

UCHWAŁA Nr XXI/143/12
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę **1.141.824,95 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **405.748,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększenia dochodów na realizację własnych zadań gmin o kwotę **736.076,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę **1.141.824,95 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **405.748,95,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększenia dochodów na realizację własnych zadań gmin o kwotę **736.076,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Budżet gminy na 2012 rok, po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. dochodów kwotą | 31.522.824,95 zł |
| w tym: dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminie | 3.028.184,95 zł |
| 2. wydatków kwotą | 31.081.802,95 zł |
| w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie | 3.028.184,95 zł |
| 3. wynik finansowy (nadwyżka) | 441.022,00 zł |
| 4. Nadwyżka zostanie przeznaczona na : | |
| a) spłatę kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

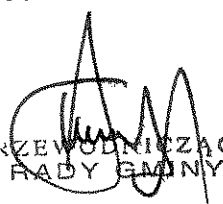
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.




PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Nożykowski

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXI/143/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
852	85295	2010	Dotacja celowa na pozostałą działalność	5.800,00	0
852	85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	12.030,00	0
010	01095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego	387.918,95	0
			Razem	405.748,95	0

Uzasadnienie:

- 1) W dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przyznana dotacja celowa , zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2011 z dnia 27 marca 2012 r. oraz Nr 320/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. i 231/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o którym mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 2) W dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększona dotacja celowa , zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 294/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 3) W dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – przyznana dotacja celowa w kwocie 386.548,73 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. oraz w wysokości 1.370,22 zł na podstawie zarządzenia nr 252/2012 z dnia 23 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2012 r.

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXI/143/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwiększenie dochodów na realizację własnych zadań gmin w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	D o c h o d y	
				+ zwiększ.	-zmniejsz.
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	5.609,00
750	75023	2700	Dofinansowanie festynu w Stoisławiu	4.500,00	
926	92695	2000	Dofinansowanie nauki pływania w szkołach	20.000,00	
852	85295	2030	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14.673,00	-
854	85415	2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	84.590,00	-
756	75618	0590	Dochody z tytułu koncesji od PGNiG	14.950,00	-
758	75861	6207	Refundacja środków za zakup samochodu gaśniczego dla OSP Mścice	492.402,00	-
926	92601	6207	Dotacja celowa na zadanie pn. „Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strachomino i Wierzchomino”	89.535,00	-
853	85395	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – „Pomocna dłoń plus”	-	151,00
853	85395	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – „Pomocna dłoń plus”	151,00	-
801	80195	0830	Wpływy z usług – Przedszkole w Mścicach	1.008,00	-
801	80195	0750	Dochody z najmu: ZS Mścice-18.045 zł, ZS Tymień – 1.982 zł	20.027,00	-
			R a z e m	741.836,00	5.760,00
			Razem zwiększenia	736.076,00	x

Uzasadnienie

- 1) W rozdziale 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.609 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459.
- 2) W dziale 75023 – środki w wysokości 4.500 zł od Środkowopomorskiej Grupy działania na organizację Festynu w Stoisławiu.
- 3) W rozdziale 92695 – Dotacja i w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na naukę pływania w szkołach na podstawie umowy 201282114/ZSdU/DRP/2/1179/EL
- 4) W rozdziale 85295 – Dotacja celowa w wysokości 14.673 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznana na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 211/2012 z dnia 4 maja 2012 r.
- 5) W rozdziale 85415 – Dotacja celowa w wysokości 84.590 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów przyznana na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
- 6) W rozdziale 75618 – Wpływy w wysokości 14.950 zł z PGNiG z tytułu koncesji.
- 7) W rozdziale 75861 – środki w wysokości 492.402 zł otrzymane jako refundacja poniesionych w 2011 r. kosztów na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach na podstawie umowy RPZP.04.05.02-32-026/10-02.

- 8) W rozdziale 92601 – zwiększenie środków w wysokości 85.535 zł na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Nr 00252-6930-UM1630130/10 na realizację operacji pn. „Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strachomino i Wierzchomino”.
- 9) W rozdziale 85395 – Przeniesienie środków na podstawie pisma z Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr FN.3021.12.2012.JCh w ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 139.279 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu systemowego: “Pomocna dłoń plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w Szczecinie w dniu 07.05.2008 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Koszalińskim.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/143/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań zleconych
w 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
010	01095	4110	Akcyza – składka ZUS	532,89	-
010	01095	4120	Akcyza – składka na Fundusz Pracy	73,50	-
010	01095	4170	Akcyza – wynagrodzenie bezosobowe	3.100,00	-
010	01095	4210	Akcyza – zakup materiałów	3.003,30	-
010	01095	4300	Akcyza – pozostałe usługi	497,71	-
010	01095	4410	Akcyza – delegacje	66,86	-
010	01095	4700	Akcyza – szkolenie	332,00	-
010	01095	4430	Akcyza – zwrot podatku dla producentów	380.312,69	
852	85295	3110	Pozostała działalność	5.800,00	-
852	85228	3110	Usługi opiekuńcze	12.030,00	-
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	6.011,00
852	85212	4210	Zakup materiałów	2.500,00	-
852	85212	4300	Pozostałe usługi	3.511,00	-
			Razem	411.759,95	6.011,00
			Ogółem zwiększenia	405.748,95	X

Uzasadnienie

Zwiększenie wydatków na zadania, jak w załączniku Nr 1.

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XXI/143/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwiększenie wydatków z tytułu zmiany dochodów na realizację własnych zadań gmin w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejszenie
757	75702	8110	Odsetki od kredytów	164.000,00	-
630	63003	4210	Festyn Wodny w Podamirowie	5.000,00	-
750	75023	4420	UG- podróże zagraniczne	3.000,00	-
750	75023	4300	UG – pozostałe usługi: współpraca z zagranicą – 16 tys.; dożynki powiatowe – 7 tys.	23.000,00	-
750	75023	4307	Festyn w Stoislawiu	4.500,00	-
750	75023	4350	UG – usługi internetowe	4.609,00	-
750	75023	4430	UG – ubezpieczenie mienia	3.000,00	-
750	75023	4580	UG – odsetki	1.000,00	-
754	75412	4300	OSP – pozostałe usługi	3.000,00	-
754	75416	4580	Straż Gminna – odsetki	2.000,00	-
801	80110	4170	Nauka języka angielskiego w gimnazjach	12.000,00	-
852	85201	4330	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.800,00	-
852	85204	4330	Rodziny zastępcze	1.200,00	-
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów – U.Woj.	84.590,00	-
900	90017	4610	GZK- koszty postępowania sądowego	8.000,00	-
900	90017	4580	GZK – odsetki	400,00	-
900	90017	4270	Awaryjne remonty – wymiana odżelaziacza w hydroforni w Dobrzycy	28.000,00	-
900	90011	4300	Sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019	13.873,00	-
900	90020	4300	Program usuwania azbestu	149.000,00	-
921	92109	4300	Świetlica Strachomino – pozostałe usługi	8.360,00	-
921	92109	4270	Awaryjne remonty w świetlicach	10.000,00	-
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	5.000,00	-
926	92601	6057	Modernizacja boisk sportowych w Strachominie i Wierzchominie (środki z dotacji)	89.535,00	-
926	92601	6059	Modernizacja boisk sportowych w Strachominie i Wierzchominie (środki własne)	56.110,00	-
926	92695	4210	SZS – zakup materiałów	1.000,00	-
926	92695	4300	Nauka pływania w szkołach	20.000,00	-
852	85295	3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	14.673,00	-
853	85395	4017	Pomocna dłoń plus	-	151,00
853	85395	4019	Pomocna dłoń plus	151,00	-
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych – ZS Tymień	1.982,00	-
801	80110	4010	Gimnazja – wynagrodzenie osobowe	-	5.609,00
801	80101	4270	Usługi remontowe – ZS Mścice	18.045,00	-
801	80195	4220	Środki żywności – Przedszkole Mścice	1.008,00	-
851	85154	2820	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic	-	15.000,00
851	85154	2480	Dotacja dla GOK na prowadzenie zajęć wakacyjnych	15.000,00	-
			Razem	756.836,00	20.760,00
			Ogółem zwiększenia	736.076,00	x

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
/Zbiorówka/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe		9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		33 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	
		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	23 705	
		4270	Zakup usług remontowych	18 114	
		4360	Opłaty za usług. telefonii komórk.	800	
		4430	Różne opłaty i składki	107	
		4580	Pozostałe odsetki	1 550	
Razem rozdział 80101				46 976	44 300
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe		508
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	191	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	317	
Razem rozdział 80103				508	508
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe		3 800
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 002	
		4270	Zakup usług remontowych	3 468	
		4430	Różne opłaty i składki	1 075	
		4440	Odpis na ZFŚS	150	
		4700	Szkolenia pracowników	900	
Razem rozdział 80104				7 895	7 895
801	80106	3020	Nagrody i wydatki osobowe		11
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		319
		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	330	
Razem rozdział 80106				330	330
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe		11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		15 434
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 382	
		4140	PFRON	200	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	21 352	
		4350	Zakup usług internetowych	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	
Razem rozdział 80110				26 434	26 434
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe		2 449
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 199	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	
		4370	Opłaty za usług. telefonii stacjonarej	1 000	
Razem rozdział 80114				2 449	2 449
801	80146	3020	Nagrody i wydatki osobowe		44

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	44	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
Razem rozdział 80146				44	44
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		1 912
		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 912	
Razem rozdział 80148				1 912	1 912
Ogółem dział 801				86 548	83 872
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	186	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		3 090
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	228	
Razem rozdział 85401				414	3 090
Ogółem zmiany do budżetu				86 962	86 962

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/143/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Załącznik bilansujący

L.P.	Treść	Par.	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY		31 522 824,95	x
1.	Dochody bieżące		26 778 792,95	x
2.	Dochody majątkowe		4 744 032,00	x
II.	PRZYCHODY		3 816 165,56	x
1.	Kredyty	952	1 740 000,00	x
2.	Pożyczki	952	-	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 219 000,00	x
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-	x
5.	Inne źródła (wolne środki)	950	857 165,56	x
III.	WYDATKI		x	31 081 802,95
1.	Wydatki bieżące		x	25 862 879,95
2.	Wydatki majątkowe		x	5 218 923,00
IV.	ROZCHODY		x	3 375 143,56
1.	Splata Kredytów	992	x	2 778 662,56
2.	Splata kredytów krótkoterminowych	992	x	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	x	523 000,00
4.	Lokaty	994	x	x
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	x	73 481,00
V.	SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV		35 338 990,51	34 456 946,51
VI.	DOCHODY - WYDATKI (I - III)			441 022,00
VII.	PRZYCHODY - ROZCHODY (II-IV)			441 022,00