

UCHWAŁA NR XVII/85/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 28 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 13 452 767,18 zł, w tym: |
| - dochody bieżące: | 12 401 584,92 zł, |
| - dochody majątkowe: | 1 051 182,26 zł, |
| 2) Przychody: | 499 033,00 zł, |
| 3) Wydatki ogółem: | 12 375 790,18 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące: | 11 516 244,18 zł, |
| - wydatki majątkowe: | 859 546,00 zł, |
| 4) Rozchody: | 1 576 010,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.09.2012 r.

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2012 rok
Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na progr. finanse. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 495,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 870,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	61 523,00	
	0320	Podatek rolny	-78 672,00	
	0330	Podatek leśny	-156,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	-7 561,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 491,00	
758		Różne rozliczenia	34 274,11	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 040,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 234,11	
852		Pomoc społeczna	10 157,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499,63	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	3 006,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 652,00	
		Razem dochody bieżące	76 926,74	0,00
Dochody majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	
758		Różne rozliczenia	12 108,26	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 108,26	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 117,00	82 117,00
	6208	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 środków europejskich	82 117,00	82 117,00
		Razem dochody majątkowe	97 925,26	82 117,00
Ogółem dochody budżetu				
		Dochody bieżące	76 926,74	0,00
		Dochody majątkowe	97 925,26	82 117,00
		Dochody ogółem	174 852,00	82 117,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.09.2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2012 rok

Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+7+8)	z tego wyodrębnia się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-30 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-3 228,00	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	5 652,00
	85204	Rodziny zastępcze	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,00
		Razem wydatki bieżące	16 772,00	41 120,00	11 120,00	30 000,00	-30 000,00	5 652,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.09.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		-86 200,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-86 200,00
1.1	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>		-86 200,00
	<i>z tego:</i>		0
	<i>na wydatki bieżące</i>		0
	<i>na wydatki inwestycyjne</i>		-86 200,00
	Rozchody ogółem:		71 880,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	38 143,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	33 737,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.
2. Zmiana dochodów bieżących w dziale 756 dokonana zostaje w celu urealnienia planu w odniesieniu do wymiaru, wykonania i przewidywanego wykonania niektórych podatków i opłat.
3. Zmiana planu dochodów w dziale 758 następuje w związku z wprowadzeniem:
 - dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku,
 - wpływów z tytułu odsetek, których poziom wykonania przewyższa założony plan, a to w wyniku lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych,
 - dochodów własnych pochodzących z innych rozliczeń, między innymi zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2011 r.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 następuje z uwagi na przyznaniem dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków z pomocy społecznej.
5. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:
 - w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 3 700 zł w pozycji dochodów planowanych z tytułu sprzedaży majątku do wysokości wykonania,
 - w dziale 758 – zwiększenie o kwotę 12 108,26 zł w wyniku przyznania dotacji stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku,
 - w dziale 921 - zwiększenie o kwotę 82 117,00 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:– „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Lipnikach ”.
6. Zmiany w planie wydatków bieżących, poza wymienionymi powyżej, obejmują:
 - w dziale 600 - przeniesienie kwoty 30 000 zł z pozycji dotacji planowanej na pomoc finansową w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego z przeznaczeniem na:
 - * wydatki związane z remontami dróg gminnych – kwota 10 000 zł (dział 600),
 - * wydatki dotyczące utrzymania lokali socjalnych – kwota 20 000 zł (dział 700).
 - w dziale 852 - zmniejszenie planu o kwotę 8 880 zł na wniosek ośrodka pomocy społecznej w związku z niższymi od założonych w planie potrzebami związanymi z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej.
8. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:
 - zmniejszenie planu w pozycji dotyczącej modernizacji SUW w Cieszanowicach z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania – dział 010 – kwota -100 000 zł,
 - zwiększenie planu na wydatki związane z wymianą rur wodociągowych w Chocieborzu i Karłowicach W – 50 000 zł (dział 010),
 - zwiększenie do wysokości wartości kosztorysowej w pozycji dotyczącej budowy drogi do pól w Goworowicach (dział 600),
 - zwiększenie związane z realizacją projektu w ramach PROW w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach – 32 000 zł (dział 921),
 - zwiększenie planu w pozycji „remont stadionu gminnego w Kamienniku” – do wysokości wartości kosztorysowej kwota 175 000 zł (dział 926).
9. Zmiana w planie przychodów polega na wprowadzeniu wolnych środków po zamknięciu 2011 roku natomiast plan rozchodów zostaje w konsekwencji pomniejszony o kwotę 2 347 zł.