

UCHWAŁA NR 275/L/2010
RADY GMINY SANNIKI

z dnia 29 października 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm., Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1331, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 i Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620, nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 140.000 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19.001.354 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 96.600 zł, tj. do kwoty 14.323.989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010r.
- 2) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2010r., pn. Wydatki bieżące.
- 3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2010r., pn. Wydatki majątkowe.
- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2010r. pn. „Wydatki inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.
- 5) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 140.000 zł z tytułu kredytów do zaciągnięcia. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.006.041 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3.671.941 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 334.100 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.839.100 zł, które przeznacza się na rozchody w wysokości 833.059 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.006.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2010r. pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2010r.”

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.505.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.671.941 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 833.059 zł

- 6) Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 25.000 zł dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2010 r.
- 7) Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik do Uchwały Budżetowej na 2010r. pn. „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne”.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Płocku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Uzasadnienie

Zmniejszenia wydatków i przychodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 140.000 zł dokonano w związku z wprowadzeniem na zadanie inwestycyjne „Wodociągowanie w gminie ok. 5 km: Sanniki, Osmólsk, Lwówek, Osmolin, Lubików, Czyżew, Szkarada, Sielce” środków własnych pochodzących z niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.000 zł – zwiększono środki na usługi związane z wylapywaniem i utrzymaniem psów w schronisku

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.000 zł – zwiększono środki na usługi remontowe związane z utrzymaniem wodociągów

Dział 600 – Transport i łączność – 24.000 zł – zwiększono środki na zakup usług pozostałych (7.000 zł), zakup usług remontowych (7.000 zł) i zakup materiałów (10.000 zł) związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000 zł – zwiększono środki na zakup materiałów (3.000 zł), zakup usług pozostałych (3.500 zł) i zakup usług remontowych (1.500 zł) związanych z bieżącym utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono środki w kwocie 1.500 zł na zakup usług związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmniejszono środki w kwocie 1.200 zł na zakup materiałów na bieżące utrzymanie mogił

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.700 zł – zwiększono środki na zakup materiałów (4.200 zł) oraz zakup tonerów do drukarek (1.500 zł) w Urzędzie Gminy. Ponadto zmniejszono środki w kwocie 5.320 zł na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy zwiększając środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z koniecznością wypłaty „13” za 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł – zwiększono środki na zakup materiałów (4.000 zł) i zakup usług pozostałych (2.000 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 185.000 zł – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi oraz oszczędnościami na składkach ZUS i funduszu pracy, z tego:

Szkoła Podstawowa w Sannikach – 59.000 zł

Stołówka w Szkole Podstawowej w Sannikach – 17.000 zł

Szkoła Podstawowa w Brzezi – 15.000 zł

Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Brzezi – 5.000 zł

Szkoła Podstawowa w Osmolinie – 23.000 zł

Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Osmolinie – 18.000 zł

Przedszkole Samorządowe w Sannikach – 26.500 zł

Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach – 8.500 zł

Publiczne Gimnazjum w Sannikach – 13.000 zł

- 22.600 zł – zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w związku z mniejszą stawką za kilometr w stosunku do stawki planowanej

- 15.000 zł – zwiększono środki na zakup usług w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 2.000 zł środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy w Szkole Podstawowej w Sannikach zwiększając środki na wynagrodzenia w świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Sannikach. Ponadto wprowadzono środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 20.600 zł w ramach środków własnych (20%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.400 zł – zwiększono środki na zakup materiałów (2.400 zł) oraz zakup usług pozostałych (6.000 zł) w związku z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Zmniejszono środki w kwocie 15.000 zł na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Ponadto w tym dziale przeniesiono środki w kwocie 1.000 zł z funduszu pracy na wynagrodzenia osobowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach (zakup strojów - 24.400 zł oraz koszty przejazdu autokarem członków klubu seniora – 600 zł)

Wydatki majątkowe:

- 1) Zmniejszono o kwotę 42.500 zł wydatki inwestycyjne zadania „Wodociągowanie gminie ok. 5 km: Sanniki, Osmólsk, Lwówek, Osmolin, Lubików, Czyżew, Szkarada, Sielce” w związku z wykonaniem w bieżącym roku tylko wodociągu w Czyżewie. Ponadto zmieniono źródło finansowania tego zadania. Wprowadzono środki własne kwocie 97.500 zł zmniejszając jednocześnie środki z kredytu w kwocie 140.000 zł
- 2) Zwiększono o kwotę 22.000 zł wydatki inwestycyjne zadania „Budowa ul. Wiejskiej w Sannikach II etap” w ramach środków własnych w związku z wykonaniem robót dodatkowych
- 3) Zmniejszono o kwotę 6.400 zł środki własne na „Zakup pompy zatapialnej do pompowni ścieków na oczyszczalnię ścieków w Sannikach”.
- 4) Zmniejszono o kwotę 16.500 zł środki własne na zakupy inwestycyjne:
 - „Zakup działki pod boisko sportowe w Lwówku” – 11.000 zł
 - „Zakup działki pod boisko sportowe w Szkaradzie” – 5.500 złZadania te nie są możliwe do zrealizowania w bieżącym roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wydatki na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 275/L/2010
Rady Gminy Sanniki

z dnia 29 października 2010 r.

Zalacznik6.doc

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 275/L/2010

Rady Gminy Sanniki

z dnia 29 października 2010 r.

Zalacznik7.xls

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2010 i lata następne

Przewodniczący Rady
Gminy Sanniki

Bogdan Cieślak