

Autopoprawka.

**Uchwała Nr ...//2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia ... listopada 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 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje;

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmiany dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3, zmiany w wydatkach na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3A.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.874.568,40 zł; w tym bieżące 14.227.613,29 zł., majątkowe 3.646.955,11 zł.
- 2) plan wydatków - 17.975.647,37 zł; w tym bieżące 12.767.167,81 zł., majątkowe 5.208.479,56 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.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr/12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 938 590,00	- 15 750,00	1 922 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 000,00	- 15 000,00	1 304 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 000,00	- 15 000,00	1 296 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	- 750,00	11 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	- 750,00	5 150,00
Razem:				17 890 318,40	- 15 750,00	17 874 568,40

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr Rady Gminy Męcinka z dnia listopada 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	436 253,03	- 7 373,00	428 880,03
			Melioracje wodne	22 400,00	- 7 373,00	15 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 3 485,00	12 515,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 348,00	2 152,00
400		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 840,00	160,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 675,00	- 2 600,00	1 000 075,00
		40002	Dostarczanie wody	990 675,00	- 600,00	990 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00	- 1 000,00	151 600,00
600	40003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	1 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	3 730 317,56	5 000,00	3 735 317,56
		60016	Drogi publiczne gminne	1 692 317,56	5 000,00	1 697 317,56
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	650 570,23	29 000,00	679 570,23
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 570,23	29 000,00	679 570,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 686,04	15 000,00	145 686,04
750		4270	Zakup usług remontowych	20 843,00	8 000,00	28 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 599,96	3 000,00	119 599,96
			Administracja publiczna	1 999 809,36	32 232,00	2 032 041,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 503,36	32 232,00	1 834 735,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 806,78	- 2 768,00	188 038,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 000,00	126 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 960,00	100,00	95 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 800,00	1 100,00	90 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	600,00	35 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 404 648,19	- 43 000,00	4 361 648,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 671 593,19	- 34 500,00	2 637 093,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 354,00	- 22 000,00	1 499 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 837,00	- 10 000,00	288 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 872,00	- 2 500,00	38 372,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 303,00	- 8 500,00	66 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 335,00	- 7 500,00	43 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 956,00	- 1 000,00	7 956,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 725,00	4 055,00	18 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 455,00	45,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 3 600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 482 670,00	- 50 609,00	2 432 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	85204		Kosziny zastępcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	- 15 000,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 080,00	- 14 863,00	1 240 217,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 184,00	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	47,00	8 897,00
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.	11 900,00	- 750,00	11 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	- 750,00	11 150,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 520,00	8 000,00	325 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 970,00	8 000,00	313 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	- 5 700,00	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 5 700,00	12 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 530,00	- 10 159,00	516 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 604,00	- 5 000,00	272 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 370,00	4 000,00	47 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 633,00	- 2 900,00	4 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 10 600,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,00	1 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	3 000,00	19 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226,00	120,00	1 346,00
85295		Pozostała działalność	124 720,00	3 000,00	127 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	3 000,00	122 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 000,00	26 300,00	652 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	26 300,00	396 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	26 300,00	266 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 777,00	- 4 800,00	1 460 977,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 205,00	200,00	1 162 405,00
	4090	Honoraria	1 634,00	200,00	1 834,00
92195		Pozostała działalność	110 872,00	- 5 000,00	105 872,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		Razem:	17 991 397,37	- 15 750,00	17 975 647,37

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr/ 12 Rady Gminy Męcinka z dn. ... listopada 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 333 060,00	- 15 750,00	1 317 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	- 15 000,00	1 296 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 000,00	- 15 000,00	1 296 000,00
	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.	5 900,00	- 750,00	5 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	- 750,00	5 150,00
Razem:				1 595 217,73	- 15 750,00	1 579 467,73

Załącznik Nr 3A, do uchwały Nr / 12 Rady Gminy Mecinka z dn. listopada 2012 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 333 060,00	- 15 750,00	1 317 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	- 15 000,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 080,00	- 14 863,00	1 240 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 184,00	816,00
	85213	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	47,00	8 897,00
			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.	5 900,00	- 750,00	5 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	- 750,00	5 150,00
Razem:				1 595 217,73	- 15 750,00	1 579 467,73

Męcinka 15.11.2012 r.

Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w budżecie na 2012 r. (listopad 2012 r.)

I. Zmniejsza się dochody o kwotę 15.750 zł z tytułu zmniejszonej dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone na rok 2012 r. w zakresie pomocy społecznej.

II. Zmniejsza się również wydatki o kwotę 15.750 zł na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel.

Ponadto po stronie wydatków proponuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na 2012 r. które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków. Są to przeniesienia powodowane urealnieniem planu wydatków po wykonaniu za 10 miesięcy 2012 r. Zmiany planu wydatków powodują przeniesienia środków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, i tak :

1. W Zespole Szkół w Męcince (dział 801) zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.000 zł. na paragrafach płacowych.
2. W GOPS w Męcince zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.859 zł (dział 852) głównie zmniejszenia to opłaty za pobyt w DPS – 20.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe – 10.600 zł oraz płace i pochodne.
3. Dokonane zmniejszenia w jednostkach opisanych w pkt. 1 i 2 przeniesiono do jednostki Urząd Gminy Męcina zwiększając następujące działy:
 - 1) 600 - Transport i łączność 5.000 zł.
 - 2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 29.000 zł.
 - 3) 750 - Administracja publiczna 17.559 zł.
 - 4) 900 - Gospodarka komunalna 26.300 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami w jednostce urząd Gminy polegających na;

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 010 o kwotę 7.373 zł.
- 2) zmniejszono plan wydatków w dziale 400 o kwotę 2.600 zł.
- 3) zwiększono dział 750 o kwotę 14.673 zł.
- 4) zwiększono plan w dziale 754 o 100 zł.
- 5) zmniejszono plan w dziale 921 o kwotę 4,800 zł.

Proponowane zmiany nie wpływają na ogólną kwotę planu wydatków w 2012 r. oraz nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu.

Prosimy o akceptację proponowanych zmian w budżecie.

Józef Świącicki
Skarbnik