

**Uchwała Nr XIII /.../2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia ... lutego 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 majątkowe o kwotę 215.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 603.487,54 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.447,54 zł. i wydatki majątkowe o 586.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zmiany w wydatkach na ochronę środowiska przedstawia załącznik Nr 6.

§ 2.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.118.587,54 zł. z tego zmniejsza się pożyczki o kwotę 477.534 zł. i zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2011 r. o kwotę 1.596.121,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Zwiększa się plan rozchodów na wykup obligacji o kwotę 300.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 59.621,54 zł. który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżka środków finansowych na rachunku bankowym na koniec 2011 roku.
4. Dokonuje się zmian w planie udzielania dotacji na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 13.731.413,00 zł; w tym bieżące 13.556.413,00 zł., majątkowe 175.000,00 zł.
- 2) plan wydatków - 13.791.034,54 zł; w tym bieżące 11.935.887,54 zł., majątkowe 1.855.147,00 zł.
- 3) plan przychodów - 1.596.121,54 zł;
- 4) plan rozchodów - 1.536.500,00 zł;
- 5) nadwyżka budżetu - 59.621,54 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XIII.../12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 100,00	- 215 100,00	266 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 100,00	- 215 100,00	266 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 100,00	- 215 100,00	145 000,00
Razem:				13 946 513,00	- 215 100,00	13 731 413,00

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XIII/ .../ 12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 950,00	13 000,00	137 950,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	141 225,00	46 040,00	187 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 225,00	46 040,00	137 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 225,00	46 040,00	77 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 665,00	2 209,00	1 607 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 665,00	2 209,00	1 607 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 747,00	2 209,00	21 956,00
750			Administracja publiczna	1 962 659,00	2 238,54	1 964 897,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 350,00	2 238,54	1 780 588,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	2 238,54	162 238,54
801			Oświata i wychowanie	4 335 158,00	0,00	4 335 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 424,00	5 140,00	2 626 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	- 23 128,00	109 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 231,00	28 268,00	292 499,00
	80104		Przedszkola	227 618,00	- 6 039,00	221 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 6 039,00	4 661,00
	80110		Gimnazja	1 037 017,00	1 450,00	1 038 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	1 450,00	49 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 909,00	0,00	20 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 005,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 909,00	- 9 305,00	11 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 227,00	- 551,00	74 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 551,00	3 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 000,00	220 000,00	718 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	120 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 106,00	320 000,00	615 106,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 034,00	320 000,00	335 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem:			13 187 547,00	603 487,54	13 791 034,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/..../12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	81 225,00	46 040,00	127 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 225,00	- 3 960,00	77 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 225,00	- 3 960,00	77 265,00
			Odbudowa drogi gminnej w Myślinowie	0,00	46 040,00	46 040,00
			Odbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Pomocne Kondratów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Odbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Pomocne Kondratów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500,00	220 000,00	331 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacja z budżetu gminy do budowy oczyszczalni przydomowych w Kondratowie, Pomocnem, Muchowie, Myślinowie i Stanisławowie	0,00	120 000,00	120 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Odbudowa stawu w Sichówku ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	60 000,00	60 000,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Męcinka - brakujące punkty	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00	320 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Odbudowa świetlic wiejskich w Sichowie i Chelmcu w ramach programu LEADER	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem				1 269 107,00	586 040,00	1 855 147,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.
PLAN PRZYCHODÓW NA 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	477 534,00	- 477 534,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 596 121,54	1 596 121,54
Razem: 477 534,0000		Razem: 1118587,5400		Razem: 1596121,5400

Załącznik Nr 5, do Uchwały Nr/12 Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.
PLAN ROZCHODÓW NA 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136 500,00	0,00	136 500,00

Razem: 1236500,0000 Razem: 300000,0000 Razem: 1536500,0000

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XIII /... /2012
Rady Gminy Męcinka z dnia ... lutego 2012 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN na 2012 r.			
				DOCHODY	WYDATKI		Po zmianie
					Przed zmianą	Zmiana	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	30.000	120.000	150.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	11.000	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		30.000	0	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	0	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych / w tym; selektywna zbiórka odpadów oraz odzyskiwanie azbestu/	-	27.000	0	27.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	0	120.000	120.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	-	0	120.000	120.000

Załącznik Nr 7, do uchwały Nr XIII/.../2012
Rady Gminy Męcinka z dn. ... lutego 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			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Gmina Jawor	27,258	- 5.516	21.742	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80104	2310	Miasto Złotoryja	0	+ 5.516	5.516	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Złotoryja dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
			RAZEM	27.258	0	27.258	

Męcinka 06.02.2012

**Uzasadnienie
Do zmian w budżecie Gminy Męcinka na 2012 r.**

Załącznik 1 Dochody:

Dział 700; - zmniejszenie o 215.100 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego – w planie pozostało do wykonania na rok 2012 – 145.000 zł. Jeżeli faktycznie wykonamy większą sprzedaż to wówczas wprowadzimy środki po stronie dochodów.

Załącznik 2. Wydatki;

Dział 010 – zwiększenie o 13.000 zł. na ochronę zwierząt (głównie psy)

Dział 600 – zwiększono o 46.040 zł na odbudowę drogi gminnej w Myślinowie

Dział 700 – zwiększono o 2.209 zł na wzrost składki ZUS od lutego

Dział 750 – zwiększono o 2.239,54 zł. na wzrost składki ZUS

Dział 801 – zmiany wprowadzono na wniosek Dyr. szkół związane ze wzrostem składki ZUS płaconej przez pracodawcę. Zmiany te nie wpływają na wynik budżetu.

Dział 900 – zwiększono o 220.000 zł. tj.

90001 + 120.000 zł dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydom.

90008 + 60.000 zł. odbudowa stawu w Sichówku – możliwość pozyskania dotacji,

90015 + 40.000 zł. budowa oświetlenia na terenie Gminy w miejscach

wskazywanych przez mieszkańców.

Dział 921 – zwiększenie o 320.000 zł. na odbudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Sichów i Chelmiec. Możliwość pozyskania ponad 200 tys. zł. z programu LEADER.

Załącznik 3 wydatki majątkowe. – uszczegółowienie wydatków opisanych w zał. Nr 2.

Załącznik 4 – Przychody ;

Paragraf 903 – rezygnacja z pożyczki w BGK na kwotę 477.534 zł.

Paragraf 950 – wprowadzenie wolnych środków z roku 2011 do budżetu 2012 w kwocie 1.596.121,54 zł.

Załącznik 5 Rozchody ;

Paragraf 982 zwiększenie wykupu obligacji z roku 2020 na rok 2012 o kwotę 300.000 zł. w celu zmniejszenia zadłużenia Gminy. Razem wykup obligacji i spłata pożyczek wyniesie w roku 2012 kwotę 1.536.500 zł. plus ok. 460 tys. zł. odsetek.

Józef Świącicki
Skarbnik Gminy.

