

Wilkowice dn. 22.12.2008 rok.

ZALĄCZNIK NR 3 DO PROTOKOŁU NR XXVI/2008

WÓJT GMINY  
WILKOWICE

Pani

Anna Maślanka

30.12.2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilkowice

ORG – 0055/2/ 104 /2008

## AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA 2009 ROK

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami )

### Wójt Gminy Wilkowice informuje

Uwzględniając wnioski Komisji Rady Gminy Wilkowice z prac nad budżetem wprowadzam zmiany w projekcie budżetu na 2009 rok , w następujących pozycjach:

1. W zał.1 „Dochody budżetu gminy” zwiększa się o kwotę 299.910,00 złotych

|                 |   |                  |                   |                  |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| Projekt budżetu | - | 29.351.943,07 zł | Uchwała budżetowa | 29.651.853,07 zł |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|

W tym :

|                 |   |  |                   |               |
|-----------------|---|--|-------------------|---------------|
| Dział: 853      | - | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                   |               |
| Projekt budżetu | - | 82.780,00 zł                                     | Uchwała budżetowa | 182.690,00 zł |

Wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy środki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej . Zmiany naniesiono również w załączniku Nr 11.

|                 |   |                          |                   |               |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dział: 926      | - | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |                   |               |
| Projekt budżetu | - | 0,00 zł                  | Uchwała budżetowa | 200.000,00 zł |

Wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy środki na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy celowych . Zmiany naniesiono również w załączniku Nr 3 i Nr 4 oraz dodatkowo sporządzono załącznik nr 18.

W dziele 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dokonano korekty dochodów bieżących o kwotę 50 zł, przenosząc wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do dochodów majątkowych 50,00 zł

W zał.2 „Wydatki budżetu gminy” zwiększa się o kwotę 954.050 złotych

|                 |   |                  |                   |                  |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| Projekt budżetu | - | 35.129.804,40 zł | Uchwała budżetowa | 36.083.854,40 zł |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|

W tym :

Dział: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

( w pozycji wydatki majątkowe- inwestycyjne ) zwiększenie o 446.640,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna )

|                 |   |                 |                   |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Projekt budżetu | - | 2.620.000,00 zł | Uchwała budżetowa | 3.066.640,00 zł |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|

Zmiany naniesiono również w załączniku Nr 3 „ Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2009 rok ” oraz w załączniku nr 4 „ Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011 ”

Dział: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80110 - Gimnazja

( w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) zmniejszenie o 52.500 złotych

|                 |   |                 |                   |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Projekt budżetu | - | 2.379.260,00 zł | Uchwała budżetowa | 2.326.760,00 zł |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|

Dział: 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

( w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) zwiększenie o kwotę 24.400,00 złotych

( w pozycji pozostałe wydatki bieżące ) zwiększenie o kwotę 75.510,00 zł

Projekt budżetu - 82.780,00 zł Uchwała budżetowa 182.690,00 zł

Zmiany naniesiono również w załączniku Nr 11 „ Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej”.

Dział: 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

( w pozycji wydatki majątkowe- inwestycyjne ) zwiększenie o 460.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa.

Projekt budżetu - 864.650,00 zł Uchwała budżetowa 1.324.650,00 zł

Zmiany naniesiono również w załączniku Nr 3 „ Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2009 rok ” oraz w załączniku nr 4 „ Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011”.

Zmieniono kwotę przeznaczoną na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów o kwotę 250.000 zł w związku z czym zmieniono załącznik nr 6 „ Wykaz przypadających do spłaty w 2009 roku rat kredytów i pożyczek „

Projekt budżetu - 983.766,00 zł Uchwała budżetowa 733.766,00 zł

Uzupełniono załącznik Nr 12 – Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy w 2009 roku poprzez dopisanie

Dz. 754 Rozdział 75412 – kwota 93.000 zł

Projekt budżetu - 151.000,00 zł Uchwała budżetowa 244.000,00 zł

Wprowadzone poprawki mają wpływ na zmianę kwot w załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu gminy”

Przychody

Projekt budżetu - 6.761.627,33 zł Uchwała budżetowa - 7.165.767,33 zł

Rozchody

Projekt budżetu - 983.766,00 zł Uchwała budżetowa - 733.766,00 zł

Ogółem

Projekt budżetu 36.113.570,40 zł Uchwała budżetowa 36.817.620,40 zł

Różnica 704.050,00 złotych.

Przyjęto, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego będą wolne środki, które pozostaną do dyspozycji z rozliczenia finansowego budżetu Gminy za 2008 rok. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatków i opłat lokalnych, jak również te, przekazywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, dają podstawę do zaplanowania kwoty wolnych środków na poziomie 572.001,33 złote.

Zmianie ulega również przedłożona do projektu budżetu prognoza długu na rok 2009 i lata następne. W związku ze zwiększeniem prognozowanej kwoty dochodów, zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia gminy.

Do wiadomości :

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
Zespół w Bielsku-Białej ul. E. Orzeszkowej 94

  
Mieczysław Kaczka