

Uchwała nr XIX/148/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/90/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej

Uchwałami Rady Gminy i Miasta:

- nr XII/94/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku
- nr XIII/100/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
- nr IV/108/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku
- nr XV/112/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
- nr XVI/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
- nr XVII/129/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku
- nr XVIII/138/2012 z dnia 13 września 2012 roku

Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta:

- nr 0050.210.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
- nr 0050.212.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku
- nr 0050.232A.2012 z dnia 30 marca 2012 roku
- nr 0050.235.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
- nr 0050.245.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
- nr 0050.249.2012 z dnia 9 maja 2012 roku
- nr 0050.254.2012 z dnia 28 maja 2012 roku
- nr 0050.282.2012 z dnia 24 lipca 2012 roku
- nr 0050.284.2012 z dnia 30 lipca 2012 roku
- nr 0050.305.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku
- nr 0050.320.2012 z dnia 25 września 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę	705.529zł
do kwoty	32.224.070zł
z tego:	
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę	555.529zł
do kwoty	29.493.989zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **150.000 zł**
do kwoty **2.730.081zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1ust.2. pkt.1 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **352.324 zł**
do kwoty **4.691.076zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. w § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **705.529 zł**
do kwoty **33.451.589zł**

z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **661.529 zł**
do kwoty **28.532.789zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **44.000 zł**
do kwoty **4.918.800zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. w § 2ust.2. pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **352.324zł**
do kwoty **4.691.076 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 ust 3 „plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie :” określa się przychody budżetu w kwocie 3.030.087zł i rozchody budżetu w kwocie 1.802.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę celową na zapewnienie 20% udziału gminy z art.128 uofp o kwotę 17.946 zł do kwoty 7.881 zł

- §6. W załączniku nr 5 „plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. W załączniku nr 6 „plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. §7 otrzymuje brzmienie : „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146.187 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **163.165 zł**
- §9. W załączniku nr 8 „plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 10 W załączniku nr 9 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- § 11. W załączniku nr 10 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XIX /148 /2012

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą :

W planie dochodów :

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 273.659 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19.10.2012 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – rozdział 60016 § 6300 – zwiększenie o kwotę 150.000 zł, są to środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jaskółki, Bieganin, Ligota

W związku z faktem, iż na pokrycie kosztów budowy dróg w w/w obrębach zaangażowano w całości środki z budżetu gminy, zwrot środków z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000 zł przeznacza się na inne wydatki bieżące i majątkowe.

Dział 700 – rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie o kwotę 7.515 zł – wpłaty za wynajem lokali w świetlicach wiejskich.

Dział 756- rozdział 75618 § 0480 – zwiększenie o kwotę 5.863 zł – zwiększenie planu z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 801 - rozdział 80195 – zwiększenie ogółem o kwotę 21.629 zł, z tego :
§ 2007 – zwiększenie o kwotę 21.095 zł są to środki, które Gmina otrzymała w związku z zawartą umową w dniu 16.06.2011 roku nr 00463-6930-UM1540662/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny – ocalamy od zapomnienia dziedzictwo kulturowo- historyczne naszej małej ojczyzny”. Celem operacji było podnoszenie świadomości społeczności lokalnej przez organizację warsztatów plastycznych, historycznych, dziennikarsko- filmowych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej. Zadanie zrealizowano w latach 2011- 2012 .

§ 2030 zwiększenie o kwotę 534 zł- podstawa zwiększenia decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111-341.2012.3 z dnia 21.09.2012 z przeznaczeniem na

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – zwiększenie ogółem o kwotę 135.079 zł, z tego :

Rozdział 85206 § 2030 zwiększenie o kwotę 3.412 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.413.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”

Rozdział 85212 § 2010 zwiększenie o kwotę 78.665 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz § 2360 zwiększenie o kwotę 3.631 zł – zwroty od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę 23.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 § 2030 - zwiększenie o kwotę 11.371 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku ,

Dział 854 - rozdział 85415 §2030 zwiększenie o kwotę 71.784 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 – rozdział 90019- zwiększenie o kwotę 40.000 zł -wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

W planie wydatków

Dział 010 – rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 273.659 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

§ 6050 –zadanie pn „, przebudowa przepompowni ścieków w Przybysławicach „, – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15.000 z ł , jednocześnie wprowadza się zadanie pn. „,rozbudowa sieci wodociągowej w Moszczance „, – kwota 15.000 zł

Dział 020 – zmniejszenie o kwotę 200 z ł(przeniesienie do działu 900 zł)

Dział 600 - w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30.000,-zł – środki przenosi się do rozdziału 60016,

W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 72.000zł,
§ 6050 – po przeprowadzonych przetargach na budowę dróg ,dokonuje się zmian w sposób następujący:

- zadanie pn.” przebudowa drogi w Jaskólkach „Nowiny” – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.000 zł – do kwoty 201.000 zł,
- zadanie pn.” przebudowa drogi w m. Bieganin” – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 37.000 zł do kwoty 113.000 zł,
- zadanie pn. „przebudowa drogi w m. Ligota „, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 22.000 zł do kwoty 83.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie o nazwie :” przebudowa chodnika przy drodze Przybysławice – Rąbczyn” – kwota 25.000 zł

Dział 750 – zwiększenie ogółem o kwotę 24.200 zł, z tego :
w rozdziale 75011 – zwiększenie o kwotę 1.700 zł,
w rozdziale 75023 – przeniesienia między paragrafami
w rozdziale 75075 – zwiększenie o kwotę 22.500 zł,
w rozdziale 75095 – przeniesienia między paragrafami

Dział 754 – zwiększenie ogółem o kwotę 14.090 zł, z tego § 2820 – zwiększenie o kwotę 12.090zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu.

Dział 757 – zmniejszenie o kwotę 18.205 zł.

Dział 758 – zmniejsza się rezerwę celową na zapewnienie 20% udziału gminy z art.128 uofp o kwotę 17.946 zł do kwoty 7.881 zł (środki przeniesione do działu 85415 § 3240)

Dział 801 – zwiększenie ogółem o kwotę 10.534 zł, z tego :
w rozdziale 80101 w § 6050 dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zakup pieca do c.o – ZS w Korytach- szkoła filialna w Korytnicy , przeniesienia między paragrafami na wniosek dyrektora szkoły w Radłowie,
w rozdziałach 80104 i 80148 – przeniesienia na wniosek dyrektora przedszkola w rozdziale 80104 tworzy się § 6060 – kwota 6.000 zł – z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. – filia przedszkola w Przybysławicach
Rozdział 80195 § 4170 zwiększenie planu finansowego dla GZOPO(kwota 534 zł) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Dział 851 – zwiększenie o kwotę 16.863 zł, z tego :

Rozdział 85111 § 6220 – kwota 11.000 zł, w związku z pismem dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 maja br. nr ND.022.45.2012 z prośbą o wsparcie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów lekarskich w przychodniach specjalistycznych, środki przeznaczają się na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Rozdział 85154 – kwota 5.863 zł- środki przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – zwiększenie ogółem o kwotę 135.079 zł, z tego:

rozdział 85206 – kwota 3.412 zł,- (decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.413.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”)

rozdział 85212 - kwota ogółem 82.296 zł , z tego kwota 78.665 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

kwota 3.631 zł - środki na wydatki związane z obsługą świadczeń alimentacyjnych.,

rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 23.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 11.371 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – podstawa – decyzja Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 854- rozdział 85412 – kwota 2.000 zł – środki przeznacza się dla Gimnazjum w Raszkowie na wydatki związane z wymianą młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

Rozdział 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 71.784 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz o kwotę 17.946 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art.128 uofp

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów

dotyczy zadania pn. „wyprawka szkolna „, przeniesienia środków między jednostkami w sposób następujący

SP Raszków – zwiększenie o kwotę 2.400 zł:

Gimnazjum Raszków – zwiększenie o kwotę 100 zł.

ZS Koryta – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,

SP Bieganin – zmniejszenie o kwotę 500 zł

Dział 900 – zwiększenie ogółem o kwotę 144.955 zł, z tego :

- w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 40.000 zł w rozdziałach: 90002 §4300 – zwiększenie o kwotę 24.000 zł, rozdział 90003 § 4210 – zwiększenie o kwotę 6.000 zł, § 4300 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł, rozdział 90004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł oraz § 4300 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł
- ponadto :

- w rozdziale 90004 § 6050 – zadanie pn. „budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji” – dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł,
- w rozdziale 90015 w § 6050 dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.000 zł – zadanie pn. „rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.
- w rozdziale 90095 § 6050 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 22.000 zł – zadanie pn. „ budowa pomieszczenia magazynowego w Głogowej”.

Dział 921 – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 25.230 zł, z tego :

w rozdziale 92109 – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 23.140 zł, z tego :

§ 4210 – zmniejszenie ogółem o kwotę 6.640 zł, z tego :

zwiększenie o kwotę 9.515 zł (7.515 zł –w związku z wpłatami za wynajem lokali w świetlicach wiejskich oraz dodatkowo 2.000 zł na zakup wyposażenia w świetlicach)

zmniejszenie o kwotę 16.155 zł , (kwota 16.845 zł- na wniosek jednostek pomocniczych): - Janków Zalesny- kwota 2.090 zł (przeniesienie do działu 754) - Niemojewiec (kwota 672 zł – środki przenosi się do rozdziału 90095 § 4210) , Raszków(kwota 11.500 zł- kwotę 4.000 zł przenosi się do rozdziału 75412 § 4300, kwotę 7.500 zł przenosi się do rozdziału 90004 § 4210), Ligota(kwota 2.583 zł – przeniesienia do rozdziału 90095 § 4210)

w §6050 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24.000zł w zadaniu pn. „przebudowa świetlicy w Rąbczynie”

w rozdziale 92116- kwotę 20.000 zł przenosi się z § 6220 (dotacje celowe) do § 2480 (dotacje podmiotowe)

Dział 926 – w rozdziale 92605 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000 zł – prace na boisku sportowym, w rozdziale 92695 § 6060 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł (zakup działki nr 136/2 położonej w Pogrzebowie i koszty związane z zakupem w celu uregulowania spraw własnościowych na nieruchomościach objętych planem inwestycji pn. „budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji”.)

Ponadto:

- W załączniku nr 4 „przychody i rozchody budżetu § 950 dokonuje się zwiększenia o kwotę 300.000 zł(wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy), natomiast w § 952 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300.000 zł
- w załączniku nr 8 „plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000 zł na wniosek dyrektora SP w Raszkowie.