

Uchwała nr XX /156/2012  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 11 grudnia 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
- nr XIX/148/2012 z dnia 30 października 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
- nr 0050.354.2012 z dnia 12 listopada 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę	<b>74.793zł</b>
do kwoty	<b>32.442.828zł</b>
z tego:	
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę	<b>126.607zł</b>

do kwoty	<b>29.511.347zł</b>
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę do kwoty	<b>201.400 zł</b> <b>2.931.481zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. w § 1ust.2. pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>142.500 zł</b>
do kwoty	<b>4.548.576zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
§ 3. 1. w § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę do kwoty	<b>74.793 zł</b> <b>33.670.347zł</b>
z tego :	
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę do kwoty	<b>484.507 zł</b> <b>28.192.247zł</b>
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę do kwoty	<b>559.300 zł</b> <b>5.478.100zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
2. w § 2ust.2. pkt. 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>142.500zł</b>
do kwoty	<b>4.548.576 zł</b>
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. W załączniku nr 5 „plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 6. W załączniku nr 10 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 12 otrzymuje brzmienie :

„ § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.100.000zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.100.000zł**”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały nr XX /156 /2012

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 11 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą :

W planie dochodów :

Dział 010 – rozdział 01095 § 0770 – zwiększenie o kwotę 201.400 zł - dochody z tytułu zamiany działki położonej w m. Głogowa stanowiące własność RSP „Postęp „ w Przybysławicach.

Dział 700 – rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie o kwotę 1.220 zł – wpłaty za wynajem lokali w świetlicach wiejskich.

Dział 758 – rozdział 75801 § 2920 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.938 zł - podstawa zwiększenia – pismo – Ministra Finansów nr ST 5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Dział 801 – zwiększenie o kwotę 1.575 zł ( zwrot za zużytą wodę przy budowie hali sportowej przez PBO sp z oo. w Ostrowie Wlkp)

Dział 852 – zmniejszenie ogółem o kwotę 140.340 zł, z tego :

**Rozdział 85202** § 0960 zwiększenie o kwotę 2.160 zł dochody z tytułu wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

**Rozdział 85212** § 2010 zmniejszenie o kwotę 143.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2012.4 z dnia 15.11.2012 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**Rozdział 85295** § 2010 – zwiększenie o kwotę 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.3 z dnia 14.11.2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W planie wydatków

Dział 010 – zwiększenie ogółem o kwotę 200.400 zł, z tego :

Rozdział 01008 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł – na wniosek sołectwa Przybysławice

Rozdział 01010 – zmniejszenie ogółem o kwotę 5.500 zł; z tego: § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł ( zadanie pn. przebudowa przepompowni ścieków w Przybysławicach), § 6060 Zadanie: wykup gruntu pod przepompownię ścieków – zmniejszenie o kwotę 2.500 zł.

rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 204.900zł- środki przeznacza się na zamianę działek pomiędzy Gminą i Miastem Raszków a RSP „Postęp” w Przybysławicach (grunt położony w m. Głogowa).

Dział 600 W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 12.170zł,  
§ 6050 – po przeprowadzonych przetargach na budowę dróg ,dokonuje się zmian w sposób następujący:  
- zadanie pn.” przebudowa drogi Radłów os. Robotnicze” – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.800 zł – do kwoty 233.200 zł,  
- zadanie pn.” przebudowa drogi w m. Janków Zal. - Walentynów” – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.500 zł do kwoty 119.500 zł,  
- zadanie pn. „przebudowa drogi w m. Janków Zalesny,, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.500 zł do kwoty 45.500 zł,  
- zadanie pn.” przebudowa drogi w m. Niemojewiec” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.000 zł do kwoty 60.000 zł  
- zadanie pn.” przebudowa drogi w Szczurawicach” dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.800 zł do kwoty 121.800 zł.

Dział 700 – tworzy się § 4610- koszty postępowania sądowego – kwota 2.500 zł

Dział 750 – zmniejszenie ogółem o kwotę 171.322 zł,

Dział 754 – zwiększenie ogółem o kwotę 5.900 zł, Tworzy się rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji – kwota 3.500 zł – środki przeznacza się na zakup komputera dla komisariatu Policji w Raszkowie.

Dział 757 – zmniejszenie o kwotę 55.491 zł

Dział 801 – zwiększenie ogółem o kwotę 53.951 zł, z tego kwota 2.547 zł przeniesiona z działu 854.

w rozdziale 80101 § 4210 – dokonuje się zwiększenia dla SP Raszkowie,  
§ 4240 – zwiększenie o kwotę 2.400 zł – SP Raszków.

W rozdziale 80104 § 2310 – kwota 35.491 zł – koszty dotacji za 2012 rok udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ostrów Wielkopolski

Pozostałe zmiany na wnioski dyrektorów jednostek.

Dział 852 – zmniejszenie ogółem o kwotę 127.668 zł, z tego:

rozdział 85212 - zmniejszenie o kwotę 143.000 zł - decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2012.4 z dnia 15.11.2012 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.3 z dnia 14.11.2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W rozdziale 85219 § 3020 – zabezpiecza się kwotę 12.672 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownicy, która zginęła w wypadku podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Pozostałe zmiany na wniosek kierownika jednostki.

Dział 854- rozdział 85412 – zmniejszenie o kwotę 51.447 zł.

Dział 900 – zmniejszenie ogółem o kwotę 168.404 zł, zmiany dotyczą wydatków na ochronę środowiska i oświetlenie uliczne.

Dział 921 – zmniejszenie o kwotę 7.108 zł, z tego § 6050 – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł- dotyczy zadań: „przebudowa instalacji c.o. instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy w Korytnicy oraz przebudowa świetlicy w Rąbczynie”.

§ 4210 – zmniejszenie ogółem o kwotę 108 zł, z tego :

zwiększenie o kwotę 1.220zł –w związku z wpłatami za wynajem lokali w świetlicach wiejskich (Janków Zal.-450 zł,Pogrzybów-370 zł, Sulisław-350zł, Jelitów-50 zł) zmniejszenie o kwotę 10.328zł - na wniosek jednostek pomocniczych): - Bieganin- kwota 2.400 zł (przeniesienie do działu 754) - Przybysławice ( kwota 2.800 zł – środki przenosi się do działu 010 i 600) , Raszków( kwota 1.112 zł- środki przenosi się do działu 926), Szczurawice(kwota 1.370 zł – przeniesienie do działu 600), Rąbczyn- zmniejszenie o kwotę 2.646 zł – przeniesienie do dz. 929 § 6060 . Janków Zal. – zwiększenie - kwota 1.000 - przeniesienie z § 4300, kwota 8.000 zł zwiększenie - na wyposażenie świetlic.

Dział 926 – w rozdziale 92605 § 4210 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.112 zł – (przeniesienie z działu 921), § 6060 – zwiększenie o kwotę 6.700 zł(zakup traktorka do koszenia trawy – boisko w Rąbczynie)- w rozdziale 92695 § 6060 – zwiększenie o kwotę 372.000zł (zakup działki nr 178/4 położonej w Przybysławicach oraz działki nr 175 położonej w Pogrzybowie i koszty związane z zakupem).