

UCHWAŁA Nr XIV/135/12
Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach uchwały budżetowej na 2012 rok wynosi – 12 440 511,00 zł
w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | - 11 982 601,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 457 910,00 zł |

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach uchwały budżetowej na 2012 rok wynosi – 14 776 276,00 zł
w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące | - 11 799 977,50 zł |
| - wydatki majątkowe | - 2 976 298,50 zł |

§3.1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi – 2 335 765,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. W uchwale budżetowej Nr IX/69/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011 roku, §4 otrzymuje nowe brzmienie:

- „W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|--|-----------------|
| - 53 949,00 zł | |
| 1) ogólną w wysokości | - 19 949,00 zł |
| 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego | - 34 000,00 zł” |

§5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 do uchwały Rady Gminy Bobrowice Nr IX/69/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2012 rok.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice na rok 2012 po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marcin Jagodziński

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2012 r po zmianach
Uchwała nr XIV/135/12 z dn.23-11-2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 570,00	-112 000,00	203 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 200,00	112 000,00	162 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	112 000,00	162 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710,00	0,00	3 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 710,00	0,00	3 710,00
		2008	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	3 710,00	- 3 710,00	0,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 710,00	3 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 387 724,00	98 110,00	6 485 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 820,00	18 110,00	189 930,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 400,00	18 110,00	27 510,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 761,00	80 000,00	1 415 761,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	2 540 036,00	30 000,00	2 570 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	30 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 361,65	- 7 909,65	213 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 809,65	- 7 909,65	9 900,00
		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 909,65	- 7 909,65	0,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00	- 2 000,00	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	- 2 000,00	177 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 499,35	7 909,65	102 409,00
	85395		Pozostała działalność	94 499,35	7 909,65	102 409,00
		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 501,00	7 909,65	10 410,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 546,00	- 156 546,00	179 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 546,00	- 156 546,00	179 000,00
		2007	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	24 560,00	- 24 560,00	0,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 560,00	24 560,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 546,00	- 156 546,00	0,00
Razem:				12 356 947,00	83 564,00	12 440 511,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2012 r po zmianach
Uchwała nr XIV/135/12 z dnia 2012-11-23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 787,00	- 36 114,00	1 774 673,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 000,00	- 36 114,00	1 591 886,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 114,00	- 246 114,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 800,00	210 000,00	1 128 800,00
600			Transport i łączność	204 355,00	148 369,00	352 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 355,00	148 369,00	352 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	165 369,00	165 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 855,00	- 17 000,00	78 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 587,91	- 127 869,00	457 718,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 587,91	- 127 869,00	457 718,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 388,32	6 000,00	141 388,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 493,09	14 000,00	54 493,09
		4480	Podatek od nieruchomości	195 146,00	- 157 869,00	37 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 618,50	10 000,00	139 618,50
710			Działalność usługowa	71 680,00	- 9 000,00	62 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	70 680,00	- 8 000,00	62 680,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 8 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 862 219,00	5 519,00	4 867 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 247 865,00	- 46 831,00	2 201 034,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	- 3 060,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	- 540,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 761,35	- 41 761,35	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,65	- 7 369,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 570,00	5 900,00	93 470,00

80104		Przedszkola	80 350,00	52 350,00	860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 050,00	45 000,00	423 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	7 000,00	79 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	350,00	28 250,00
851		Ochrona zdrowia	78 520,00	- 1 000,00	77 520,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 754 698,00	- 3 500,00	1 751 198,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 740,00	- 3 500,00	11 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 678,00	52 731,00	102 409,00
	85395	Pozostała działalność	49 678,00	52 731,00	102 409,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341,27	3 060,00	21 401,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	971,79	540,00	1 511,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	41 761,35	46 764,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,47	7 369,65	7 637,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 439,00	1 490,00	22 929,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 439,00	1 490,00	22 929,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 189,00	1 490,00	16 679,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 971,00	7 000,00	1 083 971,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	7 000,00	387 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 000,00	76 000,00
926		Kultura fizyczna	234 409,09	10 000,00	244 409,09
	92601	Obiekty sportowe	156 909,09	10 000,00	166 909,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 461,00	10 000,00	127 461,00

	Razem:	14 728 650,00	47 626,00	14 776 276,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 194,00
razem				142 194,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 550,00
750	75095	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	1 170,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
razem				18 720,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500,00
razem				112 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				112 500,00
Dotacje razem				273 414,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 575,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	150 000,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 901 575,00
Rozchody ogółem:			715 810,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 810,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00