

**Uchwała Nr XIV /.../2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 marca 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 o kwotę 1.521.400 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o 21.400 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.562.857,43 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.286,43 zł. i wydatki majątkowe zwiększa się o 1.507.571 zł jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania zlecone przedstawiają załączniki Nr 4 i Nr 4A.
5. Zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5.

§ 2.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 41.457,43 zł. z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 101.078,97 zł. który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżka środków finansowych na rachunku bankowym na koniec 2011 roku.

§ 3.

W uchwale Nr XII/71/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2012 r. skreśla się ust.1 w § 14 i ust. 1 w § 15.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 15.254.013 zł; w tym bieżące 13.579.013 zł., majątkowe 1.675.000 zł.
- 2) plan wydatków - 15.355.091,97 zł; w tym bieżące 11.988.373,97 zł., majątkowe 3.366.718 zł.
- 3) plan przychodów - 1.637.578,97 zł;
- 4) plan rozchodów - 1.536.500,00 zł;
- 5) deficyt budżetu - 101.078,97 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XIV/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	40 050,00	1 500,00	41 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	89 369,00	7 000,00	96 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 480 923,00	11 000,00	6 491 923,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 667 480,00	900,00	1 668 380,00
	85295		Pozostała działalność	40 200,00	900,00	41 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	900,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				13 732 613,00	1 521 400,00	15 254 013,00

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XVI.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 610,00	623,00	891 233,00
			Dostarczanie wody	890 610,00	623,00	891 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	2 995,00	26 695,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	- 2 372,00	33 628,00
600	60016		Transport i łączność	187 265,00	1 493 867,00	1 681 132,00
			Drogi publiczne gminne	137 265,00	- 6 133,00	131 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 265,00	- 6 133,00	71 132,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
			Turystyka	8 668,00	2 372,00	11 040,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 668,00	2 372,00	11 040,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 668,00	2 372,00	11 040,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 607 874,00	9 549,00	1 617 423,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 874,00	9 549,00	1 617 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 816,00	11 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00	1 600,00	23 556,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 6 571,00	123 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 384,00	12 704,00	90 088,00
			Administracja publiczna	1 964 897,54	11 938,24	1 976 835,78
			Urzędy wojewódzkie	59 369,00	0,00	59 369,00
801	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 588,54	11 938,24	1 792 526,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 238,54	11 938,24	174 176,78
			Oświata i wychowanie	4 335 158,00	40 608,19	4 375 766,19

80101	Szkoły podstawowe		2 626 564,00	30 013,19	2 656 577,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 499,00	19 405,00	311 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 016,96	9 016,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,23	1 591,23
80104	Przedszkola		221 579,00	1 218,00	222 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	1 218,00	17 918,00
80110	Gimnazja		1 038 467,00	8 777,00	1 047 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 520,00	8 777,00	131 297,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		74 676,00	600,00	75 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	600,00	8 956,00
80195	Pozostała działalność		53 576,00	0,00	53 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 300,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 300,00	1 700,00
852	Pomoc społeczna		2 222 120,00	900,00	2 223 020,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 300,00	7 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
85295	Pozostała działalność		90 200,00	900,00	91 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	900,00	89 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		615 106,00	2 000,00	617 106,00
92116	Biblioteki		190 700,00	2 000,00	192 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 700,00	2 000,00	192 700,00
926	Kultura fizyczna		106 796,00	1 000,00	107 796,00
92601	Obiekty sportowe		50 796,00	1 000,00	51 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 796,00	1 000,00	48 796,00
Razem:			13 792 234,54	1 562 857,43	15 355 091,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	127 265,00	1 493 867,00	1 621 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 265,00	- 6 133,00	71 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 265,00	- 6 133,00	71 132,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Piotrowicach	6 133,00	- 6 133,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
			Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w m. Kondratów dz. Nr 156, Nr 491/1, nr 491/2, oraz Pomocne nr 35D	50 000,00	780 000,00	830 000,00
			Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Kondratów dz. Nr 6, i nr 41	0,00	720 000,00	720 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	954 918,00	12 704,00	967 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 918,00	12 704,00	967 622,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 384,00	12 704,00	90 088,00
			F. Soleccki - zadania inwestycyjne	72 384,00	- 6 429,00	65 955,00
			Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Stanisławowie	0,00	19 133,00	19 133,00
			Kultura fizyczna	47 796,00	1 000,00	48 796,00
	92601		Obiekty sportowe	47 796,00	1 000,00	48 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 796,00	1 000,00	48 796,00
			Muchów budowa wiaty w centrum rekreacyjnym	9 184,00	1 000,00	10 184,00
Razem				1 859 147,00	1 507 571,00	3 366 718,00

Załącznik Nr 4, do uchwały Nr XIV/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dn. ... marca 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 242 400,00	2 100,00	1 244 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				1 303 799,00	2 100,00	1 305 899,00

Załącznik Nr 4A, do uchwały Nr XIV/.../2012 Rady Gminy Mecinka z dn. ... marca 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 369,00	0,00	59 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00	0,00	59 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	- 3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 242 400,00	2 100,00	1 244 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 300,00	7 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				1 303 799,00	2 100,00	1 305 899,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV / .. /2012
Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 2012 r.

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2012 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1	Stanisławów	8.429	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy 7.000, ogrodzenie boiska 1.000, oświetlenie wiaty 429,-,
	RAZEM	187.754	

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	700	70005 – 4210, 6050	1.429	7.000	Stanisławów
			56.903	130.851	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia ... marca 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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 596 121,54	41 457,43	1 637 578,97

Razem: 1596121,5400 Razem: 41457,4300 Razem: 1637578,9700

Męcinka 15.03.2012 r.

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

I. Dochody zwiększa się o kwotę 1.521.400 zł w działach ;

1. dział 010 – zwiększenie o 1500 zł. z tego; z tytułu przyłączy wod-kan.
2. dział 600 – zwiększenie o 1.500.000 z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – odbudowy dróg.
3. dział 750 – zwiększenie o 7.000 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych .
4. dział 852 – zwiększenie o 900 zł. z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną.
5. dział 926 – zwiększenie o 1.000 zł. z tyt. otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Jawor na budowę wiaty w Muchowie.

II. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.562.857,43 zł. w działach na :

1. dział - 400 – zwiększono o 2.995 na pochodne od wynagrodzeń z tytułu wzrostu składki ZUS płaconej przez pracodawcę.
2. dział - 600 zwiększenie o 1.493.867 zł. z tego na odbudowę dróg po powodzi zwiększono o 1.500.000 zł. oraz zmniejszono o 6.133 zł. odbudowa chodnika.
3. dział – 700 zwiększono o 9.459 zł na pochodne od wynagrodzeń, oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Stanisławowie.
4. dział 750 zwiększono o 11.934 zł. na pokrycie wzrostu składki ZUS – na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.
5. dział - 801 zwiększono o 40.608,19 zł. na częściowe pokrycie wzrostu składki ZUS płaconej przez pracodawcę Sz. P Piotrowice i Zespół Szkół w Męcince.
8. dział 852 – zwiększono o 900 zł. –środki z dotacji na świadczenia pielęgnacyjne w GOPS.
9. dział – 926 zwiększono o 2.000 zł. dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie składki ZUS.
9. dział 926 – zwiększenie o 1.000 zł zgodnie z wolą darczyńcy. .

III. Dokonano zmiany w przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego, w m. Stanisławów – 7.000 zł na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy.

IV. Przychody – zwiększono o 41.457,43 zł. – z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec 2011 r. Dokonano ostatecznego rozliczenia roku 2011 po sporządzeniu bilansu jst.

V. W § 3 anulowano limit i upoważnienie dla wójta do zaciągnięcia pożyczki w związku z rezygnacją z ubiegania się o pożyczkę 477.534 zł. w BGK.

Józef Świąćicki
Skarbnik

