wypłatą odprawy pośmiertnej oraz zasiłku na zagospodarowanie.

Zaplanowano również środki na pomoc przy zakupie gastro fiberoskopu dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, na zakup beczki asenizacyjnej na Oczyszczalnię oraz na zakup kosiarki rotacyjnej. Szczegółowe zmiany zostały umieszczone w załącznikach.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Załącznik nr 1

**do Uchwały Rady Gminy Ładzice
Nr XXX/181/2009 z dnia 11 grudnia 2009r**

Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			195 273		19 000	214 273
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 273		19 000	214 273
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131 000		19 000	150 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			864 176,09	25 714,00	0,00	838 462,09
80195		Pozostała działalność	463 176,09	25 714,00	0,00	437 462,09
	2008	Dotacje rozwojowe	145 817,34	21 856,91		123 960,43
	2009	Dotacje rozwojowe	25 732,47	3 857,09		21 875,38
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 072 708,78	0,00	2 484,00	2 075 192,78
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 173,00	0	2 484,00	1 564 657,00
	0920	Pozostałe odsetki			730,00	730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 754,00	1 754,00
OGÓLEM DOCHODY			12 337 452,73	25 714,00	21 484,00	12 333 222,73

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Ładzice
Nr XXX/181/2009 z dnia 11 grudnia 2009r

Rozdział	§	Treść	Plan na 2009	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			270 851,00	10 000	0	260 851
60016		Drogi publiczne gminne	178 927,00	10 000	0	168 927
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000		0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 739 083,00	20 000	0	1 719 083
75023		Urzędy gmin	1 530 178,00	20 000	0	1 510 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe	852 062,00	20 000		832 062
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			154 852,00	0	2 000	156 852
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	134 680,00	0	2 000	136 680
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 826,00		2 000	15 826
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			65 306,00	17 172	0	48 134
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 906,00	17 172	0	36 734
	4810	Rezerwy	53 906,00	17 172		36 734
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 673 923,09	43 714,00	36 672,00	5 666 881,09
80101		Szkoły podstawowe	3 649 444,05	4 000,00	30 280,00	3 675 724,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 384 946,00		10 270	1 395 216
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 969,00		3 668	242 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 058,00		331	38 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 107,00	4 000		142 107
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 524,00		16 011	110 535
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 544,00	0	260	101 804
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 286,00		50	12 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 678,00		210	4 888
80104		Przedszkola	369 182,00	0	3 178	372 360
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270,00		3 178	13 448
80110		Gimnazja	1 005 176,00	14 000	2 954	994 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe	551 400,00		2 100	553 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 180,00		322	96 502
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481,00		52	15 533
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,00	12 500		66 610
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 228,00		480	47 708
80195		Pozostała działalność	211 657,04	25 714,00	0,00	185 943,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe	10 834,10	1 815,20		9 018,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 911,90	320,33		1 591,57
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 628,17	48,57		3 579,60
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	640,23	8,52		631,71

1	2	3	4	5	6	7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	583,05	12,91		570,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,91	2,27		100,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 152,68	12 114,33		56 038,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 026,96	2 137,87		9 889,09
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 159,60	2 244,00		23 915,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,40	396,00		4 220,40
	4308	Zakup usług pozostałych	18 755,25	5 434,90		13 320,35
	4309	Zakup usług pozostałych	3 309,75	959,10		2 350,65
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 122,00	187,00		935,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	198,00	33,00		165,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			85 000,00	0,00	2 500,00	87 500
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów rerealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów			2 500,00	2 500,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 340 218,78	0,00	2 484,00	2 342 702,78
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 073,00	0	2 484,00	1 559 557
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 754,00	1 754,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			730,00	730,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			674 969,00	0	43 000	717 969
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 397,00	0	27 000	302 397
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	134 200,00		27 000	161 200
90095		Pozostała działalność	113 572,00	0	16 000	129 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		9 700	25 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	33 917,00		6 300	40 217
OGÓLEM WYDATKI			12 112 477,73	90 886,00	86 656,00	12 108 247,73

Zmiany planu zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009r

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka Realizująca
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			2 500,00	2 500,00	
85111	Szpitala ogólne		2 500,00	2 500,00	
	dofinansowanie zadania tj. zakup gastrofiberoskopu		2 500,00	2 500,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		291 117,00	33 300,00	324 417,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 200,00	27 000,00	161 200,00	
	zakup beczki ascenizacyjnej		27 000,00	27 000,00	UG
90095	Pozostała działalność	33 917,00	6 300,00	40 217,00	
	zakup kosiarki rotacyjnej		6 300,00	6 300,00	UG
OGÓLEM		628 871,00	35 800,00	664 671,00	