

Uchwała Nr XV.90.2012
Rady Gminy Zabór
z dnia 15 czerwca 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. 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę - **22.181,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.092.954,00 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 9.985.514,00 zł.

2) dochody majątkowe 3.107.440,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **34.315,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **14.518.877,00 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące 9.700.943,00 zł.

2) wydatki majątkowe 4.817.934,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.425.923,00 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 1.767.806,00 zł.

z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów - 1.700.000,00 zł.
- b) wolne środki - 67.806,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 341.883,00 zł.

z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 341.883,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XV.90.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	558 960,00	19 000,00	577 960,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	19 000,00	439 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	369 800,00	- 3 900,00	365 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 800,00	- 3 900,00	365 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00	- 3 900,00	5 900,00
750	75095		Administracja publiczna	54 996,00	35 575,00	90 571,00
			Pozostała działalność	9 496,00	35 575,00	45 071,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	9 496,00	35 575,00	45 071,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 402 442,00	- 59 913,00	3 342 529,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 600,00	100,00	880 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 504 242,00	- 60 013,00	1 444 229,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 242,00	- 60 013,00	1 440 229,00
758	75801		Różne rozliczenia	3 326 106,00	- 37 266,00	3 288 838,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 164 564,00	- 77 768,00	2 086 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 164 564,00	- 77 768,00	2 086 796,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	40 500,00	86 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	40 500,00	86 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 000,00	2 764,00	28 764,00
			Szkoły podstawowe	0,00	486,00	486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00

852	85212	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	250,00
		80104	Przedszkola	26 000,00	2 278,00	28 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 278,00	2 278,00
			Pomoc społeczna	1 501 400,00	720,00	1 502 120,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 100,00	720,00	1 210 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 133,00	70 973,00	519 106,00
	85395		Pozostała działalność	448 133,00	70 973,00	519 106,00
		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	386 408,00	60 327,00	446 735,00
		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	61 725,00	10 646,00	72 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 000,00	600,00	997 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	600,00	200 600,00
		0920	Pozostałe odesłki	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 785,00	-1 055,00	618 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 670,00	-1 055,00	594 615,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280,00	4 922,00	7 202,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 390,00	- 5 977,00	587 413,00
926			Kultura fizyczna	161 589,00	-49 677,00	111 912,00
	92695		Pozostała działalność	161 589,00	-49 677,00	111 912,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 589,00	-49 677,00	111 912,00
Razem:				13 115 135,00	-22 181,00	13 092 954,00

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XV.90.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	513 612,00	16 000,00	529 612,00
			Drogi publiczne gminne	369 500,00	18 000,00	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 72 000,00	197 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 600,00	- 2 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	14 800,00	24 800,00
			Cmentarze	10 000,00	14 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
801	80104		Oświata i wychowanie	3 209 020,00	6 600,00	3 215 620,00
			Przedszkola	386 443,00	2 100,00	388 543,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		80195	Pozostała działalność	74 368,00	4 500,00	78 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 840 641,00	- 7 607,00	1 833 034,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00	720,00	1 193 720,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	720,00	720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	- 8 327,00	82 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	- 8 327,00	82 673,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 600,00	79 300,00	533 900,00
			Pozostała działalność	454 600,00	79 300,00	533 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 327,00	8 327,00

900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 661,00		7 140,00	18 801,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,00		1 260,00	3 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 822,00		7 140,00	31 962,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00		1 260,00	5 202,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00		1 020,00	6 078,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	804,00		180,00	984,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 346,00		23 545,00	207 891,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 603,00		4 155,00	33 758,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 491,00		14 450,00	46 941,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00		2 550,00	7 740,00
926	92695	4307	Zakup usług pozostałych	124 970,00		7 032,00	132 002,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 848,00		1 241,00	21 089,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 285,00		- 2 200,00	3 812 085,00
			Pozostała działalność	2 688 998,00		- 2 200,00	2 686 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00		- 9 000,00	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200,00		6 800,00	132 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 493,00		2 422,00	331 915,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 343,00		- 3 078,00	173 265,00
		92109	Wynagrodzenia bezosobowe	8 278,00		710,00	8 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 278,00		710,00	8 988,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,00		5 192,00	58 080,00
		4260	Zakup energii	34 454,00		500,00	34 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 723,00		520,00	26 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 390,00		- 5 977,00	27 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00		- 4 023,00	17 587,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		5 500,00	5 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		5 500,00	5 500,00
			Kultura fizyczna	344 730,00		- 75 000,00	269 730,00
			Pozostała działalność	277 000,00		- 75 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00		6 000,00	7 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		- 6 000,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 589,00		- 49 677,00	111 912,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 411,00		- 25 323,00	78 088,00
Razem:			14 484 562,00		34 315,00	14 518 877,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 767 806,00
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
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	67 806,00
Rozchody ogółem:			341 883,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	341 883,00
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	