

UCHWAŁA Nr 82 XVIII/2012
RADY GMINY W ZAWIDZU Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2012
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 54/XI/ NA ROK 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm./oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz.1240 w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr.157 poz.1241/

Rada Gminy uchwała , co następuje:

: **§1**
W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2012 nr 54 /XI/Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 298.300,-**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.956.425,-**
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208.300,- - tj. do kwoty **21.866.425,-**
2/dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,- i wynoszą **90.000,-**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn, „Dochody 2012 r.
- 2.**Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 298.300,- .** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.956.425,-**
1/wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128.300,- Plan wydatków bieżących wynosi **18.538.200,-**
2/wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 170.000,- wynoszą **1.418.225,-**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn „Wydatki na 2012 r.
- 3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących , zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 r.”
- 4.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki Majątkowe na 2012 r.”
- 5.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 r.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

DOCHODY

Załącznik nr 1 Uchwały Rady Gminy 82 z dnia 19.09.2012
 zmieniający załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej nr 54/XI/ na rok 2012

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:		w tym:		w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/między jst		50.000,-	50.000,-			50.000,-	50.000,-		
750	Wpływy z różnych dochodów		49.000,-	49.000,-						

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40.000,-	40.000,-				40.000,-	40.000,-		
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.509.145,-	100.000,-	10.609.145,-	10.609.145,-						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.618.700,-	16.400,-	3.635.100,-	3.635.100,-	3.635.100,-					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344.850,-	42.900,-	387.750,-	387.750,-	387.750,-					
	Dochody ogółem	21.658.125,-	298.300,-	21.956.425,-	21.866.425,-	4.764.362,-		991 554	90.000,-	90.000,-	0

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
BADY GMIINY
Tadeusz Krusiewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy z dnia 19.09.2012

nr 82/XVIII/

zmniejszający
Uchwałę

Budżetową

nr 54/XI/2011

... na rok 2012

WYDATKI

1	2	3	Planowane wydatki na 2012 r			z tego	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
						Ogółem	4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		19.500,-	19.500,-		
	15095	Pozostała działalność		19.500,-	19.500,-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.583.567,-	-80 400	1.503.167,-	301.167,-	1.202.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,-		300.000,-		300.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.283.567,-	-80 400	1.203.167,-	301.167,-	902.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.157.992,-	48.900,-	2.206.892,-	2.162.967,-	43.925,-

	75011	Urzędy wojewódzkie	65.394,-		65.394,-	65.394,-	
	75022	Rady gmin	106.000,-		106.000,-	106.000,-	
	75023	Urzędy gmin	1.880.073,-	38.900,-	1.918.973,-	1.898.973,-	20.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.000,-	10.000,-	59.000,-	59.000,-	
	75095	Pozostała działalność	57.525,-		57.525,-	33.600,-	23.925,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	215.545,-	133.000,-	348.545,-	228.545,-	120.000,-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,-		10.000,-	10.000,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205.245,-	133.000,-	338.245,-	218.245,-	120.000,-
	75414	Obrona cywilna	300,-		300,-	300,-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.071.838,-	100.000,-	9.171.838,-	9.171.838,-	
	80101	Szkoły podstawowe	3.784.999,-	100.000,-	3.884.999,-	3.884.999,-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.221,-		385.221,-	385.221,-	
	80104	Przedszkola	413.900,-		413.900,-	413.900,-	
	80110	Gimnazja	2.249.227,-		2.249.227,-	2.249.227,-	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850.560,-		850.560,-	850.560,-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335.680,-		335.680,-	335.680,-	
	80120	Licea ogólnokształcące	429.494,-		429.494,-	429.494,-	
	80130	Szkoły zawodowe	96.596,-		96.596,-	96.596,-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,-		8.000,-	8.000,-	
	80195	Pozostała działalność	518.161,-		518.161,-	518.161,-	
	852	POMOC SPOECZNA	4.710.410,-	59.300,-	4.769.710,-	4.769.710,-	
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.587.000,-		3.587.000,-	3.587.000,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18.600,-	1.200,-	19.800,-	19.800,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.200,-	12.000,-	308.200,-	308.200,-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-		100.000,-	100.000,-	

	85216	Zasiłki stałe	87.400,-	15.900,-	103.300,-	103.300,-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253.290,-		253.290,-	253.290,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245.120,-		245.120,-	245.120,-	
	85295	Pozostała działalność	122.800,-	30.200,-	153.000,-	153.000,-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143.000,-	18.000,-	161.000,-	161.000,-	
	92116	Biblioteki	143.000,-		143.000,-	143.000,-	
	92195	Pozostała działalność		18.000,-	18.000,-	18.000,-	
		Wydatki ogółem	19.658.125,-	298.300,-	19.956.425,-	18.538.200,-	1.418.225,-

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

T. Krąpiec

Tadeusz Krąpiec

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Rady Gminy z dnia 19.09.2012 zmieniającej uchwałę budżetową nr 54/XI
 nr 82/XXVIII/ WYDATKI BIEŻĄCE 2012

1	2	3	4			5	6		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		W/wym.	związane z realizacją zadań					
150	15095	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		19.500,-	19.500,-	19.500,-							
		Pozostała działalność		19.500,-	19.500,-	19.500,-							
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431.567,-	-130 400	301.167,-	40.270,-	260.897,-						
		Drogi publiczne gminne	431.567,-	-130 400	301.167,-	40.270,-	260.897,-						
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.114.067,-	48.900,-	2.162.967,-	1.371.222,-	687.545,-	3.000,-	101.200,-				
		Urzędy gmin	1.860.073,-	38.900,-	1.898.973,-	1.305.828,-	592.945,-		200,-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.000,-	10.000,-	59.000,-		56.000,-	3.000,-					

754	75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	215.545,-	13.000,-	228.545,-	218.545,-	11.245,-	207.300,-	10.000,-						
		Ochotnicze straże pożarne	205.245,-	13.000,-	218.245,-	218.245,-	11.245,-	207.000,-							
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.071.838,-	100.000,-	9.171.838,-	7.912.341,-	6.178.378,-	1.733.963,-			369.436,-	890.061,-			
		Szkoły podstawowe	3.784.999,-	100.000,-	3.884.999,-	3.689.406,-	3.007.241,-	682.165,-			195.593,-				
854	85415	EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307.838		307.838,-	129.041,-	122.872,-	6.169,-	18.569,-	160.228,-					
		Pomoc materialna dla uczniów	170.980,-		170.980,-	463,-		463,-	18.569,-	151.948,-					
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	4.710.410,-	59.300,-	4.769.710,-	660.868,-	576.550,-	84.318,-		4.108.842,-					
		Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.600,-	1.200,-	19.800,-	19.800,-		19.800,-							

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 82/XVIII/
Rady Gminy

w Zawidzu z dnia 19.09.2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową

WYDATKI MAJĄTKOWE

nr 54/XI/ na 2012

1	2	3	4			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.152.000,-	50.000,-	1.202.000,-	902.000,-				300.000,-
	60016	Drogi publiczne powiatowe	300.000,-		300.000,-					300.000,-
700	60016	Drogi publiczne gminne	852.000,-	50.000,-	902.000,-	902.000,-				
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.300,-		52.300,-	52.300,-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.300		52.300,-	52.300,-				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.925,-		43.925,-	20.000,-				23.925,-
	75023	Urzędy gmin	20.000,-		20.000,-	20.000,-				
	75095	Pozostała działalność	23.925,-		23.925,-					23.925,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		120.000,-	120.000,-	120.000,-				

75412	Ochotnicze straże pożarne		120.000,-	120.000,-	120.000,-				
	Ogółem wydatki	1.248.225,-	170.000,-	1.418.225,-	1.094.300,-				323.925,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Rady nr 82/XVIII

Załącznik nr 5 do Uchwały
19.09.2012 zmieniający

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902.000,-	902.000,-	852.000,-		50.000,-		
		60016	Drogi publiczne gminne	902.000,-	902.000,-	852.000,-				
			Budowa drogi Jaworowo Jastrębie	402.000,-	402.000,-	402.000,-				
			Budowa drogi Młotkowo-Zalesie	332.000,-	332.000,-	332.000,-				
			Modernizacja drogi MłotkowoWiś-Młotkowo Kolonia	168.000,-	168.000,-	118.000,-		C.50.000,-		
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000,-	20.000,-	20.000,-				
		75023	Urzędy gmin	20.000,-	20.000,-	20.000,-				
			Zakup komputerów	20.000,-	20.000,-	20.000,-				
3	700		GOSPODRA MIESZKANIOWA	52.300,-	52.300,-	52.300,-				

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.300,-	52.300,-	52.300,-			
			Zakup gruntów	12.300,-	12.300,-	12.300,-			
			Zakup nieruchomości	40.000,-	40.000,-	40.000,-			
	754		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻARO WA	120.000,-	120.000,-	80.000,-	C.40.000,-		
		75412	Ochotnicze straże pozarne	120.000,-	120.000,-	80.000,-	40.000,-		
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego	120.000,-	120.000,-	80.000,-	40.000,-		
Ogółem				1.094.300,-	1.094.300,-	1.004.300,-	90.000,-		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR 82/XVIII/
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2012 r.

W załączniku „DOCHODY” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 600 wprowadza się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznaną z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 50.000,- jako dochody majątkowe na modernizację drogi Młotkowo Wieś – Młotkowo Kolonia.

W dziale 750 wprowadza się plan z tytułu różnych dochodów na kwotę 49.000,-, są to środki dotyczące zapłaty za dostarczanie energii cieplnej do szkoły w Zawidzu za rok 2011, a wpłynęły w tym roku.

W dziale 754 wprowadzono środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Zawidzu na kwotę 40.000,- jako dochody majątkowe.

W dziale 758 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 100.000,-

W dziale 852 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 16.400, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 1.200,- i kwota 15.200,- na świadczenia pielęgnacyjne. W dziale tym zwiększono również plan dotacji na zadania własne o kwotę 42.900,- tj. na zasiłki okresowe kwota 12.000,- na zasiłki stałe kwota 15.900,- i na pomoc w zakresie dożywiania uczniów kwota 15.000,-

.Ogólna kwota zwiększeń dochodów wynosi 298.300,-

W załączniku „WYDATKI” wprowadza się następujące zmiany :

W dziale 150 rozdz.15095 wprowadza się plan w kwocie 19.500,- na zapłatę za przygotowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją azbestu na terenie Gminy Zawidz w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie podpisanej umowy.

W dziale 600 rozdz.60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,- na modernizację drogi Młotkowo Wieś – Młotkowo Kolonia., a zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130.400,- z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na inne wydatki w innych działach.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 38.900,- na zakup usług pozostałych, ponieważ za mało zaplanowano w budżecie., w rozdziale 75075 wprowadzono środki przyznane przez Radę w wysokości 10.000,- na zorganizowanie dożynek gminnych.

W dziale 754 rozdz. 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 133.000,- tj.120.000,- na wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Zawidz i kwotę 13.000,- na wydatki bieżące na usługi remontowe.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 z subwencji oświatowej kwota 100.000,- na remonty w szkołach podstawowych

W dziale 852 rozdz.85213 zwiększono plan o kwotę 1.200,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85214 zwiększono plan na wypłatę zasiłków okresowych kwota 12.000,- na zasiłki stałe w rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 15.900,- i w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.200,-z tego na dożywianie uczniów a o kwotę 15.000 ,- i na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych kwota 15.200,-

W dziale 921 rozdz.92195 wprowadzono plan na wydatki związane z remontem domu wiejskiego w Osieku Włostybory, który jest własnością gminy , kwota 18.000,-.

Ogólna kwota zwiększeń planu wydatków wynosi 298.300,-

W dziale 854 rozdz.85415 w załączniku wydatki bieżące przeniesiono z pozycji wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 111.694,- dotyczącej wypłaty stypendium do pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmian dokonano również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2a Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki bieżące" i w załączniku nr.4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2b Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe”.

Wprowadza się zmiany według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok."

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski