

U C H W A Ł A Nr XI/65/03
RADY GMINY ZBUCZYN PODUCHOWNY
z dnia 10 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zbuczyn Poduchowny na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 171.593,- zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	69.028 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69.028 zł.
§ 069	Wpływy z różnych opłat	69.000 zł.
§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 zł.
Dział 600	Transport i łączność	1.800 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1.800 zł.
§ 069	Wpływy z różnych opłat	1.800 zł.
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.965 zł.
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.965 zł.
§ 077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.965 zł.
Dział 750	Administracja publiczna	2.500 zł.
Rozdział 75023	Urzędy gmin	2.500 zł.
§ 069	Wpływy z różnych opłat	1.500 zł.
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.500 zł.
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000 zł.
§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000 zł.
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.500 zł.
§ 091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500 zł.
Dział 758	Różne rozliczenia	5.300 zł.
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5.300 zł.
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	5.300 zł.
Dział 801	Oświata i wychowanie	1.500 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.500 zł.
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.500 zł.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.000 zł.
§ 069	Wpływy z różnych opłat	84.000 zł.
Rozdział 90095	Pozostała działalność	2.000 zł.
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.000 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.600,- zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	28.000 zł.
Rozdział 01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego	28.000 zł.
§ 049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.000 zł.
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.600 zł.
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	3.600 zł.
§ 083	Wpływy z usług	3.600 zł.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.000 zł.
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.000 zł.
§ 036	Podatek od spadków i darowizn	6.000 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 387.068,- zł. w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3.150 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.150 zł.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150 zł.
Dział 600	Transport i łączność	22.023 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	22.023 zł.
§ 4270	Zakup usług remontowych	22.023 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	146.075 zł.
Rozdział 75023	Urzędy gmin	132.075 zł.
§ 4270	Zakup usług remontowych	132.075 zł.
Rozdział 75022	Rady gmin	6.000 zł.
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000 zł.
Rozdział 75095	Pozostała działalność	8.000 zł.
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000 zł.
Dział 801	Oświata i wychowanie	161.000 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	161.000 zł.
§ 4270	Zakup usług remontowych	121.000 zł.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000 zł.
Dział 851	Ochrona zdrowia	35.000 zł.
Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35.000 zł.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000 zł.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.820 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.820 zł.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.820 zł.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.000 zł.
§ 255	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	11.000 zł.

§ 4.

1. W wyniku dokonanych w budżecie zmian, o których mowa w § 3, zwiększa się kwotę deficytu o 253.075,- zł.
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetu, z uwzględnieniem wprowadzonych w budżecie zmian ulegają zwiększeniu z kwoty 1.337.232,- zł. do wysokości 1.590.307,- zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na rok 2003 związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatę w 2003 r. otrzymanych kredytów i pożyczek, po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Aktualną prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2003, po zmianach w wysokości 2.409.640,- zł. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn Poduchowny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Nowińska

Bożena Nowińska

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/65/2003 Rady Gminy Zbuczyn Poduchowny z dnia 10 października 2003 roku.

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania przez mieszkańców miejscowości Zbuczyn zadań inwestycyjnych tj. budowa sieci wodociągowej w kwocie 69.000,-zł, budowa sieci kanalizacyjnej – 84.000,- zł oraz dofinansowanie mieszkańców miejscowości Borki Kosy modernizacji drogi gminnej w kwocie 1.800,- zł.

Pozostała kwota zwiększenia dochodów tj. 16.793,- zł. wynika z analizy wykonania dochodów za 9 m-cy 2003r. np. z tytułu odsetek za zwłokę.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.600,- zł. tj. z tytułu opłat za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 28.000,- zł. /sołtysi nie prowadzą już sprzedaży świadectw/, z tytułu opłat za zużytą wodę /ul.Słoneczna w Zbuczynie/ - 3.600,- zł. oraz z tytułu podatku od spadku i darowizn o 6.000,-zł., podatek w całości przekazywany przez urząd skarbowy. Podstawą zmniejszenia planu z tyt. tego podatku jest analiza wykonania za 9 m-cy tj. na plan 6.720,- zł. spłynęło 173,- zł.

Jak z powyższego wynika zmniejszenie planu dochodów wynika z przyczyn obiektywnych a nie z nieprawidłowego doszacowania w momencie planowania budżetu.

Należy również zwrócić uwagę, że wykonanie dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów jest również zagrożone, a mianowicie na plan 721.740,- zł. wykonanie za 9 m-cy wynosi 409.758,- zł. tj. 56,8%. Według wstępnych wyliczeń należy sądzić, że z tego tytułu nie spłynie do budżetu około 150.000,- zł. Należy rozważyć, czy nie obniżyć planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w celu realnego pokrycia zaplanowanych wydatków.

Analiza realizacji dochodów z lat ubiegłych utwierdza w przekonaniu, że planowane kwoty z tytułu tego podatku na podstawie pism z Ministerstwa Finansów znacznie odbiegają od wykonania.

2. Zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne: 1.850,- zł. na budowę sieci wodociągowej, 7.600,- zł. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zbuczyn, wymianę pieców w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie – 35.000,- zł. i w budynku Sz. Podst. w B. Kosach -40.000,- zł oraz na modernizację drogi w miejscowości Borki Kosy – 1.800,- zł./zad. bieżące/.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nowińska
Bożena Nowińska