

UCHWAŁA Nr XXII/148/12
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 11 września 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 **556.848 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększenia dochodów na realizację własnych zadań gmin o kwotę **545.448 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę **556.848 zł** z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększenia dochodów na realizację własnych zadań gmin o kwotę **545.448 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. dochodów kwotą | 32.079.672,95 zł |
| w tym: dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminie | 3.039.584,95 zł |
| 2. wydatków kwotą | 31.638.650,95 zł |
| w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie | 3.039.584,95 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 XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2012 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
				+ zwiększ.	- zmniejsz.
852	85295	2010	Dotacja celowa na pozostałą działalność	11.400,00	0
			Razem	11.400,00	0

Uzasadnienie:

- 1) W dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przyznana dotacja celowa , zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2011 z dnia 14 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 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	75814	2030	Zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	16.276,00	-
852	85295	2030	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108.693,00	-
900	90001	6339	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach”	-	4.246,00
926	92601	6339	Dotacja celowa – refundacja środków za zrealizowane inwestycje pn. : Centra rekreacyjne na terenie Gminy”	-	26.638,00
926	92601	6339	Dotacja celowa – refundacja środków za zrealizowane inwestycje pn. : „Zagospodarowanie lasku w Mścicach pod kątem rekreacyjnym”	-	6.853,00
921	92109	6339	Dotacja celowa – refundacja środków za zrealizowane inwestycje pn. : „Plac zabaw w Tymieniu”	37.623,00	-
854	85415	2030	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące – wyprawka szkolna”	15.810,00	-
801	80195	2020	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program – „ŻyjMY z PASJĄ” realizowany przez ZS w Mścicach	53.500,00	-
801	80195	0830	Wpływy z usług – Przedszkole w Mścicach	39.120,00	-
801	80195	0750	Dochody z najmu: ZS Mścice -22.295 zł, ZS Tymień – 7.618 zł, SP w Łęknie – 2.250zł	32.163,00	-
754	75416	0570	Grzywny, mandaty	280.000,00	-
			R a z e m	583.185,00	37.737,00
			Razem zwiększenia	545.448,00	x

Uzasadnienie

- 1) W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.276,00 zł z tytułu przyznania środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. wg zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 443/82012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- 2) W rozdziale 85295 – Dotacja celowa w wysokości 108.693 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznana na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
- 3) W rozdziale 90001 – Zmniejszenie dotacji o kwotę 4.246 zł w porównaniu do planowanej, jako zwrot kosztów inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach” wg decyzji Nr Dec./UM.00032-6930-UM1 630028/10 z EFRROW –ARIMR. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy – 1.219.300 zł, przyznana – 1.215.054 zł.
- 4) W rozdziale 92601 – Zmniejszenie dotacji o kwotę 26.638 zł w porównaniu do planowanej, jako zwrot kosztów inwestycji pn. „Centra rekreacyjne na terenie Gminy” wg decyzji Nr Dec./UM.00315-6922-UM 160028/10 z EFRROW –ARIMR. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy – 303.750 zł, przyznana – 277.112,25 zł.

- 5) W rozdziale 92601 – Zmniejszenie dotacji o kwotę 6.853 zł w porównaniu do planowanej, jako zwrot kosztów inwestycji pn. „Zagospodarowanie lasu w Mścicach pod kątem rekreacyjnym” wg decyzji Nr Dec./UM.00255-6930-UM 1630129/10 z EFRROW –ARIMR. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy – 34.215 zł, przyznana – 27.360,98 zł.
- 6) W rozdziale 92109 – Przyznano dotację w wysokości 37.623 zł, jako zwrot kosztów inwestycji pn. „Plac zabaw w Tymieniu” wg decyzji Nr Dec./UM.00315-6922-UM 1600218/10 z EFRROW –ARIMR.
- 7) W rozdziale 85415 – Dotacja celowa w wysokości 15.810 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną przyznana na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.
- 8) W rozdziale 80195 – Dotacja celowa w wysokości 53.500 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program „ŻyjMY z PASJĄ” realizowany przez ZS w Mścicach, przyznana na podstawie porozumienia nr MEN/2012/DZSE/1207 zawartego w dniu 14.08.2012 r.
- 9) W rozdziale 80195 – Wpływy w wysokości 39.120 zł, uzyskane przez Przedszkole w Mścicach za wynajęcie stołówki podczas wakacji. Po odliczeniu poniesionych kosztów zysk wyniósł 9.810 zł.
- 10) W rozdziale 80195 – Wpływy w wysokości 22.295 zł, uzyskane przez Zespół Szkół w Mścicach za wynajęcie pomieszczeń szkolnych podczas wakacji. Po odliczeniu poniesionych kosztów zysk wyniósł 15.081 zł., dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Tymieniu w wysokości 7.618 zł (zysk – 5.571 zł) oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową w Łęknie w wysokości 2.250 zł (zysk – 2.000 zł)
- 11) W rozdz. 76416 – zwiększenie wpływów z tytułu mandatów karnych o kwotę 280.000 zł. Plan po zmianach wynosi – 1.830.000 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 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.
852	85295	3110	Pozostała działalność	11.400,00	-
			Ogółem zwiększenia	11.400,00	X

Uzasadnienie

Zwiększenie wydatków na zadania, jak w załączniku Nr 1.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2012 r.

Zwiększenie wydatków z tytułu zmiany dochodów na realizację własnych zadań na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Parag	Wydatki + zwiększenia	Wydatki - zmniejszenia	Treść
600	60004	4270	7 000	-	Remont przystanków autobusowych
600	60016	4580	6 062	-	Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań
600	60016	6050	14 000	-	Droga w Mścicach ul. Rzemieślnicza
700	70004	4260	4 400	-	Energia w budynkach komunalnych
700	70004	4270	5 500	-	Awaryjne remonty budynków komunalnych
700	70005	4300	28 000	-	Ogłoszenia prasowe na sprzedaż mienia
750	75023	4210	19 000	-	UG - zakup materiałów biurowych
750	75023	4280	500	-	UG - zakup usług medycznych
750	75023	4300	12 000	-	UG - współpraca z zagranicą
750	75023	3020	1 000	-	UG - środki bhp
750	75023	6060	38 000	-	UG - zakup oprogramowania FK
754	75412	4300	3 800	-	OSP - pozostałe usługi
801	80104	4330	17 000	-	Odpłatność za pobyt dzieci w innych przedszkolach
801	80113	4360	550	-	Dowozy - usługi telefonii komórkowej
801	80145	4300	250	-	Awans zawodowy nauczycieli
851	85195	4260	3 400	-	Energia i gaz w gabinecie rehabilitacji
926	92601	4110	200	-	Składka ZUS (ORLIK)
926	92601	4270	5 000	-	Wymiana trawy na boisku ORLIK
926	92601	4300	3 000	-	Naprawa monitoringu na ORLIKU
900	90095	4010	6 000	-	Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych
900	90095	4300	4 800	-	Wywóz bezpańskich psów
900	90017	4610	5 000	-	GZK - opłata sądowa
900	90017	4390	3 000	-	GZK - wykonanie ekspertyz, analiz
852	85295	3110	108 693	-	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
852	85219	4040	-	1 439	GOPS - dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	3020	539	-	GOPS - wydatki osobowe
852	85219	4280	260	-	GOPS - zakup usług medycznych
852	85219	4440	640	-	GOPS - odpisy na ZFŚS
852	85202	4330	46 750	-	GOPS - opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach
852	85215	3110	13 750	-	GOPS - dodatki mieszkaniowe
801	80195	4170	12 800	-	"ŻyjMY z PASJĄ
801	80195	4210	22 100	-	"ŻyjMY z PASJĄ
801	80195	4300	18 600	-	"ŻyjMY z PASJĄ
854	85415	4210	15 810	-	Wyprawki szkolne
801	80101	4210	5 571	-	Szkoły podstawowe - zakup sprzętu
801	80101	4270	11 185	-	Szkoły podstawowe - usługi remontowe
801	80104	4210	3 810	-	Przedszkole Mścice - zakup sprzętu
801	80104	4240	6 000	-	Przedszkole Mścice - zakup pomocy naukowych
801	80110	4300	1 008	-	Gimnazja - pozostałe usługi
801	80195	4110	881	-	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80195	4120	127	-	Gimnazja - składka na Fundusz Pracy
801	80195	4170	7 420	-	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	1 308	-	Zakup materiałów
801	80195	4220	17 382	-	Środki żywności
801	80195	4260	13 118	-	Zakup energii i gazu

801	80195	4300	3 473	-	Pozostałe usługi
801	80101	4210	47 000	-	Zakup opału: SP Łękno - 22 tys., SP Dobrzyca - 25 tys.
921	92109	2480	1 200	-	GOK - na program " Z dziada pradziada- słowienkowska famiłada" - wkład własny
			546 887	1 439	RAZEM
			545 448		Ogółem zwiększenia

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2012 r.

Zmiana przeznaczenia środków na wydatki majątkowe na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia	Treść
600	60016	6050	197 000,00	-	Budowa drogi Śmiechów - Gąski
600	60016	6050	-	197 000,00	Budowa drogi w Dobrzycy
			197 000,00	197 000,00	Razem

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/148/12
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2012 r.

Załącznik bilansujący

L.P.	Treść	Par.	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY		32 079 672,95	x
1.	Dochody bieżące		27 335 754,95	x
2.	Dochody majątkowe		4 743 918,00	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	31 638 650,95
1.	Wydatki bieżące		x	26 367 727,95
2.	Wydatki majątkowe		x	5 270 923,00
IV.	ROZCHODY		x	3 375 143,56
1.	Spłata Kredytów	992	x	2 778 662,56
2.	Spłata kredytów krótkoterminowych	992	x	-
3.	Spłata 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		35 895 838,51	35 013 794,51
VI.	DOCHODY - WYDATKI (I - III)			441 022,00
VII.	PRZYCHODY - ROZCHODY (II-IV)			441 022,00