

Uchwała Nr XVII.110.2012
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt. 1 - 5 ,art. 214 ust.1, art. 215 art. 217 art. 235, art. 236, art. 237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1241 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **219.223,00 zł.**
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.579.952,00 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące 10.460.112,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe 3.119.840,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **219.223,00 zł.**
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **14.513.068,00 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 10.000.800,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 4.512.268,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **933.116,00 zł**; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.219.995,34 zł.**

z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów - 1.200.000,00 zł.
- b) wolne środki - 19.995,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 286.879,34 zł.

z tytułu:

a) spłaty kredytów - 286.879,34 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu Gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2012 ogółem 1.042.370,00 zł. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w tym dla:

a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 890.270,00 zł.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. pn." Przychody i rozchody budżetu w 2012r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. pn." Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Myśliwiec

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVII.110.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
736	736/14		Różne rozliczenia	3 313 338,00	25 238,00	3 338 576,00
			Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	25 238,00	136 238,00
852	65202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 838,00	20 838,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 400,00	4 400,00
			Pomoc społeczna	1 553 297,00	200,00	1 553 497,00
			Darowizmy społeczne	250,00	200,00	450,00
853	85395	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 106,00	173 151,00	692 257,00
900	90095		Pozostała działalność	519 106,00	173 151,00	692 257,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	446 735,00	147 469,20	594 204,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 371,00	17 681,80	90 052,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 800,00	6 800,00
900	90095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 200,00	1 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 100,00	17 157,00	1 016 257,00
921	92109		Pozostała działalność	793 200,00	17 157,00	810 357,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 157,00	17 157,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 551,00	3 477,00	627 028,00
			Darowizmy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	599 436,00	3 416,00	602 852,00
92116	0970	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 023,00	3 416,00	15 439,00
			Biblioteki	0,00	61,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	61,00

Razem:	13 360 729,00	219 223,00	13 579 952,00

Wydatki budżetu gminy na 2012r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII.110.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rainiektwo i powiatowo	706 510,00	- 4 061,00	702 249,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w ws.	317 250,00	11 500,00	328 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 500,00	31 500,00
500	01095		Pozostała działalność	386 060,00	- 15 561,00	370 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,36	- 15 561,00	30 091,36
			Transport i łączność	604 612,00	5 967,00	610 579,00
60016			Drogi publiczne gminne	462 500,00	3 967,00	466 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 967,00	48 967,00
			Pozostała działalność	19 600,00	2 000,00	21 600,00
710	60095	4300	Zakup usług pozostałych	13 646,00	2 000,00	15 646,00
			Działalność usługowa	24 800,00	25 834,00	50 634,00
			Orientacje	24 800,00	25 834,00	50 634,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	2 334,00	15 534,00
80101			Otwiata i wychowanie	3 282 620,00	40 856,00	3 293 476,00
			Szkoły podstawowe	1 747 070,00	7 572,00	1 739 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 387,00	- 7 572,00	106 815,00
80104			Przedszkola	419 543,00	48 428,00	467 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 443,00	48 428,00	434 871,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 900,00	173 012,00	706 912,00
85395			Pozostała działalność	533 900,00	173 012,00	706 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 327,00	- 138,54	8 188,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	2 011,63	20 812,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112,00	- 641,63	2 470,37

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 962,00	807,45	32 769,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	- 695,16	4 506,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 078,00	- 404,75	5 673,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	984,00	- 129,86	854,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 891,00	49 057,39	256 948,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 758,00	5 894,93	39 652,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00	74 245,22	119 585,22
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	11 224,78	18 708,78
4267	Zakup energii	3 513,00	4 462,50	7 975,50
4269	Zakup energii	558,00	787,50	1 345,50
4307	Zakup usług pozostałych	131 432,00	17 195,06	148 627,06
4309	Zakup usług pozostałych	21 059,00	1 235,48	22 294,48
4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	94,80	664,80
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	5,20	35,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 005,00	52 859,00	3 594 864,00
90002	Gospodarka odpadami	48 234,00	- 7 850,00	40 384,00
6610	Dotacje celowe przyznane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 234,00	- 7 850,00	40 384,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 496,00	13 631,00	187 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 850,00	21 850,00
90095	Pozostała działalność	2 802 718,00	- 58 640,00	2 744 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	- 8 103,00	210 197,00
4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	- 27 289,00	27 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	- 26 248,00	132 552,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 040,00	3 000,00	197 040,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 936,00	15 065,00	353 001,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 086,00	13 065,00	191 151,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,00	- 1 000,00	4 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 040,00	7 703,00	67 743,00
	4260	Zakup energii	36 729,00	1 763,00	38 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 679,00	4 599,00	35 278,00
92195		Pozostała działalność	66 150,00	2 000,00	68 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	274 730,00	15 409,00	290 139,00
92601		Obiekty sportowe	29 830,00	3 000,00	32 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	3 000,00	17 830,00
92695		Pozostała działalność	202 000,00	12 409,00	214 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	2 336,00	2 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 2 544,00	5 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 617,00	16 617,00
		Razem:	14 293 845,00	219 223,00	14 513 068,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 219 995,34
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	19 995,34
Rozchody ogółem:			286.879,34
1.	Splaty kredytów	§ 992	286.879,34
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

sektora finansów Publicznych

010	01095	2820	Stowarzyszenie- (organizacja dożynek gminnych)	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
750	75095	2820	Stowarzyszenia- (Wydanie publikacji książkowej-"Gmina Zabór dawniej i dziś"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	2820	Stowarzyszenie -zajęcia z zakresu edukacji filmowej i dziennikarstwa radiowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2820	Stowarzyszenia -organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00
900	90095	2820	Stowarzyszenia - organizacja zajęć dla dzieci z zakresu ekologii i ochrony zwierząt	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
921	92120	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie -Wyposazenie świetlicy w zestaw multimedialny, organizacja czasu wolnego dla osób starszych	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00
			Razem:	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00
			Ogółem 1 + 2	1 042 370,00	629 886,00	0,00	412 484,00