

UCHWAŁA NR XXVIII/254/08
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 01 października 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1 438 379 zł
z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 1 456 400 zł

z tego:

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 456 400 zł

Dochody własne, z tego: 790 400 zł

- dochody z majątku gminy 790 400 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 333 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 333 000 zł

2) Zwiększyć dochody o kwotę 18 021 zł

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE 18 021 zł

Dochody własne, z tego: 18 021 zł

- dochody z podatków i opłat 4 125 zł

- dochody z majątku gminy 5 164 zł

- pozostałe dochody 4 800 zł

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 3 932 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 438 379 zł
z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1 610 630 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 1 630 zł

z tego w działach:

750. Administracja Publiczna 1 630 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE 1 609 000 zł

z tego w działach:

926. Kultura Fizyczna i Sport 1 609 000 zł

2) Zwiększyć wydatki o kwotę	172 251 zł
z tego	
WYDATKI BIEŻĄCE	170 621 zł
z tego w działach:	
400. Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	90 000 zł
600. Transport i Łączność	12 319 zł
630. Turystyka	9 000 zł
801. Oświata i Wychowanie	23 525 zł
851. Ochrona Zdrowia	1 000 zł
852. Pomoc Społeczna	3 932 zł
900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	28 681 zł
921. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 164 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 630 zł
z tego w działach:	
750. Administracja Publiczna	1 630 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008" do uchwały nr XVI/118/07 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
nr XXVIII/254/08
z dnia 01 października 2008 roku**

§ 1 Dochody

Dział 700

Kwota 790.400 zł - zmniejszono plan dochodów - niewykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabyciaprawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała, że nieudało się zbyć nieruchomości na które były zorganizowane przetargi.

Dział 700

Kwota 3.000 zł - ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy.

Dział 750

Kwota 2.000 zł - ponadplanowe wpływy z różnych dochodów

Dział 756

Kwota 1.400 zł - ponadplanowe wpływy z podatku rolnego.

Kwota 2.000 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 801

Kwota 1.000 zł. - zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie Szkoły Podstawowej w Podgórzynie

Kwota 1.800 zł. - zwiększenie dochodów (wpłaty za czesne) i wydatków w budżecie Przedszkola Publicznego w Podgórzynie.

Kwota 725 zł - wpływy z opłaty za udzielone zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, po stronie wydatków zwiększono dowożenie uczniów do szkół.

Dział 852

Kwota 3.932 zł - Otrzymana darowizna 1.200 EUR od Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Niemieckiej z Alsdorfu z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 921

Kwota 2.164 zł - Wpłaty od gestorów z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej XX edycji "Gitarą i Piórem" w Borowicach.

§ 2 Wydatki

Dział 400

Kwota 90.000 zł przeznaczona na dopłaty do wody (cena 1 m3 netto wynosi 3,29 zł) do KSWiK Spółka z o.o w Bukowcu.

Dział 600

Kwota 12.319 zł przeznaczona na świadczenie usług przewozowychrealizacja porozumienia z MZK w Jeleniej Górze.

Dział 630

Kwota 9.000 zł przeznaczona na opracowanie Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego "Karkonosze i Góry Izerskie".

Dział 750

Kwota 1.630 zł. Została przeniesiona z § zakupu materiałów i wyposażenia na § zakupy inwestycyjne, ponieważ wcześniej zaplanowane środki w wysokości 8.370 zł są niewystarczające na zakup serwera.

Dział 900

Kwota 28.681 zł - przeznaczona na dopłaty do ścieków (cena 1 m³ netto wynosi 3,81 zł) do KSWiK Spółka z o.o w Bukowcu.

Dział 926

W związku z koniecznością unieważnienia dwóch postępowań przetargowych na wykonanie zadania p.n. Budowa kompleksu dwóch boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" w Ściegnach, oraz brakiem możliwości wykonania robót do końca 2008 r. (Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2009 r.) Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.609.000 zł.

§3 Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie. Zmniejszono § zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.600 zł., a zwiększono § wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.600 zł.

Plan dochodów po zmianach

19 137 581

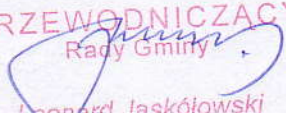
Plan wydatków po zmianach

20 997 446

DOCHODY					-1 438 379	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Zmniejszenie	Zwiększenie
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			790 400	3 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		790 400	3 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy		3 000
			0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 400	
2	750	Administracja publiczna			0	2 000
		75023	Urzędy gmin		0	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			0	3 400
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.		0	1 400
			0320	Podatek rolny		1 400
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw		0	2 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw		2 000
4	801	Oświata i wychowanie			0	3 525
		80101	Szkoły podstawowe		0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
		80104	Przedszkola		0	1 800
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	725
			0690	Wpływy z różnych opłat		725
2	852	Pomoc społeczna			0	3 932
		85295	Pozostała działalność		0	3 932
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 932
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	2 164
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	2 164
			0830	Wpływy z usług		2 164
4	926	Kultura fizyczna i sport			666 000	0
		92601	Obiekty sportowe		666 000	0
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	
OGÓŁEM					1 456 400	18 021

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

WYDATKI					-1 438 379	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Zmniejszenie	Zwiększenie
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę			0	90 000
		40002	Dostarczanie wody		0	90 000
			4300	Zakup pozostałych usług		90 000
1	600	Transport i łączność			0	12 319
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0	12 319
			4300	Zakup pozostałych usług		12 319
2	630	Turystyka			0	9 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	9 000
			4300	Zakup pozostałych usług		9 000
4	750	Administracja publiczna			1 630	1 630
		75023	Urzędy gmin		1 630	1 630
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 630
3	801	Oświata i wychowanie			0	23 525
		80101	Szkoły podstawowe		0	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		80104	Przedszkola		0	1 800
			4300	Zakup pozostałych usług		245
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 555
		80113	Dowózienie uczniów do szkół		0	20 725
			4300	Zakup pozostałych usług		20 725
6	851	Ochrona zdrowia			0	1 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
9	852	Pomoc społeczna			0	3 932
		85295	Pozostała działalność		0	3 932
			3110	Świadczenia społeczne		3 932
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			0	28 681
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	28 681
			4300	Zakup pozostałych usług		28 681
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	2 164
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	2 164
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 164
13	926	Kultura fizyczna i sport			1 609 000	0
		92601	Obiekty sportowe		1 609 000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000	
OGÓŁEM WYDATKI					1 610 630	172 251

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

NA ROK 2008

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/254/08
z dnia 01 października 2008 r.

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANY	OGÓŁEM	PLAN	ZMIANY	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	16 357	20 070	8 080	28 150	20 070,00	24 437,00	44 507,00	0
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	6 572	10 430	70	10 500	10 430,00	6 642,00	17 072,00	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnowka	2 052	6 360	-	6 360	6 360,00	2 052,00	8 412,00	0
4	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnowka	741	4 000	-	4 000	4 000,00	741,00	4 741,00	0
Ogółem				25 722	40 860	8 150	49 010	40 860,00	33 872,00	74 732,00	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu		Symbol i nazwa rozdziału		Plan uchwalony na 2008 rok	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach na 2008 rok
		Dział	Rozdział				
2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe			40 860		8150	49 010
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			36 860		8150	45 010
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			20 070		8080	28 150
	0920 Odsetki			13 000		7000	20 000
	0960 Otrzymane darowizny			7 000		80	150
	SP Ściegny			10 430		1000	8 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.					70	10 500
	0920 Odsetki			10 400			10 400
	SP Sosnowka			30		70	100
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			6 360			6 360
	Gimnazja						
80110	Gimnazjum Sosnowka			6 360			6 360
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.			4 000			4 000
	0920 Odsetki			4 000			4 000
	0960 Otrzymane darowizny			3 420			3 420
				80			80
				500			500

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu					Plan uchwalony na 2008 rok 6	zmniejszenie 7	zwiększenie 8	Plan po zmianach na 2008 rok 9
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
2	3	4	5					
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoły podstawowe				65 297	2658	9493	74 732
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków				61 297	2658	8752	67 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 507	2600	0	44 507
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			0		2600	2 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			36 000			36 000
	4300	Zakup pozostałych usług			7 507	2600		4 907
	SP Ściegny				1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			10 430	58	6700	17 072
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 900		3700	12 600
	4300	Zakup pozostałych usług					3000	3 000
	SP Sosnówka				1 530	58		1 472
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			6 360	0	2052	8 412
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 120		1202	4 322
	4260	Zakup energii			1 080			1 080
	4300	Zakup pozostałych usług			1 000			1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. i stacjonarnej			360			360
	4410	Podróże służbowe krajowe			800			800
80110	Gimnazja						850	850
	Gimnazjum Sosnówka				4 000		741	4 741
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			4 000		741	4 741
	4260	Zakup energii			3 650		741	4 391
					350			350

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski

Leonard Jaskółowski