

PROJEKT

**Uchwała Nr XVI .../2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia .. kwietnia 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 624.249,52 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 224.133,96 zł. a dochody majątkowe o kwotę 400.115,56 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 624.249,52 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 224.133,96 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 400.115,56 zł jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę 256.858,73 zł jak w załączniku Nr 4.
5. Zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 256.858,73 zł jak w załączniku Nr 4A.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 15.878.262,52 zł; w tym bieżące 13.803.146,96 zł., majątkowe 2.075.115,56 zł.
- 2) plan wydatków - 15.979.341,49 zł; w tym bieżące 12.210.135,93 zł., majątkowe 3.769.205,56 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 XVI.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 550,00	203 961,73	245 511,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		0570	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 050,00	200 961,73	237 011,73
630		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	200 961,73	200 961,73
			Turystyka	0,00	220 115,56	220 115,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	220 115,56	220 115,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	187 098,23	187 098,23
700		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 017,33	33 017,33
			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	0,00	266 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	0,00	266 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	- 11 500,00	133 500,00
750		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	11 500,00	31 500,00
			Administracja publiczna	96 369,00	- 203,00	96 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00	- 203,00	59 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 369,00	- 203,00	59 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 488 962,00	- 52 688,00	6 436 274,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 066 790,00	- 200,00	2 066 590,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 790,00	- 200,00	1 725 590,00
	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	1 733 700,00	200,00	1 733 900,00

	0370	Oплата od posiadania psów	0,00	200,00	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	- 1 200,00	63 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	1 400,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	14 000,00	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	28 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 687 133,00	- 66 688,00	1 620 445,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 667 133,00	- 66 688,00	1 600 445,00
758		Różne rozliczenia	4 469 641,00	- 57 856,00	4 411 785,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 110,00	- 57 856,00	3 446 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 110,00	- 57 856,00	3 446 254,00
801		Oświata i wychowanie	22 711,00	0,23	22 711,23
		Szkoły podstawowe	22 711,00	0,23	22 711,23
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 669,00	0,23	4 669,23
852		Pomoc społeczna	1 669 750,00	74 900,00	1 744 650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 249 000,00	55 000,00	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	1 241 000,00	55 000,00	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.	7 600,00	300,00	7 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	500,00	1 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	- 200,00	6 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	23 000,00	238 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	23 000,00	238 000,00
85216		Zasłki stałe	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
85295		Pozostała działalność	41 100,00	600,00	41 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	600,00	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 019,00	56 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 019,00	56 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 019,00	56 019,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	180 000,00	197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	180 000,00	182 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				15 254 013,00	624 249,52	15 878 262,52

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	300,00	9 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 520,00	23 000,00	287 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 520,00	23 000,00	276 520,00
85216		Zasiłki stałe	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 870,00	0,00	421 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 329,00	21,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	- 21,00	16 020,00
85295		Pozostała działalność	91 100,00	600,00	91 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	600,00	89 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	56 019,00	84 019,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	56 019,00	84 019,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	56 019,00	84 019,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 106,00	1 057 534,00	1 674 640,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 034,00	1 057 534,00	1 392 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	180 000,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 534,00	477 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Razem:	15 355 091,97	624 249,52	15 979 341,49

Męcinka 16.04.2012 r.

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

I. Dochody zwiększa się o kwotę 624.249,52 zł w działach ;

1. dział - 010 – zwiększenie o 203.961,73 zł. z tego; z tytułu przyłączy wod-kan o kwotę 3.000 zł i z tytułu otrzymania dotacji 200.961,73 zł. na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. dział - 630 – zwiększenie o 220.115,56 z tytułu otrzymanej dotacji z programu unijnego PO IG na budowę parkingu w Słupie w ramach Szlaku Cysterskiego.
3. dział – 700 przesunięcie 11.500 zł. ze sprzedaży nieruchomości na mienie ruchome. (Dokonano sprzedaży gimbusa za 31.500 zł, plan wynosił 20.000)
4. dział - 750 – zmniejszenie o 203 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zad. zlecone.
5. dział - 756 – zmniejszenie per saldo o kwotę 52.688 zł. z tego zwiększenie o 14.000 zł. z tytułu odsetek za lokaty terminowe i zmniejszenie o kwotę 66.688 zł. z tytułu udziałów Gminy w PIT – pismo Ministra Finansów z dn. 23.03.2012 r.
6. dział – 758 – zmniejszenie o kwotę 57.856 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej dla Gminy Męcinka, pismo Ministra Finansów jak wyżej.
7. dział 801 – zwiększenie o 0,23 zł. korekta dotacji na indywidualizację nauczania w klasach I – III . w szkołach podstawowych na terenie gminy.
8. dział - 852 – zwiększenie o 74.900 zł. z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną – zadania zlecone i własne.
9. dział 854 – zwiększenie o 56.019 zł z tyt. dotacji na pomoc socjalną dla uczniów
10. dział 921 – zwiększenie o 180.000 zł. z tyt. otrzymania pisma od Ministra Kultury o przyznaniu dotacji na przebudowę i wyposażenie budynku Nr 85 Męcinka. (GOK)

II. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 624.249,52 zł. w działach na :

1. dział - 010 – zwiększono o 200.961,73 rozdysponowano środki dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. dział - 600 zwiększenie o 220.115,56 zł. z tego na odbudowę drogi w ramach usuwania skutków powodzi w Kondratowie..
3. dział – 700 zmniejszenie o 985.077,77 zł, z tego zmniejszono o 107.543,77 zł podatek VAT od sprzedaży nieruchomości, oraz o 877.543 zł – przeniesiono kwotę do działu 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – przebudowa i wyposażenie GOK.
4. dział 750 zmniejszenie o 203 zł. – zakup materiałów z tytułu zmniejszonej dotacji na zadania zlecone gminie. .
5. dział - 852 zwiększono o 74.900 zł. rozdysponowano środki dotacji zgodnie z przeznaczeniem dla GOPS Męcinka.
6. dział 854 – zwiększenie o 56.019 dla GOPS na pomoc socjalną dla uczniów
7. dział - 921 – zwiększenie o 1.057.534 zł. tj. przeniesiono z działu 700 kwotę 877.534 zł oraz wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury na przebudowę i wyposażenie budynku Nr 85 Męcinka (były GOK).

Załącznik Nr 3 i 4A to uszczegółowienie wydatków majątkowych oraz wydatków na zadania zlecone, przedstawionych ogółem w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 4 to uszczegółowienie dochodów na zadania zlecone z załącznika Nr 1

Józef Świącicki
Skarbnik

