

Uchwała Nr IX/40/2003
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a c o, następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2003 r.

	zmniejszenie	zwiększenie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	----	6 375
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	----	1 600
§ 092 - pozostałe odsetki	----	1 600
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	----	4 775
§ 092 - pozostałe odsetki	----	2 500
§ 097 - wpływy z różnych dochodów	----	2 275
Dział 750 Administracja publiczna	----	2 600
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	----	2 600
§ 069 - wpływy z różnych opłat	----	2 400
§ 083 wpływy z usług	----	200
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 53 400	53 645
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	----	43 645
§ 034 - podatek od środków transportowych	----	3 645
§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	40 000
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 53 400	10 000
§ 031 - podatek od nieruchomości	- 40 000	----
§ 034 - podatek od środków transportowych	----	5 000
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	- 13 400	----
§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	5 000
razem zmiany w planie dochodów budżetu gminy	- 53 400	62620

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2003 r.

	zmniejszenie	zwiększenie
Dział 600 Transport i łączność	-----	5 320
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		5 320
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	3 000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 320
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	----	3 570
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	----	3 570
§ 4480 - podatek od nieruchomości	----	3 570
Dział 710 Działalność usługowa	----	2 900
Rozdz. 71035 Cmentarze	----	2 900
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 900
Dział 750 Administracja publiczna	- 10 000	19 000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	- 10 000	19 000
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	19 000
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	- 10 000	----
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	----	5 000
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	----	5 000
§ 4260 - zakup energii	----	2 000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	3 000
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 19 570	----
Rozdz. 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 19 570	----
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	- 19 570	----
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 300	2 300
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	- 300	2 300
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 300	----
§ 4300 - zakup usług pozostałych	----	2 300
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	1 000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	----	1 000
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	----	1 000
razem zmiany w planie wydatków budżetu gminy	- 29 870	39 090

§ 3

Budżet gminy na 2003 r. po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi w zł.:

	przed zmianą	korekty	po zmianie
- po stronie dochodów	12 687 325	+ 9 220	12 696 545
- po stronie wydatków	13 408 149	+ 9 220	13 417 369
- planowany deficyt	- 720 824	----	- 720 824

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
zmian w budżecie gminy na 2003 wprowadzonych uchwałą Nr IX/40/2003
Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 18 czerwca 2003 r.

I. W zakresie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 § 092 Odsetki za zwłokę od nieterminowych opłat za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, ściągnięte za okres 4 miesięcy br. w wysokości 1 528 zł. pozwalają na zwiększenie planu dochodów o 1 600 zł.

Rozdz. 70005

§ 092 Odsetki od nieterminowych opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości gminnych wyniosły za 4 miesiące 2 121 zł. przewidując ich dalszy wpływ zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 2 500 zł.

§ 097 W wyniku niedopełnienia przez dzierżawcę warunków przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego nastąpił przepadek wadium, które gmina zaliczyła na dochody własne. O wielkość przepadku wadium zwiększa się plan dochodów gminy na kwotę 2 275 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023

§ 069 W wyniku skazujących wyroków dłużnicy wpłacili do gminy równowartość kosztów procesów orzeczonych przez sądy. O wielkość tych wpłat w kwocie 2 400 zł. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy.

§ 083 Wpływy z usług własnych Urzędu Miejskiego (xero, fax) przekroczyły plan roczny dochodów. Uwzględniając dalsze świadczenia tych usług zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o 200 zł. do kwoty 1 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdz. 75615

§ 034 W wyniku ściągnięcia części zaległego podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z tego podatku o 3 645 zł. do kwoty 29 745 zł.

§ 091 Za 4 miesiące br. gmina ściągnęła odsetki od osób prawnych za nieterminowe wpłaty podatków w wysokości 37 843 zł. Uwzględniając dalsze wpływy z tych odsetek zwiększa się plan dochodów o 40 000 zł.

Rozdz. 75616

§ 031 Za 4 miesiące br. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych przekraczają 6% zaawansowania planu za ten okres. Egzekucja tego podatku napotyka na poważne trudności ze względu na wysokie bezrobocie i związaną z nim trudną sytuacją materialną podatników. Dlatego zmniejsza się plan tego podatku o 40 000 zł. do kwoty 510 260 zł.

§ 034 Z podobnych przyczyn jak w rozdz. 75615 § 034 zwiększa się plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 5 000 zł. do kwoty 56 100 zł.

§ 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych są niższe od planu za 4 m-ce o 54%. Spadek ten wynika głównie ze zmniejszonej ilości zawieranych umów o sprzedaż nieruchomości. Uwzględniając ten fakt zmniejsza się plan dochodów z tego podatku o 13 400 zł. do kwoty 50 350 zł.

§ 091 Ściągnięte za 4 m-ce odsetki za nieterminowe wpłaty podatków przez osoby fizyczne pozwalają na zwiększenie planu dochodów o 5 000 zł.

II. W zakresie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016

§ 4210 Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych spowodował przekroczenie planu rocznego wydatków materiałowych. Dlatego zwiększa się plan wydatków materiałowych o 3 000 zł. do kwoty 4 000 zł.

§ 4300 W wyniku interwencji mieszkańców zainstalowano na drogach przy ul. Ogrodowej i Pionierów progi ograniczające szybkość ruchu drogowego. Realizacja tego zadania spowodowała przekroczenie rocznego planu wydatków w usługach pozostałych. Dlatego zwiększa się plan tych wydatków o 2 320 zł. do kwoty 7 320 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

§ 4480 W związku ze zmienionymi przepisami o podatku od nieruchomości do budżetu gminy przyjęto wstępnie kwotę tego podatku od mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 97 790 zł. Po wyliczeniu podatku w oparciu o informację złożoną przez ZUMiK przypis tego podatku przekroczył kwotę 133,6 tys. zł. Na obecnym etapie zwiększa się plan wydatków dotyczących tego podatku o 3570 zł. Pozostałą korektę zwiększającą wydatki przeprowadzi się w trakcie roku w miarę wygosparowania środków na ten cel.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035

§ 4300 Koszty zarządu i utrzymania cmentarza komunalnego osiągnęły za 4 miesiące br. poziom 41,4% przekraczając plan 8,1%. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o 2 900 zł. do kwoty 43 780 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023

§ 4210 Zużycie materiałów przez Urząd Miejski osiągnęło za 4 miesiące br. poziom 64,5% planu rocznego. Zdecydowały o tym zakupy komputerów i drukarek o cenie jednostkowej poniżej 3 500 zł., części do komputerów, kserokopiarki i wyposażenia meblowego dla biura Obsługi Klienta na łączną wartość przekraczającą 29 tys. zł. Z tego względu zwiększa się plan wydatków materiałowych o 19 000 zł. do kwoty 89 329 zł.

§ 6060 Na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów materiałowych przeznacza się kwotę 10 000 zł. zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych na komputeryzację Urzędu o 10 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdz. 75412

§ 4260 Zużycie energii przez Ochotniczą Straż Pożarną za 4 miesiące br. osiągnęło poziom 81,5% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. wzrost wydatków wyniósł 227 %. Dlatego wobec ograniczonych środków zwiększa się plan tych wydatków o 2 000 zł. do kwoty 4 800 zł.

§ 4300 Koszty usług pozostałych (śmieci, telefony, badania lekarskie, szkolenie) osiągnęły za 4 miesiące poziom 81,4% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost tych wydatków o 246%. Dlatego zwiększa się plan tych wydatków o 3 000 zł. do kwoty 6 300 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702

§ 8070 Na pokrycie zwiększonych wydatków wykazanych w niniejszej uchwale przeznaczona się kwota 19 570 zł. zmniejszając plan wydatków na obsługę długu gminy o 19 570 zł., których wykonanie za 4 miesiące br. wyniosło 14,9% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095

1) §421,430 Rada sołecka w Głuszycy Górnej podjęła 27 maja 2003 r. uchwałę o przekazaniu środków ujętych w planie wydatków komunalnych tego sołectwa na rzecz świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej w kwocie 1 000 zł. z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu tej świetlicy. Na tej podstawie zmniejsza się plan wydatków tego sołectwa w § 421 o 300 zł. i w § 430 o 700 zł.

2) § 430 Pozostałe wydatki komunalne osiągnęły poziom 49,1% planu rocznego. Na ich wzrost wpłynęły roboty związane z odwodnieniem terenu przy SP Nr 3 wynikłe z awarii kanalizacji zbierającej wody opadowe (3 200 zł.) oraz koszty projektu adaptacji budynku po przedszkolu Nr 2 na cele mieszkaniowe (2 440 zł.). Dlatego dla zrównoważenia wzrostu tych wydatków zwiększa się plan pozostałych wydatków komunalnych w § 430 o 3 000 zł.

W rezultacie przyczyn omówionych w pkt 1 i 2 tego rozdziału wprowadza się do budżetu gminy łączne korekty w planie wydatków:

w § 421	- 300 zł.	
w § 430	+ 2 300 zł.	(- 700 + 3 000)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

§ 4210 Zwiększa się plan wydatków świetlic wiejskich o 1 000 zł. z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej na cele omówione w rozdz. 90095