

U C H W A Ł A Nr XXIV/121/2008

Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 , lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /oraz art.165, art.166, art.168 i art.184 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami/ **Rada Gminy w Sobkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy Sobków na 2008 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 362.721,16 zł według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/75/2007 Rady Gminy Sobków z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2008 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/75/2007 Rady Gminy Sobków z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2008 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/75/2007 Rady Gminy Sobków z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2008 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W § 8 Uchwały Nr XV/75/2007 Rady Gminy Sobków z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2008 rok dodaje się ust.3 w brzmieniu :

„ust. 3 Dotacje celowe na łączną kwotę – 20.000,00 zł „, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

(niniejszy załącznik jako kolejny do Uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 12)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Karoń**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/121/2008
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 25 lipca 2008 r.

ZESTAWIENIE ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>48.000,00</i>
			4300 zakup usług pozostałych	10.000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00
010	xx	x	Ogółem	48.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9.304,00</i>
			2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.304,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>30.667,16</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.667,16
			4270 zakup usług remontowych	20.000,00
600			Ogółem	39.971,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
			4300 zakup usług pozostałych	5.000,00
700			Ogółem	5.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	
			4300 zakup usług pozostałych	85.000,00
710			Ogółem	85.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>75.000,00</i>
			4300 zakup usług pozostałych	25.000,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7.000,00</i>

	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
750	Ogółem	82.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>5.000,00</i>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00
	<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>11.150,00</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11.150,00
	<i>80110 Gimnazja</i>	<i>60.600,00</i>
	3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56.100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	3.000,00
	<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół</i>	<i>6.000,00</i>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.650,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	350,00
801	Ogółem	82.750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20.000,00</i>
	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
921	Ogółem	20.000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W 2008 ROKU		362.721,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Karoń

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	w tym: źródła finansowania				
						8	9	10	11	
				docho- dy własne i s- t	kre- dyty i po- życzki	do- tacje i środk- i pocho- dzące z in- nych źr- o	środk- i wymie- nione w art. 5 ust. 1 p.1(2,3,4),p.			
1	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie odpowietrzenia kanalizacji	38 000,00	38 000,00	A. B. C. D.	X	Gmina Sobków		
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Żerniki	70 000,00	70 000,00	A. B. C. D.	X	Gmina Sobków		
3	750	75023	Zakup samochodu osobowo- towarowego	50 000,00	50 000,00	A. B. C. D.	X	Gmina Sobków		
4	926	92605	Zakup placów zabaw	50 000,00	50 000,00	A. B. C. D.	X	Gmina Sobków		
5	926	92695	Wydatki inwestycyjne na odnowę wsi	45 000,00	45 000,00	A. B. C. D.	X	Gmina Sobków		
Ogółem				253 000,00	253 000,00	X	X	X		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Karoń

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 167 950,16
1.	Kredyty	§ 952	1 805 229,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	0,00
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	0,00
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	0,00
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	0,00
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	362 721,16
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	,00
Rozchody ogółem:			856 940,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 580,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	356 360,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	,00
5.	Lokaty	§ 994	,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Karoń

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
							wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodze- ni	dotacje	wydatki na obowiąze- długę (odsetki)	wydatki z tytułu poro- czenie (gwarancje)	Wydatki majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			X	X	373 504	313 504	X	X	313 504		X	60 000
- dotacja dla powiatu na zadania bieżące- remonty dróg oraz dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Sobkowie Dolnym	600	60014			369 304	309 304			309 304			60 000
Dotacja na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	851	85154			4 200	4 200			4 200			
Ogółem			X	X	373 504	313 504	X	X	313 504	X	X	60 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/121/2008
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 25 lipca 2008 r.

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza oraz rekonstrukcja zniszczonych i brakujących elementów konstrukcji ołtarza.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrsku Dolnym	20.000,00
OGÓŁEM					20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Karoń

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 25.07.2008r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych na 2008r.

Zwiększone wydatki o kwotę 362.721,16 na 2008r. zostaną pokryte z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków ujęte są w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wyjaśnienia do Zał. Nr 1 zawierającego zestawienie zwiększonych wydatków na 2008r. i tak:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek inspektora do spraw inwestycji i ochrony środowiska zwiększa się wydatki:

-§ 4300 o kwotę 10.000 zł na wykonanie aktualizacji studium Wykonalności zadania pn. "Ekorozwój Ponidzia- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II". Przedmiotowe Studium Wykonalności jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

-§ 6050 kwotę 38.000 zł.przeznacza się na n/w zadania:

1) Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów Dolny na wysokości Szkoły Podstawowej kwotę 30.000 zł. Powyższa przebudowa ma na celu wyeliminować wydostający się fetor z sieci kanalizacji grawitacyjnej na posesjach w Sokołowie Dolnym, których to właściciele zgłaszali kilkakrotnie ten problem.

2) Wykonanie odpowietrzenia kanalizacji polegającego na zamontowaniu na sieci kanalizacyjnej zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego w studziencie zlokalizowanej na działce w Sobkowie. Na zadanie to przeznaczona jest kwota 8.000zł.

Zadania te ujęte są w Zał. Nr. 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 600 Transport i łączność.

W rozdz.60014 zwiększa się dotację o kwotę 9.304zł.na drogę Sobków- Wierzbica (bieżące remonty).

Zmiana ta ujęta jest w Zał. Nr. 4 do niniejszej uchwały:

W rozdz. 60016 Drogi gminne zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 30.667,16 na bieżące remonty dróg gminnych(w tym na drogę Piaski- Osowa 5,000zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł. na zakładanie ksiąg wieczystych, podziały oraz wyceny nieruchomości działek będących własnością gminy. Ustawa o gospodarce gruntami i nieruchomościami zobowiązuje nas do zakładania ksiąg wieczystych dla wszystkich działek będących na mieniu gminnym.

Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004

Kwotę 70.000 zł zabezpiecza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, którą w m-cu kwietniu przesunęliśmy na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Żerniki. W tej chwili musimy zabezpieczyć środki z pełnej wysokości wynikającej z zawartej umowy z Biurem Planowania Przestrzennego.

Pozostałą kwotę 15.000zł. przeznacza się na wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej (4.000zł.) i na opracowanie opisów taksacyjnych działek(11.000zł.) niezbędnych do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków. Zabezpieczenie Środków wynikało w trakcie opracowania MPZP gminy zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni(Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz.717).

Środki na opisy taksacyjne nie zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 75023 Urzędy Gmin

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu w § 4300 o kwotę 25.000zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na informatyzację gminy i częściowy zakup nowych programów komputerowych.
- 2) Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 50.000zł. na zakup samochodu osobowo-towarowego dla U.G. z przeznaczeniem dla przewozu osób, sprzętu i materiałów na drogi oraz innych prac remontowych. Obecnie do tych celów wykorzystywany jest 14-letni fiat 126P, który nie nadaje się już do dalszego użytkowania.

Zadanie to ujęte jest w Zał. Nr. 2 do niniejszej Uchwały.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Ogólnie w dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 82.750zł. w tym na:

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe -5000 zł

Na wniosek Dyrektorki S.P. Sokołów Dolny zwiększa się § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 5000zł. Zwiększenie wynagrodzeń spowodowane jest podwyżką płac dla nauczycieli. Zaplanowany był niższy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń niż dokonano.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W związku z dokonanymi podwyżkami płac dla nauczycieli wystąpią w tym rozdziale braki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZOEAO. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 11.150zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- 1) Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Sobkowie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w § 4010 o kwotę 38.100zł. Brakująca kwota wynika z dokonanych podwyżek płac dla nauczycieli oraz nieprzewidzianych awansów zawodowych nauczycieli.
- 2) Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Miąsowie dokonuje się zwiększania planu wydatków ogólnie o kwotę 22.500 zł. i tak w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000 zł., w § 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę \ 3.000 zł oraz § 3020 wydatki osobo wenie zaliczone do wynagrodzeń 1.500 zł. Zwiększenia spowodowane są podwyżką płac nauczycieli.

Rozdz.80114 Zespół obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty

Na wniosek Dyrektora Zespołu OEAO Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000zł i tak:

§4040 -wynagrodzenia osobowe prac - 3650 zł.

§4110- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł.

§4120-składki na Fundusz Pracy o kwotę – 350 zł.

Zwiększenia te spowodowane są zatrudnieniem jednej osoby, która do I półrocza br. pracowała jako pracownik interwencyjny a obecnie już jako pracownik Z.O.E.A. Do czasu zatrudnienia jako pracownik interwencyjny część wynagrodzeń była z Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wniosek na kwotę 30.000 o dofinansowanie prac remontowo- konserwatorskich obiektu zabytkowego tj. konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza oraz rekonstrukcja zniszczonych i brakujących elementów konstrukcji ołtarza został złożony przez Proboszcza Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrsku Dolnym. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, utrzymanie i konserwacja zabytków znajdujących się na terenie gminy jest zadaniem własnym gminy.

Złożony wniosek opiewa wydatki na ogólną kwotę 110.000zł. z czego:

Parafia ma przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 15.000zł. i z Ministerstwa Kultury z programu” Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” kwotę 58.000zł.

Wójt Gminy Sobków proponuje kwotę 20.000zł. dotacji celowej na wyżej wymienione prace, z której Parafia będzie zobligowana stosowną umową do rozliczenia się z tej dotacji.

Opracowała:

-M. Betka