

UCHWAŁA NR XXIV/193/08
Rady Gminy Podgórzyń
z dnia 30 czerwca 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

Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę	73 131 zł
z tego:	
1) Zwiększyć dochody o kwotę	73 131 zł
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	73 131 zł
Dochody własne, z tego:	37 085 zł
- dochody z podatków i opłat	2 425 zł
- dochody z majątku gminy	12 000 zł
- pozostałe dochody	6 153 zł
- dochody i wpłaty od jednostek budżetowych	15 007 zł
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	1 500 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	36 046 zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę	73 131 zł
z tego:	
1) Zmniejszyć wydatki o kwotę	22 174 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	14 570 zł
z tego w działach:	
600. Transport i łączność	zł
900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	547 zł
926. Kultura Fizyczna i Sport	14 023 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	7 604 zł
z tego w działach:	
600. Transport i łączność	6 627 zł
926. Kultura Fizyczna i Sport	977 zł
2) Zwiększyć wydatki o kwotę	95 305 zł
z tego	
WYDATKI BIEŻĄCE	95 305 zł
z tego w działach:	
600. Transport i łączność	13 947 zł
630. Turystyka	50 zł
750. Administracja Publiczna	2 194 zł
754. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300 zł
801. Oświata i Wychowanie	23 946 zł
851. Ochrona Zdrowia	850 zł
852. Pomoc Społeczna	30 009 zł
900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 584 zł
921. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 500 zł
926. Kultura Fizyczna i Sport	16 925 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 Podgórzyń z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyń na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody na rok 2008" do uchwały nr XVI/118/07 Rady Gminy Podgórzyń z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyń na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Leonard Jaskółkowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
nr XXIV/193/08
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

§ 1 Dochody

Dział 630

Dorowizna w wysokości 50 zł., przeznaczona na wykonanie tablicy informacji turystycznej .

Dział 700

Kwota 12.000 zł - ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy.

Dział 750

Kwota 2.194 zł- odszkodowanie z PZU za uszkodzony sprzęt komputerowy, przeznaczone na zakup nowego sprzętu komputerowego.

Dział 756

Kwota 500 zł - ponadplanowe wpływy z podatku rolnego.

Dział 801

Kwota 9.946 zł. - Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851

Dochody z ze sprzedaży ozdób wykonanych na świetlicy środowiskowej w Miłkowie

Dział 852

Kwota 26.100 zł - Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

Kwota 3.909 zł - Otrzymana darowizna 1.200 EUR od Towarzystwa Przyjaźni Polsko -Niemieckiej z Alsdorfu z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900

Kwota 157 zł. - Dochody ze sprzedaży złomu zdemontowanych opraw oświetleniowych.

Dział 921

Kwota 1.500 zł - Wpłaty od gestorów z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej XX edycji "Gitarą i Piórem" w Borowicach.

Dział 926

Kwota 1.925 zł - opłata startowa z wyścigu kolarskiego, po stronie wydatków przeznaczona na zakup usług pozostałych dotyczących imprez sportowych.

Pozostałe:

W wyniku analizy przewidywanego wykonania dochodów dokonano koniecznych zmian planu.

§ 2 Wydatki

Dział 600

Zakupy inwestycyjne - przystanki autobusowe zostały zrealizowane, pozostała kwota 6.627zł przeznaczona na remont przystanków nie objętych wymianą.

Dział 754

Kwota 300 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Dział 900

Kwota 5.427 zł - przeznaczona na zapłatę odsetek za wodę i ścieki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - realizacja przejętego zobowiązania po likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Miłkowie

Dział 926

Dotacja celowa z budżetu w wysokości 15.000 zł przeznaczona dla Gminnego Klubu Sportowego "Metgum" na dofinansowanie remontu budynku szatni na boisku sportowym w Podgórzynie.

Zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 977 zł - dotyczy zadania p.n. zakup kosiarki.

Pozostałe

W wyniku analizy przewidywanego wykonania wydatków dokonano koniecznych zmian planu.

§3 Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych.

§4 Przychody i rozchody

Przychody - zmniejszono przychody o kwotę 175.000 zł. z zaciągniętych **kredytów** na rynku krajowym, a zwiększono przychody o kwotę 175.000 zł. z zaciągniętych **pożyczek** na rynku krajowym.

Rozchody - dokonano uszeregowania rozchodów o spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Plan dochodów po zmianach

19 500 139

Plan wydatków po zmianach

20 420 004

DOCHODY					73 131	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Zmniejszenie	Zwiększenie
		Symbol i nazwa rozdziału				
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	630	Turystyka			0	50
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	50
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post.pieniężnej	0	50
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			0	12 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	12 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy		9 500
			0920	Pozostałe odsetki		2 500
2	750	Administracja publiczna			0	2 194
		75023	Urzędy gmin		0	2 194
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 194
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			0	500
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innnych jedn. organiz.		0	500
			0320	Podatek rolny		500
4	801	Oświata i wychowanie			0	23 946
		80101	Szkoly podstawowe		0	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
		80104	Przedszkola		0	12 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000
		80195	Pozostała działalność		0	9 946
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		9 946
2	851	Ochrona zdrowia			0	850
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	850
			0970	Wpływy z różnych dochodów		850
2	852	Pomoc społeczna			0	30 009
		85295	Pozostała działalność		0	30 009
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 909
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		26 100
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			0	157
		90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		0	157
			0970	Wpływy z różnych dochodów		157
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	1 500
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	1 500
			0830	Wpływy z usług		1 500
4	926	Kultura fizyczna i sport			0	1 925
		92695	Pozostała działalność		0	1 925
			0690	Wpływy z różnych opłat		1 925
OGÓŁEM					0	73 131

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski

WYDATKI					73 131	
Lp.	Dział	Symbol i nazwa działu			Zmniejszenie	Zwiększenie
		Symbol i nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność			6 627	13 947
		60016	Drogi publiczne gminne		6 627	13 947
			4300	Zakup pozostałych usług		13 947
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 627	
2	630	Turystyka			0	50
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	50
			4300	Zakup pozostałych usług		50
4	750	Administracja publiczna			0	2 194
		75023	Urzędy gmin		0	2 194
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 194
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	300
		75495	Pozostała działalność		0	300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		300
3	801	Oświata i wychowanie			0	23 946
		80101	Szkoły podstawowe		0	2 000
			4300	Zakup pozostałych usług		375
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		129
			4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji		1 496
		80104	Przedszkola		0	12 000
			4220	Zakup środków żywności		10 000
			4300	Zakup pozostałych usług		1 600
			4410	Podróże służbowe krajowe		400
		80195	Pozostała działalność		0	9 946
			4300	Zakup usług pozostałych		9 946
6	851	Ochrona zdrowia			0	850
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	850
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		462
			4300	Zakup pozostałych usług		388
9	852	Pomoc społeczna			0	30 009
		85295	Pozostała działalność		0	30 009
			3110	Świadczenia społeczne		30 009
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			547	5 584
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	157
			4260	Zakup energii elektrycznej		157
		90095	Pozostała działalność		547	5 427
			4580	Pozostałe odsetki		5 427
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	547	
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	1 500
		92105	Pozostała działalność w zakresie kultury		0	1 500
			4300	Zakup pozostałych usług		1 500
13	926	Kultura fizyczna i sport			15 000	16 925
		92601	Obiekty sportowe		15 000	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 023	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	977	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	15 000
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzysz.		15 000
		92695	Pozostała działalność		0	1 925
			4300	Zakup pozostałych usług		1 925
OGÓŁEM WYDATKI					PRZE 22 174	95 305

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XXIV/193/08
z dnia 30 czerwca 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	
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 Sosnówka	2 052	6 360	-	6 360	6 360,00	2 052,00	8 412,00	0
4	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnówka	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		Plan		Plan	
Symbol i nazwa rozdziału		uchwalony na 2008 rok		po zmianach na 2008 rok	
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	zmniejszenie	zwiększenie
2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			40 860	8 150
80101	Szkoły podstawowe			36 860	8 150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			20 070	8 080
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	13 000	7 000
	0920		Odsetki	70	80
	0960		Otrzymane darowizny	7 000	1 000
	SP Ściegny			10 430	70
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	10 400	
	0920		Odsetki	30	70
	SP Sosnówka			6 360	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	6 360	
80110	Gimnazja			4 000	
	Gimnazjum Sosnówka			4 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	3 420	
	0920		Odsetki	80	
	0960		Otrzymane darowizny	500	

PRZEWODNICZĄCY

Legnart Jaskółowski

III. WYDATKI

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu				Plan	zmniejszenie		zwiększenie	Plan
Symbol i nazwa rozdziału				uchwalony na 2008 rok				po zmianach na 2008 rok
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	6	7	8	9	
2	3	4	5					
801	Oświata i wychowanie			40 860	2121	35993	74 732	
80101	Szkoły podstawowe			36 860	2121	35252	69 991	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			20 070	2063	26500	44 507	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		10 000		26000	36 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		9 570	2063		7 507	
	4300	Zakup pozostałych usług		500		500	1 000	
	SP Ściegny			10 430	58	6700	17 072	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		8 900		3700	12 600	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek				3000	3 000	
	4300	Zakup pozostałych usług		1 530	58		1 472	
	SP Sosnówka			6 360	0	2052	8 412	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 120		1202	4 322	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		1 080			1 080	
4260	Zakup energii		1 000			1 000		
4300	Zakup pozostałych usług		360			360		
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej		800			800		
4410	Podróże służbowe krajowe				850	850		
80110	Gimnazja			4 000		741	4 741	
	Gimnazjum Sosnówka			4 000		741	4 741	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 650		741	4 391	
	4260	Zakup energii		350			350	

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskowski

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn

nr XXIV/193/08

z dnia 30 czerwca 2008 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
NA ROK 2008**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 532 500
1.	Kredyty	§ 952	560 000
2.	Pożyczki	§ 952	972 500
Rozchody ogółem:			1 332 822
1.	Splaty kredytów	§ 992	491 300
	w tym:		
	splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		112 500
	splaty otrzymanych krajowych kredytów		378 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	198 222
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Leonard Jaskółowski