

Uchwała Nr XVIII / 123/2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ uchwała się co następuje ;

§ 1.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.616 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 73.573 zł. oraz dochody majątkowe o 6.043 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 79.616 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 29.866 zł. oraz wydatki majątkowe o 49.750 zł. jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3 i 3A.
4. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.
5. Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5.
6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 6.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.201.818,52 zł; w tym bieżące 13.984.339,96 zł., majątkowe 3.217.478,56 zł.
- 2) plan wydatków - 17.302.897,49 zł; w tym bieżące 12.412.606,93 zł., majątkowe 4.890.290,56 zł.
- 3) plan przychodów - 1.637.578,97 zł;
- 4) plan rozchodów - 1.536.500,00 zł;
- 5) deficyt budżetu - 101.078,97 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Greguński

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	338 911,73	- 13 318,00	325 593,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	- 13 318,00	60 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 13 318,00	16 682,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 233,00	2 000,00	899 233,00
	40002		Dostarczanie wody	877 233,00	2 000,00	879 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 031 567,56	137 750,00	3 169 317,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 567,56	137 750,00	1 669 317,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 567,56	134 300,00	1 585 867,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
630			Turystyka	11 055,00	1 800,00	12 855,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 055,00	1 800,00	12 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 330,23	7 958,00	640 288,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 330,23	7 958,00	640 288,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 586,00	- 4 300,00	112 286,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 758,00	73 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 343,00	- 500,00	20 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 456,23	- 16 500,00	55 956,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 088,00	2 000,00	87 088,00
750			Administracja publiczna	1 975 262,78	10 200,00	1 985 462,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 456,78	- 300,00	1 788 156,78

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	10 500,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 760,00	300,00	84 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	247 000,00	- 44 050,00	202 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	- 44 050,00	202 950,00
		4810	Rezerwy	247 000,00	- 44 050,00	202 950,00
801			Oświata i wychowanie	4 375 766,19	28 618,00	4 404 384,19
	80104		Przedszkola	222 797,00	28 318,00	251 115,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 951,00	28 318,00	61 269,00
	80195		Pozostała działalność	53 576,00	300,00	53 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576,00	300,00	876,00
852			Pomoc społeczna	2 406 910,00	8 732,00	2 415 642,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 180,00	- 8 100,00	1 240 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,00	8 100,00	21 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 270,00	2 832,00	525 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 800,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	32,00	16 072,00
	85295		Pozostała działalność	100 220,00	5 900,00	106 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	5 900,00	100 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 019,00	8 126,00	92 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 019,00	8 126,00	92 145,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 019,00	8 126,00	92 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	- 105 000,00	613 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 511,73	3 600,00	254 111,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	3 600,00	17 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 600,00	17 100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	600,00	3 600,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	600,00	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	96 166,00	2 000,00	98 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	2 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 430 274,00	- 6 539,00	6 423 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 500,00	3 500,00	1 756 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00	500,00	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 939,00	- 25 039,00	934 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 939,00	- 25 039,00	845 900,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	15 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 711,23	339,00	23 050,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	339,00	339,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	339,00	339,00
852			Pomoc społeczna	1 852 270,00	20 132,00	1 872 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 870,00	3 732,00	185 602,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	900,00	1 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 832,00	5 572,00
	85295		Pozostała działalność	45 500,00	2 900,00	48 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 900,00	7 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 019,00	8 126,00	64 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 019,00	8 126,00	64 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 019,00	8 126,00	64 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	45 315,00	57 815,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	45 315,00	45 315,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 815,00	22 815,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	6 043,00	7 043,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	6 043,00	7 043,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 043,00	6 043,00
Razem:				17 122 202,52	79 616,00	17 201 818,52

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 640,00	21 500,00	1 696 140,00
	92195		Pozostała działalność	89 372,00	21 500,00	110 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 542,00	3 500,00	12 042,00
926			Kultura fizyczna	107 796,00	15 000,00	122 796,00
	92601		Obiekty sportowe	51 796,00	15 000,00	66 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 296,00	15 000,00	58 296,00
Razem:				17 223 281,49	79 616,00	17 302 897,49

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Męcinka z dn. 24 sierpnia 2012 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 140,00	5 732,00	1 314 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 740,00	2 832,00	5 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 832,00	5 572,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	2 900,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 900,00	7 400,00
Razem:				1 571 297,73	5 732,00	1 577 029,73

Załącznik Nr 3A, do uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Mecinka z dn. 24 sierpnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 140,00	5 732,00	1 314 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 180,00	- 8 100,00	1 240 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,00	8 100,00	21 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 540,00	1 032,00	5 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	32,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	2 700,00	4 700,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	4 700,00	7 400,00
Razem:				1 571 297,73	5 732,00	1 577 029,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 567,56	132 750,00	3 104 317,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 567,56	132 750,00	1 604 317,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 567,56	134 300,00	1 585 867,56
			Odbudowa drogi w Piotrowicach	10 161,00	1 300,00	11 461,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej - Stanisławów Dz. Nr 29/1, 101, 107/1, 107/1.	215 235,56	85 000,00	300 235,56
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półplastycznej z podbudową i warstwą jezdnią z betonu asfaltowego - Piotrowice Dz. Nr 619	463 792,00	48 000,00	511 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania rowów i krzaków	20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 088,00	2 000,00	87 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 088,00	2 000,00	87 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 088,00	2 000,00	87 088,00
			Przebudowa garażu przy UG Męcinka	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 500,00	- 100 000,00	171 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Dodacja z budżetu gminy do budowy oczyszczalni przydomowych w Kondratowie, Pomocnem, Muchowie, Myślinowie i Stanisławowie	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	48 796,00	15 000,00	63 796,00
	92601		Obiekty sportowe	48 796,00	15 000,00	63 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 296,00	15 000,00	58 296,00
			Przylądek natury - konserwacja zbiornika wodnego w Sichówku wraz z budową placu zabaw dla dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 840 540,56	49 750,00	4 890 290,56

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2012 r.

I Przeznaczenie środków funduszu na zadania:

1. Przed zmianą :

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1	Małuszów	14.367	Wymiana okien w świetlicy i zakup mebli do kuchni.

2. Po zmianie:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1	Małuszów	14.367	Zakup wzmacniacza muzycznego i sterownika do świetlicy – 2.500 zł. Wymiana okien w świetlicy – 6.100 zł., Zakup mebli do kuchni – 5.767 zł.

II. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ;

1. Po zmianie :

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	700	70005 – 4210, - 4300,	8.267 6.100	0 0	Małuszów
3	700	70005 - 4210* 70005 – 4300*	0 10.568	0 0	Słup
		Razem Fundusz Soł.	60.603	127.151	

* W miejscowości Słup nazwa zadania pozostała bez zmian, zmieniono natomiast klasyfikację; z paragrafu 4210 przeniesiono kwotę 3.000 zł do paragrafu 4300. Tj. § 4210 -3.000 i § 4300 + 3.000 zł. Tabela Nr 1 przedstawia klasyfikacje po zmianach.

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XVIII/123./ 2012
Rady Gminy Męcinka z dn. 24 sierpnia 2012 r.

Plan udzielenia dotacji z budżetu Gminy Męcinka na 2012 rok.

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2012 w zł.			Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor samorządowy			
			DOTACJE CELOWE	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104	2310	Gmina Jawor	21.742	17.958	39.700	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80104	2310	Miasto Legnica	5.693	10.360	16.053	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Legnica dla przedszkola niepublicznego GEDEON, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80101	2310	Miasto Złotoryja	5.516	0	5.516	
			RAZEM	32.951	28.318	61.269	
			Sektor pozarządowy				
900	90001	9230	Osoby fizyczne	120.000	- 100.000	20.000	Dotacje celowe na częściowe dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.
			OGÓŁEM	152.951	- 71.682	81.269	