

**Uchwała Nr XX/ ... /2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia ... października 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. Zmniejsza się dochody o kwotę 67.769 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 47.406 zł. oraz dochody majątkowe o 20.363 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 67.769 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58.042 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 125.811 zł. jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zmiany w dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4, zmiany w wydatkach na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4A.
5. Zmiany w funduszu sołeckim przedstawia załącznik Nr 5.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.605.448,10 zł; w tym bieżące 13.958.492.99 zł., majątkowe 3.646.955,11 zł.
- 2) plan wydatków - 17.706.527,07 zł; w tym bieżące 12.512.047,51 zł., majątkowe 5.082.979,56 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 XX/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia ... października 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 311,73	1 100,00	256 411,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 300,00	1 100,00	19 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	1 100,00	19 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 000,00	42 000,00	706 000,00
	40002		Dostarczanie wody	664 000,00	42 000,00	706 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	41 000,00	701 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	98 166,00	10 010,00	108 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	10,00	59 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	10 000,00	49 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 432 181,82	- 109 610,00	6 322 571,82
	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	1 756 400,00	400,00	1 756 800,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 100,00	400,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 946,82	- 110 010,00	813 936,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	834 946,82	- 111 010,00	723 936,82
			Pomoc społeczna	1 879 402,00	9 600,00	1 889 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 602,00	9 000,00	194 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 200,00	9 000,00	89 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 400,00	600,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	600,00	8 000,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	64 145,00	- 506,00	63 639,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	64 145,00	- 506,00	63 639,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 145,00	- 506,00	63 639,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 531,85	- 20 363,00	153 168,85
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 500,00	- 20 363,00	137 137,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155 000,00	- 20 363,00	134 637,00
Razem:					17 673 217,10	- 67 769,00	17 605 448,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 593,73	- 49 682,00	255 911,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 682,00	- 46 682,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 682,00	- 4 682,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
400	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 193,00	70 322,00	995 515,00
			Dostarczanie wody	905 193,00	78 322,00	983 515,00
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	22 000,00	302 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
				15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	470,00	5 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 628,00	- 4 000,00	7 628,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 1 148,00	33 852,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	3 599 317,56	131 000,00	3 730 317,56
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 317,56	131 000,00	1 692 317,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 867,56	131 000,00	1 608 867,56
			Gospodarka mieszkaniowa	632 488,23	13 082,00	645 570,23
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 488,23	13 082,00	645 570,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 556,00	- 4 000,00	19 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 686,04	17 000,00	130 686,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	82,00	3 282,00

710			Działalność usługowa	103 020,00	- 25 000,00	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	- 25 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 25 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	2 003 037,36	1 772,00	2 004 809,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 731,36	1 772,00	1 807 503,36
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 8 000,00	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	72,00	26 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 460,00	6 500,00	94 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 300,00	6 500,00	89 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	4 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 404 648,19	0,00	4 404 648,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 655 747,19	15 264,00	2 671 011,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 354,00	- 10 000,00	1 521 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 904,00	- 13 067,00	298 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 872,00	- 2 000,00	40 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 582,00	3 380,00	184 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 592,00	36 313,00	72 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	600,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 933,00	418,00	88 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 380,00	3 820,00
	80104		Przedszkola	251 115,00	3 231,00	254 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	693,00	12 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 714,00	5 000,00	100 714,00

	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,00	1 000,00	18 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	200,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	1 338,00	6 720,00
			Gimnazja	1 047 074,00	- 20 064,00	1 027 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 358,00	- 7 000,00	69 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 388,00	- 15 000,00	682 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 297,00	2 000,00	133 297,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 372,00	936,00	41 308,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	76 276,00	- 973,00	75 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	- 973,00	2 507,00
			Pozostała działalność	54 140,00	2 542,00	56 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	2 542,00	33 542,00
852			Pomoc społeczna	2 425 642,00	9 600,00	2 435 242,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 102,00	9 000,00	531 102,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 764,00	9 000,00	284 764,00
		4010	Pozostała działalność	119 120,00	600,00	119 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	600,00	114 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 140,00	- 225 363,00	1 470 777,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 568,00	- 225 363,00	1 167 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 125 363,00	374 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 534,00	- 30 000,00	447 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			Kultura fizyczna	120 796,00	0,00	120 796,00
926	92601		Obiekty sportowe	66 796,00	0,00	66 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 296,00	5 500,00	63 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00



		Razem:		17 774 296,07	- 67 769,00	17 706 527,07
--	--	--------	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 listopada 2008 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa sieci wod. kan w Nowej Męcince	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa tranzytu wodnego Męcinka Piotrowice	35 000,00	- 35 000,00	0,00
400			Wyrzwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	- 1 148,00	33 852,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	- 1 148,00	33 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 1 148,00	33 852,00
			zakup beczkowozu	29 000,00	- 1 148,00	27 852,00
			Transport i łączność	3 534 317,56	131 000,00	3 665 317,56
		60016	Drogi publiczne gminne	1 496 317,56	131 000,00	1 627 317,56
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 867,56	131 000,00	1 608 867,56
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej - Stanisławów Dz. Nr 29/1, 101, 107/1, 107/1.	163 000,56	10 000,00	173 000,56
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i poplastycznej z podbudową i warstwą jezdnią z betonu asfaltowego - Piotrowice Dz. Nr 619	541 027,00	121 000,00	662 027,00
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
750	75023		Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w m. Kondratów dz. Nr 156, Nr 491/1, nr 491/2, oraz Pomocne nr 35D	700 000,00	232 120,00	932 120,00
			Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Kondratów dz. Nr 6, i nr 41	800 000,00	- 232 120,00	567 880,00
			Administracja publiczna	0,00	9 700,00	9 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 700,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
921	92109		zakup serwera i urządzenia UTM do urzędu Gminy Męcinka	0,00	9 700,00	9 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 534,00	- 225 363,00	1 152 171,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 534,00	- 225 363,00	1 152 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 125 363,00	374 637,00

		Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego w Męcince Nr 85	350 000,00	- 125 363,00	224 637,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 534,00	- 30 000,00	447 534,00
		Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego w Męcince Nr 85	477 534,00	- 30 000,00	447 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
		Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego w Męcince Nr 85	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	63 796,00	0,00	63 796,00
	92601	Obiekty sportowe	63 796,00	0,00	63 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 296,00	5 500,00	63 796,00
		Muchów budowa wiaty w centrum rekreacyjnym	4 684,00	5 500,00	10 184,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Zakup namiotu w ramach funduszu sołeckiego dla Muchowa	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Razem	5 320 290,56	- 125 811,00	5 194 479,56

Załącznik Nr 4, do uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady Gminy Męcinka z dn. 30 września 2009 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 314 872,00	600,00	1 315 472,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	600,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	600,00	8 000,00
Razem:				1 577 029,73	600,00	1 577 629,73

Załącznik Nr 4A, do uchwały Nr XX/.../2012 rady Gminy Mecinka z dn. ... października 2012 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 314 872,00	600,00	1 315 472,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	600,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	600,00	8 000,00
Razem:				1 577 029,73	600,00	1 577 629,73

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2012 r.

I. Przed zmianą ;

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1.	Muchów	3.684 5.500	Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym, zakup namiotu na imprezy wiejskie
	RAZEM	187.754	

II. Po zmianie ;

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1.	Muchów	9.184	Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym,
	RAZEM	187.754	

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

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1.	926	92601 – 6050	0	9.184	Muchów
			61.903	125.851	

Męcinka 12.10.2012 r.

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

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 67.769 zł, w działach ;

1. Dział 010 – zwiększenie o 1.100 zł z tytułu wpłat za przyłącza wod-kan.
2. Dział 400 – zwiększenie o 42.000 zł. z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków od mieszkańców oraz pozostałych odsetek.
3. Dział 750 – zwiększenie o 10.010 zł. z tyt. różnych opłat. (np. wynajem Sali Nr 1,)
4. Dział 756 zmniejszenie o 19.610 zł. z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
5. dział 852 – zwiększenie o 9.300 zł. – przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone realizowane przez GOPS Męcinka.
6. Dział 854 zmniejszenie o 506 zł. z tyt. zmniejszenia dotacji – wyprawka szkolna.
6. Dział 921 zmniejszenie o 20.363 zł. z tyt. zmniejszenia dotacji z Min. Kultury na remont i wyposażenie byłego GOK.

II. Wydatki ogółem zmniejszono plan o kwotę 67.769 zł. tj. :

1. dział 010 – zmniejszono o 49.682 zł. Zrezygnowano w roku bieżącym z realizacji tranzytu wodnego Męcinka Piotrowice oraz pochodnych z tym związanych (VAT, odszkodowania).
2. dział 400 – zwiększono plan o 70.322 na zakup wody z Legnicy i Jawora, delegacje służbowe oraz ZFSS.
3. dział 600 – zwiększono o 131.000 zł. na zadania inwestycyjne na drogach gminnych.
4. dział 700 – zwiększono o 13.082 zł na zakupy dla gospodarki mieszkaniowej
- Dział 710 – zmniejszono o 25.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.
5. dział 750 – zwiększenie o 1.772 zł. głównie ze względu na zakup serwera i UTM dla bezpieczeństwa sieci urzędu.
6. dział 754 – zwiększono środki na działalność OSP.
7. dział 801 – przesunąć środków dokonali dyrektorzy szkół w ramach posiadanych budżetów.
8. dział 852 – zwiększenie o 9.600 zł. rozdysponowano otrzymane dotacje
9. dział 921 – zmniejszenie o 225.363 zł. zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym Męcinka 85 były GOK.
10. Dział 926 – przesunięto kwotę 5.500 zł. w ramach funduszu sołeckiego w Muchowie z zakupu namiotu na budowę wiaty drewnianej w centrum rekreacyjnym.

III. Szczegółowe zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Zmiany zadaniach zleconych przedstawiają załączniki Nr 4 i 4A.

V. Zmianę zadania w ramach funduszu sołeckiego w Muchowie przedstawia załącznik Nr 5.

Józef Świącicki
Skarbnik

