

**UCHWAŁA NR 178/XLI/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów własnych na kwotę 106.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe zadań własnych o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększyć dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 130.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonać zmian w planie wydatków zadań własnych na kwotę 190.052 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 17.199.826 zł;

2) wydatki ogółem 20.952.402 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 3.752.576 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 2.008.333 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie 496.870 zł, wolnymi środkami - 1.247.373 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XLI/10

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zwiększyć dochody			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70005	0760	2.250	010	01095	0690	1.800
700	70005	0770	36.000	010	01095	0770	19.557
756	75615	0310	68.272	600	60016	0490	900
				700	70005	0690	450
				700	70005	0750	8.000
				700	70095	0970	2.519
				750	75023	0920	10.000
				750	75095	0970	18.400
				754	75412	0970	1.300
				756	75615	0320	257
				756	75616	0500	7.000
				756	75616	0910	4.300
				756	75618	0690	19.000
				756	75621	0020	2.000
				852	85212	2360	4.200
				852	85295	0970	3.520
				900	90095	0570	1.636
				900	90095	0870	1.540
				900	90095	6337	143
Razem			106.522	Razem			106.522

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zmniejszyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85295	2023	102	852	85295	4213	1
				852	85295	4303	101
Razem			102	Razem			102

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
756	75618	0480	10.000	851	85154	4170	2.610
				851	85154	4210	3.685
				851	85154	4300	3.345
				851	85154	4410	100
				851	85154	4750	260
Razem			10.000	Razem			10.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/XLI/10

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 listopada 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
853	85395	2337	127.609	853	85395	4017	27.670
853	85395	2339	3.367	853	85395	4019	730
				853	85395	4117	4.464
				853	85395	4119	118
				853	85395	4127	719
				853	85395	4129	19
				853	85395	4177	11.259
				853	85395	4179	297
				853	85395	4217	10.269
				853	85395	4219	271
				853	85395	4307	71.552
				853	85395	4309	1.888
				853	85395	4417	780
				853	85395	4419	20
				853	85395	4437	409
				853	85395	4439	11
				853	85395	4747	146
				853	85395	4749	4
				853	85395	4757	341
				853	85395	4759	9
Razem			130.976	Razem			130.976

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 178/XLI/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
710	71004	4300	10.000	700	70004	4300	4.500
750	75023	4010	18.900	700	70005	4300	1.000
801	80101	4010	57.000	853	85395	3110	19.152
801	80110	4010	70.000	900	90001	6050	150.400
852	85202	4330	15.600	926	92601	2830	15.000
852	85219	4300	552				
921	92116	2480	18.000				
Razem			190.052	Razem			190.052

Objaśnienie zmian

Analiza realizacji budżetu wskazuje, że niektóre z planowanych dochodów nie zostaną wykonane, inne zostaną przekroczone. Niższe wpływy wystąpią ze sprzedaży majątku gminy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wyższe dochody przewiduje się między innymi ze sprzedaży gruntów rolnych, z najmu i dzierżawy składników gminy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z Powiatowego Urzędu Pracy - na organizację robót publicznych i interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z innych różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Nie planowane były wpływy z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych.

Zakończona została realizacja Programu Integracji Społecznej, zmniejsza się zatem planowane wpływy i wydatki na jego realizację.

O 10.000 zł przekroczone zostały wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększa się więc plan dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizatorem projektu "Bądź aktywny, bądź niezależny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z umową na ten cel wpłyną środki w kwocie 130.976 zł. Wprowadza się je do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest udział środków własnych w kwocie 19.152 zł.

Nie zmniejszyła się powierzchnia zasobów komunalnych administrowanych przez WPK (nie doszło do planowanej sprzedaży mieszkań). Zwiększy się zatem wydatek na utrzymanie tych zasobów o 4.500 zł.

W związku z przeznaczeniem do sprzedaży 2 działek we wsi Bzury, na wniosek jednego z mieszkańców zachodzi potrzeba ich wyceny. Na ten cel przeznaczona jest kwota 1.000 zł.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawełki wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Stanowią one koszty nie objęte umową z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa robót dodatkowych wynosi 150.400 zł. O taką kwotę zwiększa się wydatki na to zadanie.

Na zadania w zakresie rozwoju sportu przeznaczona jest 15.000 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych o 190.052 zł wydatków pozwalają nadwyżki środków planowanych na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Urzędu i oświaty, planowanie przestrzenne, opłaty za pobyt osób w DPS, dotację na utrzymanie Biblioteki (nadwyżka środków planowanych na odprawę emerytalną).