

PROJEKT

**Uchwała Nr XVIII/.../2012
Rady Gminy Męcinka
z dnia 24 sierpnia 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 bieżące o kwotę 79.616 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 73.573 zł. oraz dochody majątkowe o 6.043 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 79.616 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 62.616 zł. oraz wydatki majątkowe o 17,000 zł. jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3 i 3A.
4. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.
5. Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5.
6. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 6.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.201.818,52 zł; w tym bieżące 13.984.339,96 zł., majątkowe 3.217.478,56 zł.
- 2) plan wydatków - 17.302.897,49 zł; w tym bieżące 12.445.356,93 zł., majątkowe 4.857.540,56 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 /2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 511,73	3 600,00	254 111,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	3 600,00	17 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 600,00	17 100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	600,00	3 600,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	600,00	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	96 166,00	2 000,00	98 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	2 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 430 274,00	- 6 539,00	6 423 735,00
	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	1 752 500,00	3 500,00	1 756 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	500,00	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 939,00	- 25 039,00	934 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 939,00	- 25 039,00	845 900,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	15 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 711,23	339,00	23 050,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	339,00	339,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	339,00	339,00
852			Pomoc społeczna	1 852 270,00	20 132,00	1 872 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 870,00	3 732,00	185 602,00
	0920	Pozostałe odsetki	380,00	900,00	1 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 832,00	5 572,00
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	2 900,00	48 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 019,00	8 126,00	64 145,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 019,00	8 126,00	64 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	45 315,00	57 815,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 315,00	45 315,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00
926		Kultura fizyczna			
92601		Obiekty sportowe	1 000,00	6 043,00	7 043,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	6 043,00	7 043,00
			0,00	6 043,00	6 043,00
Razem:			17 122 202,52	79 616,00	17 201 818,52

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr /2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	338 911,73	- 13 318,00	325 593,73
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	- 13 318,00	60 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	- 13 318,00	16 682,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 233,00	2 000,00	899 233,00
			Dostarczanie wody	877 233,00	2 000,00	879 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 031 567,56	5 000,00	3 036 567,56
			Drogi publiczne gminne	1 531 567,56	5 000,00	1 536 567,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	632 330,23	25 758,00	658 088,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 330,23	25 758,00	658 088,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 758,00	73 758,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 375 766,19	28 318,00	4 404 084,19
			Przedszkola	222 797,00	28 318,00	251 115,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 951,00	28 318,00	61 269,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 406 910,00	8 732,00	2 415 642,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 180,00	- 8 100,00	1 240 080,00
85219	85219		Świadczenia społeczne	522 270,00	2 832,00	525 102,00
			Świadczenia społeczne	522 270,00	2 832,00	525 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	32,00	16 072,00
85295	85295		Pozostała działalność	100 220,00	5 900,00	106 120,00

		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	5 900,00	100 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 019,00	8 126,00	92 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 019,00	8 126,00	92 145,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 019,00	8 126,00	92 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	- 5 000,00	713 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 640,00	5 000,00	1 679 640,00
	92195		Pozostała działalność	89 372,00	5 000,00	94 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	107 796,00	15 000,00	122 796,00
	92601		Obiekty sportowe	51 796,00	15 000,00	66 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 296,00	15 000,00	58 296,00
Razem:				17 223 281,49	79 616,00	17 302 897,49

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr/2012 Rady Gminy Męcinka z dn. 24 sierpnia 2012 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 140,00	5 732,00	1 314 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 740,00	2 832,00	5 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 832,00	5 572,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	2 900,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 900,00	7 400,00
Razem:				1 571 297,73	5 732,00	1 577 029,73

Załącznik Nr 3A, do uchwały Nr /2012 rady Gminy Mecinka z dn. 24 sierpnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 140,00	5 732,00	1 314 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 180,00	- 8 100,00	1 240 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,00	8 100,00	21 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 540,00	1 032,00	5 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	32,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	2 700,00	4 700,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	4 700,00	7 400,00
Razem:				1 571 297,73	5 732,00	1 577 029,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 sierpnia 2012 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 567,56	0,00	2 971 567,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 567,56	0,00	1 471 567,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 567,56	0,00	1 451 567,56
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej (w m. Stanisławów)	215 235,56	1,00	215 236,56
700			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i poplastycznej z podbudową i warstwą jezdnią, niezależnie od zastosowanego materiału (Piotrowice - Mysłibórz)	463 792,00	- 1,00	463 791,00
			Gospodarka mieszkaniowa	85 088,00	2 000,00	87 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 088,00	2 000,00	87 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 088,00	2 000,00	87 088,00
			Przebudowa garażu przy UG Męcinka	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Kultura fizyczna	48 796,00	15 000,00	63 796,00
926	92601		Obiekty sportowe	48 796,00	15 000,00	63 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 296,00	15 000,00	58 296,00
			Przylądek natury - konserwacja zbiornika wodnego w Sichówku wraz z budową placu zabaw dla dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 840 540,56	17 000,00	4 857 540,56

FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2012 r.

I Przeznaczenie środków funduszu na zadania:

1. Przed zmianą :

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1	Małuszów	14.367	Wymiana okien w świetlicy i zakup mebli do kuchni.
	RAZEM	187.754	

2. Po zmianie:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan Funduszu na 2012 rok	Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.
1	Małuszów	14.367	Zakup wzmacniacza muzycznego i sterownika do świetlicy – 2.500 zł. Wymiana okien w świetlicy – 6.100 zł., Zakup mebli do kuchni – 5.767 zł.
	RAZEM	187.754	

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

1. Przed zmianą :

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	700	70005 – 4210, - 4300,	7.000 7.367	0 0	Małuszów
			61.903	125.851	

2. Po zmianie :

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	700	70005 – 4210, - 4300,	8.267 6.100	0 0	Małuszów
			61.903	125.851	

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr/ 2012
Rady Gminy Męcinka z dn. 24 sierpnia 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			
			DOTACJE CELOWE	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
801	80104	2310	Gmina Jawor	21.742	17.958	39.700	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80104	2310	Miasto Legnica	5.693	10.360	16.053	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Legnica dla przedszkola niepublicznego GEDEON, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80101	2310	Miasto Złotoryja	5.516	0	5.516	
			RAZEM	32.951	28.318	61.269	

Męcinka 08.08.2012 r.

Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w budżecie na 2012 r. (24 sierpień 2012 r.)

I. Dochody zwiększa się o kwotę 79.616 zł z tytułu ;

1. dział 900 – zwiększenie o 45.315 zł. tj. przyznane dotacje celowe z WFOSiGW w kwocie 22.500 i z UMWD w kwocie 22.815 zł. na odbudowę stawu i budowę placu zabaw w Sichówku. (+ dział 926 kwota 6.043 zł.).
2. dział 852 – zwiększenie o 20.132 zł. tj. przyznane dotacje celowe na kwotę 3.732 zł , oraz 13.500 zł zwiększenie z tytułu odpłatności dzieci za pobyt rodziców w DPS.
3. dział 854 zwiększenie o 8.126 zł. z tyt. otrzymania dotacji na wyprawkę szkolną dla uczniów .

II. Pozostałe zmiany to urealnienie planu dochodów po 7 miesiącach wykonania. Zmian dokonano w działach ;

1. dział - 010 – zwiększenie o 3.500 zł.
2. dział 020 – zwiększenie o 600 zł
3. dział - 700 – zwiększenie o 2.000 zł.
4. dział - 750 – zwiększenie o 2.000 zł.
5. dział 756 zmniejszenie o 6.539 zł.
6. dział 801 – zwiększenie o 339 zł.

III. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 79.616 zł. tj. :

1. Rozdysponowano środki dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 63.216 zł.
2. Pozostałe zmiany to urealnienie wydatków w poszczególnych paragrafach, tak aby zabezpieczyć bieżące płatności i funkcjonowanie jednostek budżetowych Gminy.

Przeniesień pomiędzy paragrafami dokonano w działach.:

1. dział - 010 – zmniejszenie VAT o 13.318 zł.
2. dział - 400 zwiększenie o 2.000 zł na podróże służbowe krajowe.
3. dział – 600 – zwiększono o 5.000 zł. na zakup materiałów.
4. dział 700 – zwiększono o 25.758 zł. na zakup energii elektrycznej i 2.000 zł na dokończenie budowy garażu.
5. dział 801 – zwiększono o 28.318 zł. o dotacje dla gmin na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Jawor, Legnica)
6. dział - 852 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika GOPS Męcinka w ramach posiadanych środków.

III. Dokonano zmiany nazwy 2 zadań inwestycyjnych w Piotrowicach i Stanisławowie tj. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – załącznik Nr 3 do uchwały.

IV. Zmieniono częściowo przeznaczenie funduszu sołectkiego wsi Małuszów.

Józef Święcicki
Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Józef Święcicki
Józef Święcicki