

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/81/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/93/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Nr XVII/100/12 z dnia 29 marca 2012 r., uchwałą nr XVIII/107/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XIX/110/12 z dnia 30 maja 2012 r., uchwałą Nr XXI/118/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXII/129/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXIII/135/12 z dnia 26 września 2012 r., uchwałą Nr XXIV/139/12 z dnia 24 października 2012 r.,


wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2012 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 8 779 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8 779 zł.
2. Zmniejsza się planowe wydatki budżetu gminy na 2012 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 8 779 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 179 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 600 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:
 1. dochody budżetu gminy – 14 055 960zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11 190 571 zł
 - dochody majątkowe – 2 865 389 zł
 2. wydatki budżetu gminy - 11 990 056 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9 831 618 zł
 - wydatki majątkowe – 2 158 438 zł
 3. przychody – 955 599 zł
 4. rozchody – 3 021 503 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Storzynski

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.2.70.2012.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. zmniejsza się:
 - Dział 852, Rozdział 85212 – kwota 11 000 zł,
 - Dział 852, Rozdział 85295 – kwota 1 800 zł
2. zwiększa się:
 - Dział 8752, Rozdział 85213 – kwota 21 zł

Zwiększa się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznacza się na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano w celu dostosowania planów do rzeczywistych potrzeb jednostek.

Sporządziła: E.Baranowska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 833 335,00	4 000,00	3 837 335,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 300,00	4 000,00	56 300,00
852	8520480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	4 000,00	49 000,00
			Pomoc społeczna	1 879 070,00	-12 779,00	1 866 291,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 200,00	- 11 000,00	1 362 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 000,00	- 11 000,00	1 358 000,00
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	18 520,00	21,00	18 541,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520,00	21,00	4 541,00
85295			Pozostała działalność	80 500,00	- 1 800,00	78 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	- 1 800,00	18 700,00
Razem:				14 064 799,00	- 8 779,00	14 055 960,00

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	409 141,00	- 8 400,00	400 741,00
			Melioracje wodne	24 097,00	- 8 400,00	15 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,00	- 8 400,00	10 497,00
750	75011		Administracja publiczna	1 384 039,00	7 000,00	1 391 039,00
			Urzędy wojewódzkie	51 300,00	0,00	51 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 638,29	1 361,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00	638,29	9 184,29
		75022	Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	678,00	2 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 678,00	322,00
		75023	Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	1 164 207,00	6 000,00	1 170 207,00
			Zakup usług pozostałych	71 690,00	5 000,00	76 690,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	- 1 000,00	52 300,00
			Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 1 000,00	32 300,00
		75095	Pozostała działalność	53 732,00	2 000,00	55 732,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 110,00	4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 110,00	12 110,00	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 346,44	3 900,00	69 246,44
			Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	62 651,00	1 428,00	64 079,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 428,00	9 428,00
	75414	Obrońcy cywilni	2 100,00	- 28,00	2 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	- 28,00	206,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		177 335,00	0,00	177 335,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 425,00	161,00	4 586,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	- 161,00	3 839,00
85295	Pozostała działalność		100 600,00	- 1 800,00	98 800,00
3110	Świadczenia społeczne		82 500,00	- 1 800,00	80 700,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 132,00	0,00	130 132,00
	Pozostała działalność		130 132,00	0,00	130 132,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	20,00	200,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		25,00	10,00	35,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		56 677,00	- 2 500,00	54 177,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 748,00	500,00	3 248,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 043,36	2 500,00	16 543,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 709,68	- 500,00	3 209,68
4309	Zakup usług pozostałych		884,00	- 30,00	854,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		976 632,00	- 347,00	976 185,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		199 848,00	0,00	199 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii		33 730,00	- 8 000,00	25 730,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67 276,00	- 347,00	66 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 950,00	- 921,00	29 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	300,00	1 250,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	274,00	2 462,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 668 532,00	- 18 428,00	1 648 104,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		301 367,00	347,00	301 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		850,00	- 29,00	821,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	365,00	365,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 045,00	11,00	8 056,00
92195	Pozostała działalność		1 310 165,00	- 18 775,00	1 291 390,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		398 929,00	- 18 775,00	380 154,00
926	Kultura fizyczna		201 826,00	9 675,00	211 501,00

92601	Obiekty sportowe		123 756,00	9 675,00	133 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 107,00	9 461,00	27 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 459,00	214,00	35 673,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		78 070,00	0,00	78 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:			11 998 835,00	- 8 779,00	11 990 056,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i zwalczaniu narkomanii na 2012 r.

Dochody				Wydatki			
plan	Klasyfikacja			Plan	Klasyfikacja		
	Dział	Rozdz.	§		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8
49 000,00	756	75618	0480	6 072,30	851	85153	4210
				4 126,81			4300
				8 183,00	851	85154	4170
				17 817,00			4210
				12 500,00			4300
				300,89			4410
49 000,00				49 000,00			

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 4

Jednostka: Gminny Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 600,00
			Przychody	810 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 975,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	810 975,00
		0830	Wpływy z usług	384 219,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 999,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 101,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
		6218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 454,00
		6219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	238 202,00
			Koszty	810 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 975,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	810 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 128,00
		4260	Zakup energii	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 261,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 400,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	99 074,00
	6078	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	104 454,00
	6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	174 128,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00