

UCHWAŁA Nr 88 XIX/2012
RADY GMINY W ZAWIDZU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 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 uchwala , 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 496.510,-

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.452.935,-**

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 496.510,- - tj. do kwoty **22.362.935,-**

2/dochody majątkowe 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 1.856.510,-. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.812.935,-

1/wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.856.510,-** Plan wydatków bieżących wynosi. **20.394.710,-**

2/wydatki majątkowe 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.Wprowadza się zmiany w rozchodach budżetu na 2012 rok o kwotę 1.360.000,- - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pn. „Przychody i rozchody budżetu 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 nr1 Uchwały Rady Gminy 88 z dnia 31.10.2012
 zmieniający załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej nr 54/XI na rok 2012

1	c	Ogółem		z tego :					
		Przed zmianą	Po zmianie	bieżące	dotacje	w tym:	majątkowe	dotacje	w tym:
3	4	5	6	7	8	9			
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500.980,-	362.722,-	863.702,-	863.702,-				
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

<p>150</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p>	<p>15.600,-</p>	<p>15.600,-</p>	<p>15.600,-</p>	<p>15.600,-</p>				
<p>750</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>65.394,-</p>	<p>864,-</p>	<p>66.258,-</p>	<p>66.258,-</p>				
<p>852</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>3.635.100,-</p>	<p>9.663,-</p>	<p>3.644.763,-</p>	<p>3.644.763,-</p>				
<p>852</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	<p>387.750,-</p>	<p>12.700,-</p>	<p>400.450,-</p>	<p>400.450,-</p>				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	133.667,-	94.961,-	228.628,-	228.628,-	228.628,-						
854	własnych zadań bieżących gmin											
	Dochody ogółem	21.956.425,-	496.510,-	22.452.935,-	22.362.935,-	5.260.872,-	991 554	90.000,-	90.000,-			0

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy nr 88 z dnia 31.10.2012

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
Dział			Ogółem				
Rozdział							
Nazwa działu i rozdziału							
4	5		6				
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			555.225,-	362.722,-	917.947,-	917.947,-	
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyj. wsi	36.654,-	36.654,-	36.654,-	36.654,-	
	01030	Izby rolnicze.....	17.591,-	17.591,-	17.591,-	17.591,-	
	01095	Pozostała działalność	500.980,-	362.722,-	863.702,-	863.702,-	

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19.500,-	0	19.500,-	19.500,-	
15095	Pozostała działalność	19.500,-	0	19.500	19.500,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.206.892,-	50.864,-	2.257.756,-	2.213.831,-	43.925
75011	Urzędy wojewódzkie	65.394,-	864,-	66.258,-	66.258,-	
75022	Radny gmin	106.000,-		106.000,-	106.000,-	
75023	Urzędy gmin	1.918.973,-	50.000,-	1.968.973,-	1.948.973,-	20.000,-
75075	Promocja jednostek samorz.terytorial	59.000,-		59.000,-	59.000,-	

75095	Pozostała działalność	57.525,-	57.525,-	33.600,-	23.925,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230.00,-	30.000,-	260.000,-	260.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000,-	30.000,-	260.000,-	260.000,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	348.545,-	3.000,-	351.545,-	351.545,-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
75412	Ochotnicze straże pożarne	338.245,-	3.000,-	341.245,-	341.245,-
75414	Obrona cywilna	300,-	300,-	300,-	300,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.171.838,-	1.275.580,-	10.447.418,-	10.447.418
80101	Szkoły podstawowe	3.884.999,-	802.980,-	4.687.979,-	4.687.979,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.221,-	385.221,-	385.221,-	385.221,-

80104	Przedszkola	413.900,-		413.900,-	413.900,-	
80110	Gimnazja	2.237.759,-	386.091,-	2.623.850,-	2.623.850,-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	850.560,-	85.000,-	935.560,-	935.560,-	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335.680,-		335.680,-	335.680,-	
80120	Licea ogólnokształcące	441.647,-		441.647,-	441.647,-	
80130	Szkoły zawodowe	98.325,-	1.509,-	99.834,-	99.834,-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.086,-		7.086,-	7.086,-	
80195	Pozostała działalność	516.661,-		516.661,-	516.661,-	
852	POMOC SPOŁECZNA	4.769.710,-	22.363,	4.792.073,-	4.792.073,-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.587.000,-	8.363,-	3.595.363,-	3.595.363,-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19.800,-	1.300,-	21.100,-	21.100,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.200,-		308.200,-	308.200,-	

85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-	100.000,-	100.000,-	
85216	Zasłki stałe	103.300,-	103.300,-	103.300,-	
85219	Osrodki pomocy społecznej	253.290,-	7.700,-	260.990,-	260.990,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245.120,-		245.120,-	245.120,-
85295	Pozostała działalność	153.000,-	5.000,-	158.000,-	158.000,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307.838,-	94.961,-	402.799,-	402.799,-
85401	Świetlice szkolne	136.858,-		136.858,-	136.858,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.980,-	111.981,-	282.961,-	282.961,-
	Wydatki ogółem	19.956.425,-	1.856.510,-	21.812.935,-	20.394.710,-
					1.418.225,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Rady Gminy z dnia 31.10.2012 zmieniającej uchwałę budżetową nr 54/XI 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4			5	6			8	9	10	11	12		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.225,-	362.722,-	917.947,-	900.356,-	15.926,-	884.430,-	17.591,-								
			01095	Pozostała działalność	500.980,-	362.722,-	863.702,-	863.702,-	15.926,-	847.776,-						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19.500,-		19.500,-	19.500,-		19.500,-									
			15095	Pozostała działalność	19.500,-		19.500,-		19.500,-							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.162.967,-	50.864,-	2.213.831,-	2.109.631,-	1.372.086,-	737.545,-	3.000,-	101.200,-							
			75011	Urzędy wojewódzkie	65.394,-	864,-	66.258,-	66.258,-								
			75023	Urzędy gmin	1.898.973,-	50.000,-	1.948.973,-	1.948.773,-	1305.828,-	642.945,-	200,-					

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA	228.545,-	3.000,-	231.545,-	221.545,-	11.245,-	210.300,-	10.000,-				
75412	Ochotnicze straże pożarne	218.245,-	3.000,-	221.245,-	221.245,-	11.245,-	210.000,-					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230.000,-	30.000,-	260.000,-							260.000,-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	230.000,-	30.000,-	260.000,-							260.000,-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.171.838,-	1275.580	10.447.418,-	9.141.677,-	7.261.554,-	1.880.123,-	415.680,-	890.061,-			
80101	Szkoły podstawowe	3.884.999,-	802.980,-	4.687.979,-	4.469.406,-	3.707.241,-	762.165,-	218.573,-				
80110	Gimnazja	2.237.759,-	386.091,-	2.623.850,-	2.477.041,-	2.038.918,-	438.123,-	146.809,-				
80113	Dowożenie uczniów	850.560,-	85.000,-	935.560,-	934.360,-	347.400,-	586.960,-	1.200,-				
80130	Szkoły zawodowe	98.325,-	1.509,-	99.834,-	97.934,-	95.169,-	2.765,-	1.900,-				
852	POMOC SPOŁECZNA	4.769.710,-	22.363,-	4.792.073,-	669.868,-	584.250,-	85.618,-	4.122.205,-				

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.587.000,-	8.363,-	3.595.363,-	142.658,-	109.700,-	32.958,-		3.452.705,-			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.587.000,-	8.363,-	3.595.363,-	142.658,-	109.700,-	32.958,-		3.452.705,-			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19.800,-	1.300,-	21.100,-	21.100,-		21.100,-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	253.290,-	7.700,-	260.990,-	260.990,-	243.350,-	17.640,-					
85295	Pozostała działalność	153.000,-	5.000,-	158.000,-					158.000,-			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307.838,-	94.961,-	402.799,-	129.041,-	122.872,-	6.169,-	18.569,-	255.189,-			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.980,-	111.981,-	282.961,-	463,-		463,-	18.569,-	263.929,-			
	Ogółem wydatki	18.538.200,-	1856.510	20.394.710,-	14052.596,-	9.236.070,-	4.816.526,-	263.591,-	4.815.062,-	1.003.461,-		260.000,-

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Krowczyński

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 88
 Rady . Gminy w Zawidzu.....
 z dnia 31 października 2012.....
 zmieniającej Uchwałę Budżetową. Nr. 54/XI/2011 na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19.945.122,-	-1360000	18.585.122,-
2.	Wydatki		17.945.122,-		17.945.122,-
3.	Wynik budżetu				
Przychody ogółem:			2.000.000,-		640.000,-
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			2.000.00,-	-1360000	640.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.000.000,-	-1360000	640.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR 88/XIX2012
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

W załączniku „DOCHODY” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 010 rozdz.01095 zwiększa się plan o środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników o kwotę 362.722,-

W dziale 150 rozdz.15095 wprowadza się plan w kwocie 15.600,- dotacja celowa na 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 podpisanego porozumienia.

W dziale 750 rozdz.75011 zwiększa się plan o kwotę 864,-o środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na zwiększenie składki rentowej.

W dziale 852 zwiększa się plan w rozdziale 85212 o kwotę 8.363,- i w rozdziale 85213 o kwotę 1.300,- o środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie, a w rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 7.700,-i w rozdziale 85295 o kwotę 5.000,- o środki z dotacji na realizację zadań własnych.

W dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się plan o kwotę 94.961,- o środki z dotacji na zadania własne ,na wypłatę stypendium dla uczniów kwota 85.104,- i na zakup podręczników kwota 9.857,-

Ogółem zwiększenie planu dochodów bieżących wynosi 496.510,- według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku „WYDATKI” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 010 zwiększono plan w rozdziale 01095 o kwotę 362.722,- tj. na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników 355.610,-pozostała kwota na obsługę związaną z wypłatą podatku. W dziale 150 rozdział 15095 wprowadzono środki z dotacji kwota 15.600,- na przygotowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawidz w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” a zmniejszono o własne środki wcześniej wprowadzone do budżetu o kwotę 15.600,-

W dziale 750 zwiększono plan wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 864,- na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji rządowej, w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 50.000,- na zakup oleju opałowego dla Urzędu.

W dziale 754 rozdz. 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,- na opłaty ubezpieczeniowe samochodu nowo zakupionego dla straży w Zawidzu.

W dziale 757 rozdz.75702 zwiększono plan o kwotę 30.000,-na odsetki od kredytu wcześniej zaciągniętego, ponieważ za mało zaplanowano .

W dziale 801 zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 802.980,- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne i na zakup oleju opałowego, w rozdziale 80110 zwiększono plan o kwotę 386.091,- na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale 80113 zwiększono plan o kwotę 85.000,- na zakup paliwa do autobusów dowożących uczniów, w

rozdziale 80130 zwiększono plan o kwotę 1.509,- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Środki wyżej wymienione w oświacie pochodzą z przełożonych rat kredytu na następny rok. W dziale 852 rozdz.85212 zwiększono plan o kwotę 8.363,-na wypłatę świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, w rozdz.85213 zwiększono plan o kwotę 1.300,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 7.700,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,- na dożywianie uczniów .

W dziale 854 rozdz.85415 zwiększono plan na wypłatę stypendium o kwotę 102.124,- tj. o środki z dotacji 85.104,- i udział własny w wysokości 20% i na zakup podręczników o kwotę 9.857,-

Ogólna kwota zwiększeń planu wydatków wynosi 1.856.510,-

Zmian dokonano również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2a Uchwały Budżetowej pn."Wydatki bieżące" .

Wprowadza się zmiany według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn."Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Tadeusz Krajewski