

Uchwała Nr 122/XXVII/2012
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 28 listopada 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok Nr 62/XVI/2011 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 205.722 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.157.564,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 pn. Dochody do Uchwały Budżetowej na 2012 rok, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.000 zł tj. ustala się dochody bieżące w łącznej kwocie 13.246.842,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok.
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187.722 zł tj. ustala się dochody majątkowe w łącznej kwocie 1.910.722 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401.596 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195.874 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.881.916,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197.874 zł oraz zmniejsza się o kwotę 179.874 zł tj. ustala się wydatki bieżące w kwocie 13.246.802,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 203.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.000 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.635.114 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.000 zł w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów z usług (wpłaty uczniów szkół i przedszkola za wyżywienie).

do zmiany planowanych dochodów majątkowych – załącznik nr 1

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187.722 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się plan dochodów w kwocie 40.000 zł tj. wprowadza się środki otrzymane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska”. Zgodnie z umową nr 129/RW/RM-II/D-/19/12 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ustala się plan dochodów w kwocie 147.722 zł tj. wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane zgodnie z umową nr 00133-6930-UM0730206/10 RW.II./BW/0219.11-206/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz aneksem nr 1 do w/w umowy z dnia 22.05.2012 roku.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197.874 zł oraz zmniejsza się o kwotę 179.874 zł w:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 33.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy).

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.140 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.240 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 240 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.900 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.400 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.900 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.634 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.415 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.210 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju do SP Trębki).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.809 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.809 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1.600 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.015 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 815 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.015 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.600 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.500 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.900 zł,
- składki na Fundusz Pracy 600 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.600 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny ustala się plan wydatków w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 600 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.070 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.340 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.340 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.730 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (20 % udział gminy w realizacji zadania).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 419 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 419 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 419 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.500 zł,
- zakup usług pozostałych 5.300 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.340 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.600 zł przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup usług remontowych 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych 24.600 zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 203.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.000 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 700 mb zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.300 zł z tego:
 - wprowadza się dotacje celową w kwocie 40.000 zł,
 - zwiększa się o kwotę 2.300 zł planowane kredyty na w/w zadanie.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Chorążek 550 mb zmniejsza się o kwotę 2.700 zł planowane kredyty.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 800 mb zwiększa się o kwotę 9.900 zł planowane kredyty,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 400 mb zwiększa się o kwotę 1.300 zł planowane kredyty,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów – Teodorów 650 mb zmniejsza się o kwotę 13.300 zł planowane kredyty,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 250 mb zwiększa się o kwotę 2.500 zł planowane kredyty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.722 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąciem rekreacyjnym i świetlicą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski
Roman Wojciechowski