

Uchwała Nr XVII/ 80 /12
Gminy Wąpielsk
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok
Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku
z późniejszymi zmianami.**

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póź. 1241)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Rady Gminy Nr XIV/61/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 zmienionej :

Uchwałą Nr XV/69/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 16 marca 2012 r.

Uchwałą Nr XVI/75/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody	w łącznej kwocie	12.143.783 zł
z tego :		
a)	bieżące w kwocie	11.539.583 zł,
b)	majątkowe w kwocie	604.200 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2 otrzymała brzmienie :

Ustala się wydatki	w łącznej kwocie	13.442.571 zł
z tego :		
a)	bieżące w kwocie	10.380.469 zł,
b)	majątkowe w kwocie	3.062.102 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 .**

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.298.788 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły wolne środki z lat poprzednich.

§ 2

1. W § 11 uchwały zastępuje się treścią :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 450.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł;

2. W § 13 uchwały zastępuje się treścią :

Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 150.000 zł;

§ 3

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2012r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej (Przychody i rozchody budżetu w 2012r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012r. nie ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XVII/80/12

RADY GMINY WĄPIELSK

Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 186,00	218 186,00
		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	218 186,00	218 186,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 300,00	- 200,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 300,00	- 200,00	65 100,00
				64 600,00	- 200,00	64 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 022,00	- 33 078,00	2 533 944,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	866 919,00	- 33 078,00	833 841,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	826 919,00	- 33 078,00	793 841,00
758			Różne rozliczenia	6 013 650,00	29 722,00	6 043 372,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 305 117,00	9 722,00	3 314 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 117,00	9 722,00	3 314 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 237 900,00	124 400,00	2 362 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 000,00	84 000,00	1 993 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 000,00	89 000,00	1 969 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
	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.	9 300,00	2 900,00	12 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	1 600,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900,00	1 300,00	3 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	36 000,00	112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	36 000,00	112 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 300,00	- 300,00	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00	- 300,00	49 000,00
85295		Pozostała działalność	153 300,00	1 800,00	155 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	1 800,00	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 883,00	119 883,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	119 883,00	119 883,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	119 883,00	119 883,00
Razem:			11 684 870,00	458 913,00	12 143 783,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XVII/80/12

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	218 186,00	229 686,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 186,00	218 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	828,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 908,00	213 908,00
600			Transport i łączność	266 025,00	25 000,00	291 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 025,00	25 000,00	291 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	20 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 407 615,00	0,00	4 407 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 634 045,00	0,00	2 634 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 700,00	- 27 000,00	1 660 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 150,00	- 49,00	130 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	49,00	318 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 395,00	27 000,00	108 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 870,00	- 2 000,00	302 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	- 2 000,00	18 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	- 80,00	15 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	80,00	38 580,00
	80110		Gimnazja	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 7 000,00	693 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	7 000,00	32 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	139 500,00	4 720,00	144 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	- 900,00	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 480,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	- 2 720,00	22 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 2 720,00	22 280,00
	852		Pomoc społeczna	2 647 215,00	147 030,00	2 794 245,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 470,00	86 330,00	1 990 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 823 600,00	86 330,00	1 909 930,00
		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.	9 300,00	2 900,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	2 900,00	12 200,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	36 000,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	36 000,00	112 000,00
		85295	Pozostała działalność	288 330,00	21 800,00	310 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 700,00	1 800,00	268 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	119 883,00	169 883,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	119 883,00	169 883,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	119 883,00	169 883,00
	926		Kultura fizyczna	1 877 600,00	1 227 602,00	3 105 202,00
		92601	Obiekty sportowe	1 872 600,00	1 215 102,00	3 087 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 000,00	1 215 102,00	3 062 102,00
		92695	Pozostała działalność	5 000,00	12 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 500,00	15 000,00

Razem:	11 684 870,00	1 757 701,00	13 442 571,00
--------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	8665000	3062102	2947102		A.115000 B. C. ...		
	Ogółem				8665000	3062102	2947102	0	115000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.824.630
1.	Kredyty	§ 952	150.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.644.630
Rozchody ogółem:			525.842
1.	Spląty kredytów	§ 992	112.295
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	383.547
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Listkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			218.186	218.186	218.186	2.900	550		
	1095		218.186	218.186	218.186	2.900	550		
		2010	218.186						
		4010		2.900	2.900	2.900			
		4110		500	500		500		
		4120		50	50		50		
		4210		828	828				
		4430		213.908	213.908				
750			64.400	64.400	64.400	48.140	9.000		
	75011		64.400	64.400	64.400	48.140	9.000		
		2010	64.400						
		4010		45.700	45.700	45.700			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		3.300	3.300				

		4300		1.460	1.460				
		4410		1.100	1.100				
		4440		1.000	1.000				
		4700		400	400				
751			900	900	900				
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4300		900	900				
852			1.985.800	1.985.800	1.985.800	47.030	6.170	1.917.730	
	85212		1.969.000	1.969.000	1.969.000	47.030	6.170	1.909.930	
		2010	1.969.000						
		3110		1.909.930	1.909.930			1.909.930	
		4010		44.560	44.560	44.560			
		4040		2.470	2.470	2.470			
		4110		5.400	5.400		5.400		
		4120		770	770		770		
		4210		2.570	2.570				
		4300		1.000	1.000				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		1.000	1.000				
	85213		9.000	9.000	9.000				
		2010	9.000						
		4130		9.000	9.000				
	85295		7.800	7.800	7.800			7.800	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/801/12
z dnia 27.09.2012

		2010	7.800						
		3110		7.800	7.800			7.800	
Ogółem				2.269.286	2.269.286	98.070	15.720	1.917.730	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			342.500	342.500	345.500	49.000		290.300	
	85213	2030	3.200						
		4130		3.200	3.200				
	85214	2030	112.000						
		3110		112.000	112.000			112.000	
	85216	2030	31.000						
		3110		31.000	31.000			31.000	
	85219	2030	49.000						
		4010		49.000	49.000	49.000			
	85295	2030	147.300						
		3110		147.300	147.300			147.300	
854			119.883	119.883	119.883				
	85415	2030	119.883						
		3240		119.883	119.883				
Ogółem				462.383	462.383	49.000		290.300	

wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XVII/80/12
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R .

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 010 – Przyjęcia dotacji w kwocie 218.186 zł na zwrot akcyzy od paliwa rolniczego,
- 750 – Zmniejszenia dotacji o kwotę 200 zł na funkcjonowanie USC
- 076 – Zmniejszenia o kwotę 33.078 zł wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 758 – Zwiększenia o kwotę 9.722 zł kwoty subwencji oświatowej, oraz przyjęcia kwoty 20.000 zł z tytułu odsetek od lokat.
- 852 – Zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 89.000 zł, zmniejszenia o kwotę 5.000 zł wpływów z tytułu obsługi dłużników alimentacyjnych, zwiększenia o kwotę 2.900 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenia o kwotę 36.000 zł dotacji na zasiłki okresowe, zmniejszenia o kwotę 300 zł dotacji na funkcjonowanie GOPS oraz zwiększenia dotacji na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1.800 zł ,
- 854 – Przyjęcia kwoty 119.883 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :

- 600 – Zwiększenia o kwotę 25.000 zł wydatków na utrzymanie dróg gminnych,
- 757 – Zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań,
- 852 – Zwiększenie wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach opieki społecznej o kwotę 20.000 zł,
- 926 – Zwiększenia wydatków na budowę hali sportowo widowiskowej w Radzikach Dużych o kwotę 1.215.102 zł (wykup wierzytelności z Banku PKO) , oraz zwiększenia o kwotę 12.500 zł wydatków pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto dokonano przesunięć środków w ramach działów : 801.

Przewodniczący

Radny Gminy

Grzegorz Liszkowski