

**UCHWAŁA Nr XXXII/207/2008
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 4 grudnia 2008r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 321, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, N r 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. nr 180, poz. 1112) **Rada Miejska w Rzgowie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów- z zakresu zadań własnych według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków- z zakresu zadań własnych według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków- z zakresu zadań własnych według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się rozchody w postaci spłaty kredytów w 2008 r. o kwotę 37.210,00 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 37.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się nowe brzmienia załącznika nr 3 :? *limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne*” oraz załącznika nr 3b -., *plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym*” do uchwały Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów, zmienionej uchwałami: XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 13 lutego 2008 r.; XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 marca 2008 r., XXII/143/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr XXIII/155/2008 z dnia 06 czerwca 2008 Nr XXIV/161/2008, z dnia 03 lipca 2008 r. Nr XXV/172/2008, z dnia 13 sierpnia 2008 r. Nr XXVII/186/2008, z dnia 09 września 2008 r.;Nr XXX/193/2008 z dnia 28 października 2008r.– w sprawie zmian w budżecie gminy Rzgów na rok 2008-będących odpowiednio załącznikami nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały w paragrafie 8 uchwały Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów, zmienionej uchwałami: XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 13 lutego 2008 r.; XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 marca 2008 r., XXII/143/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr XXIII/155/2008 z dnia 06 czerwca 2008 Nr XXIV/161/2008, z dnia 03 lipca 2008 r. Nr XXV/172/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.– w sprawie zmian w budżecie gminy Rzgów na rok 2008-dodaje się ust. 7 o treści: „Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Miasto Łódź: 40.000,00 zł oraz ust. 7 o treści: Dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- 1.500,00 zł,,oraz ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej będącego załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 14 do uchwały Nr VII/27/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2007 r zmienionej uchwałami: XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 13 lutego 2008 r.; XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 marca 2008 r., XXII/143/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr XXIII/155/2008 z dnia 06 czerwca 2008 r. Nr XXIII/155/2008, z dnia 03 lipca 2008 r. Nr XXIV/1691/2008– w sprawie zmian w budżecie gminy Rzgów na rok 2008 będącej załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w trybie zwyczajowo przyjętym.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zmniejszenie planu dochodów	Zwiększenie planu dochodów	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	25.000,00	1.736.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	25.000,00	1.736.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	25.000,00	87.000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.gruntów	1.000.000,00	-	1.640.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej		875.000,00	17.649.981,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych		15.000,00	6.996.974,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	15.000,00	30.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		594.000,00	3.608.792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	120.000,00	1.809.292,00
		0320	Podatek rolny	-	60.000,00	455.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	80.000,00	110.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	90.000,00	250.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	244.000,00	744.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-	116.000,00	1.211.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat- <i>renta planistyczna</i>	-	116.000,00	1.171.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	150.000,00	5.773.215,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	150.000,00	600.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	-	151.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200.000,00	-	80.000,00
		0830	Wpływy usług	200.000,00	-	80.000,00
758			Różne rozliczenia	-	300.000,00	4.191.730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	300.000,00	671.670,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	300.000,00	497.670,00
OGÓLEM:				1.200.000,00	1.200.000,00	X

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu dochodów	Plan po zmianach	Zwiększenie planu wydatków	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	-	-	88.500,00	5.791.770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	88.500,00	2.885.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	88.500,00	2.136.500,00
			• Budowa parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie	-	-	88.500,00	368.500,00
758			Różne rozliczenia	256.000,00	4.447.730,00	6.000,00	340.233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256.000,00	927.670,00	6.000,00	197.233,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	499.670,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254.000,00	428.000,00	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadm. Wysokości	-	-	4.000,00	8.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	2.000,00	2.350,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	41.500,00	6.127.583,00
	80104		Przedszkola	-	-	40.000,00	721.927,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	40.000,00	40.000,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	1.500,00	79.236,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	-	1.500,00	1.500,00
			• Projekt pod nazwą: „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” w ramach RPO Wojew. Łódzk.na lata 2007-2013	-	-	1.500,00	1.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	120.000,00	871.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	120.000,00	871.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	120.000,00	664.000,00
			• Wykonanie projektu hali sportowej w Rzgowie	-	-	120.000,00	300.000,00
OGÓLEM:				256.000,00	X	256.000,00	X

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
600			Transport i łączność	13.000,00	-	5.778.770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000,00	-	2.872.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	-	2.123.500,00
			• Wykonanie odwodnienia ul. Cmentarnej i Brzozowej w Rzgowie	13.000,00	-	32.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	7.000,00	20.000,00	1.082.096,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.000,00	20.000,00	764.526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000,00	153.526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	471.000,00
			• Modernizacja c.o. w pomieszczeniach OSP w Rzgowie	7.000,00	-	-
			• Modernizacja pomieszczenia kotłowni w OSP w Rzgowie	-	7.000,00	7.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	20.000,00	6.147.583,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	20.000,00	3.457.053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.000,00	1.904.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00	340.836,00
		4240	Zaku ppomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000,00	12.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	-	145.346,00
	85401		Świetlice szkolne	20.000,00	-	64.691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	-	43.855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	8.315,00
		4240	Zaku ppomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
RAZEM:				40.000,00	40.000,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		4.286.898,00
Kredyty	§ 952	
Pożyczki	§ 952	833.000,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.502.000,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	951.898,00
Rozchody ogółem:		1.276.488,00
Spląty kredytów	§ 992	343.368,00
Spląty pożyczek	§ 992	933.120,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie niedoboru budżetowego.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł.	Rozchody w zł.
Planowane pożyczki	952	833.000,00	
Inne źródła (wolne środki)	955	951.898,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.502.000,00	
Planowane dochody		27.369.364,36	
Rozchody (splata kredytu i pożyczki zaciągniętych w roku 2006 i 2007)	992		1.276.488,00
Planowane wydatki			30.379.774,36
OGÓLEM		31.656.262,36	31.656.262,36

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 04 grudnia 2008

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne.

Wyszczególnienie pożyczkodawców i kredytodawców	Zadłużenie na dzień 31.12.2007	Kwota zadłużenia na 1.01.2008 r.	Kwota planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2008 r.	Splaty w 2008 r.	Splaty w 2009 r.	Splaty w 2010 r.	Prognoza długu na 31.12.2008 r
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	3.165.720,00	3.165.720,00	833.000,00	933.120,00	1.639.700,00	1.425.900,00	3.065.600,00
Banki komercyjne	492.208,00	492.208,00	-	343.368,00	148.840,00	-	148.840,00
Planowane zadłużenie	3.657.928,00	3.657.928,00	833.000,00	1.276.488,00	1.788.540,00	1.425.900,00	3.214.440,00
Planowane odsetki bankowe	84.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	-
Ogółem planowane zadłużenie	3.741.928,00	3.657.928,00	983.000,00	1.426.488,00	1.938.540,00	1.585.900,00	3.214.440,00
Planowane dochody budżetowe	23.165.249,41	23.994.080,00	26.767.939,10	27.369.364,36	27.369.364,36	27.369.364,36	27.369.364,36
Wskaźnik dopuszczalnego % zadłużenia	-	15,25	-	5,21	7,08	5,79	11,74

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/207/2008
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 04 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	2710	Dotacja celowa dla powiatu- pomoc finansowa	87.950,00
2	750	75020	6300	Dotacja celowa dla powiatu- pomoc finansowa	34.050,00
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40.000,00
4	801	80195	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1.500,00
5	851	85195	2560	S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie	26.000,00
6	851	85195	6620	S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie	135.000,00
7	851	85154	2820	Zadania w zakresie opiekuńczo terapeutycznym- świetlica w Rzgowie	20.000,00
8	852	85295	2710	Dotacja celowa dla gminy Gorzkowice- pomoc finansowa	50.000,00
9	852	85295	2830	Zadania w zakresie pobytu w domu Sióstr Felicjanek	27.000,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	388.000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka gminna	141.680,00
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207.000,00
Ogółem					1.158.180,00

UZASADNIENIE:

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych.

W związku z przewidywanym niewykonaniem planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów (rozdział 70005; § 0770) oraz wpływów z wysypiska (rozdział 90002, § 0830) proponuje się zmniejszenie planu dochodów w w/w pozycjach o kwotę: 1.200.000,00 zł a zwiększenie planu dochodów w następujących pozycjach:

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(70005; § 0750)-	25.000; zł
• Podatek od czynności cywilnopr. od osób prawnych(75615; § 0500)-	15.000; zł
• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616; § 0310)-	120.000; zł
• Podatek rolny od osób fizycznych (75616; § 0320)-	60.000; zł
• Podatek od spadków i darowizn (75616; § 0360)-	80.000; zł
• Opłata targowa (75616§ 0430)-	90.000; zł
• Podatek od czynności cywilnopr. od osób fizycznych(75616; § 0500)-	244.000; zł
• Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych(75621; § 0020)-	150.000; zł
• Odsetki bankowe (75814; § 0920)-	300.000; zł
• Renta planistyczna (75618; § 0490)	116.000; zł

1.200.000;zł

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75814- *różne rozliczenia finansowe* z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z opieki społecznej.

kwota 4.000,00 -zasiłki,

kwota 2.000,00 -odsetki.

2. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.500,00 zł na studium wykonalności projektu pod nazwą: *"Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli"* w ramach RPO Wojew. Łódzk.na lata 2007-2013(80195;§ 6610).
3. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 40.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Łódź na uczniów będących mieszkańcami gminy Rzgów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

(80104, § 2310).

4. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania:

- *Budowa parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie:* 88.500,00 zł,
- *Wykonanie projektu hali sportowej w Rzgowie:* 120.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (75814, § 0970). Środki pochodzą z wydatków niewygasających, na w/w zadania, których termin realizacji określony został na 30.11.2008 r.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie planu wydatków z zrealizowanego zadania inwestycyjnego: *"Wykonanie odwodnienia ul. Brzozowej i Cmentarnej w Rzgowie"* o kwotę 13.000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412- *ochotnicze straże pożarne* o kwotę 13.000,00 zł.
2. Zmniejszenie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzgowie planu wydatków w dziale 801- *oświata i wychowanie* o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 854- *edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 20.000,00 zł.
3. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: *"Modernizacja c.o. w pomieszczeniach OSP w Rzgowie"* na: *"Modernizacja pomieszczenia kotłowni w OSP w Rzgowie"*.

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów.

Zmniejszenie rozchodów w postaci spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2007r . o kwotę 37.210,00 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 37.210,00 zł.