

Uchwała Nr XVIII/143/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157 poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1 w uchwale Nr XV/122/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/127/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/135/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 16a/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Nr 20 /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 ; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 12 508 149 zł zwiększa się o 523 290 zł do kwoty 13 031 439 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 786 487 zł zmniejsza się o 52 048 zł do kwoty 11 734 439 zł
- dochody majątkowe w kwocie 721 662 zł zwiększa się o 575 338 zł do kwoty 1 297 000 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 453 195 zł zmniejsza się o 4 572 zł do kwoty 2 448 623 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

3. W § 1 ust.2 pkt.2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp kwotę 96 662 zł. zwiększa się o 75 338 zł do kwoty 172 000 zł

4. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r w kwocie 12 348 068 zł zwiększa się o 531 569 zł do kwoty 12 879 637 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 346 684 zł zwiększa się o 30 569 zł do kwoty 11 377 253 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 001 384 zł zwiększa się o 501 000 zł do kwoty 1 502 384 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

5. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 453 195 zł zmniejsza się o 4 572 zł do kwoty 2 448 623 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

6. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 151 802 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

7. § 4 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 647 390 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1 dotacje dla jednostek sektora wydatków publicznych 111 818 zł
2 dotacje dla jednostek spoza sektora wydatków publicznych 66 900 zł”

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 225 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 42 604 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1900 zł „

10 .W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dochody Budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 656 895 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	6295	150 000 zł
756	75615	0310	5 737 zł
756	75615	0330	358 zł
852	85295	2010	800 zł

926	92601	6330	500 000 zł
-----	-------	------	------------

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę	133 605 zł
--	------------

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	2007	74 662 zł
756	75621	0010	43 156 zł
758	75801	2920	5 363 zł
852	85212	2010	5 372 zł
852	85219	2030	52 zł
926	92695	0830	5 000 zł

11. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki Budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	579 865 zł
--	------------

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	6050	1 000 zł
700	70005	4500	358 zł
700	70095	4270	5 000 zł
750	75023	4210	5 936zł
750	75023	4300	952 zł
801	80101	4010	18 464 zł
801	80101	4110	2 601 zł
801	80104	4010	2 878 zł
801	80110	4010	13 989 zł
801	80110	4110	1 805 zł
851	85153	2360	900 zł
851	85154	4210	3 100 zł
851	85154	4300	4 279 zł
852	85212	4010 zlecone	29 zł
852	85295	4300	11 997 zł
921	92109	4480	5 737 zł
921	92109	4580	40 zł
926	92601	6050	500 000 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę	48 296 zł
----------------------------------	-----------

Dział	Rozdział	§	kwota
801	80101	4040	4 801 zł
801	80104	4040	2 742 zł
801	80110	4040	3 303 zł
852	85212	3110 zlecone	4 682 zł
852	85212	4040 zlecone	29 zł
852	85212	4120 zlecone	100 zł
852	85212	4300 zlecone	300 zł
852	85219	4300	52 zł
852	85295	3110 zlecone	800 zł
852	85295	3110	11 997 zł
900	90015	4260	20 000 zł

12. W załączniku Nr 2A do Uchwały Budżetowej „Wydatki Majątkowe” wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa wodociągu w m. Młecze-działki letniskowe o kwotę 1 000 zł

2/ Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa budynku socjalo-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” o kwotę 500 000 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz. 010 Rozdz. 01010-zwiększenie planu dochodów o kwotę planowanej wpłaty z tytułu dofinansowania z Mechanizmu Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo”, Rozdz. 01041- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 74 662 zł, tj dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane inwestycje tj:
1/ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Skubarczewie” kwota 19 824,00
2/ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Szydłowcu” kwota 54 838,00,
w/w środki Gmina otrzymała w grudniu 2011 r.
- Dz. 756 Rozdz. 75615- zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej wpłaty podatku od nieruchomości od pomieszczeń w DKiS Orchowo. Rozdz. 75621- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości ostatecznej kwoty zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012
- Dz. 758 Rozdz. 75801- zmniejszenie planu dochodów z tytułu części subwencji oświatowej subwencji ogólnej dla Gm. Orchowo do wysokości ostatecznej kwoty zawartej w piśmie MF Nr ST3/4820/2/2012
- Dz. 852 Rozdz. 85212, 85219- zmniejszenie planu dochodów do wysokości ostatecznych kwot przekazanych na zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolski pismem z dnia 02.04.2012 Nr FB-I.3111.88.2012.4. Rozdz. 85295-zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Dz. 926 Rozdz. 92695- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynajmu hali. Rozdz. 92601- zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanego dofinansowania zadania budowy boiska sportowego Orlik 2012 prze Ministra Sportu – kwota 500 000 zł

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe na kwotę 1 000 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70095-zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na planowany remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Orchowie w części przeznaczonej na mieszkania. Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków na wpłatę z tytułu podatku leśnego.
- Dz. 750 Rozdz. 75023- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- zakup paleniska do pieca c.o, oraz na przekazanie składki dla Fundacji „ Sąsiedzi”
- Dz. 801 Rozdz. 80101,80104,80110-zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wypłatą dodatku uzupełniającego za rok 2011 w kwotach wyższych niż zaplanowano. Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków- kwoty zostały przeniesione na wynagrodzenia osobowe.
- Dz.851 Rozdz. 85153-zwiększenie planu wydatków na zaplanowaną dotację dla Stowarzyszenia „ Ratujmy Życie” w kwocie 900 zł. Rozdz. 85154- zwiększenie planu dochodów na zakup materiałów – kwota 3 100 zł, zakup usług pozostałych- kwota 4 279 zł. Zwiększenie w dz. 851 ogółem o kwotę 8 279 zł- środki niewykorzystane w roku 2011.
- Dz.852 Rozdz. 85212- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 5 272 zł, tj. kwotę zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Rozdz. 85219- zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie GOPS o kwotę 52 zł tj. kwotę zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Rozdz. 85295- przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń o kwotę 11 997 zł z przeniesieniem na zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń o kwotę 800 zł- dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Dz. 900 Rozdz.. 90015- zmniejszenie planu wydatków na zakup energii- oświetlenie uliczne.
- Dz.921 Rozdz.92109-zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości – pomieszczenia DKiS Orchowo
- Dz. 926 Rozdz. 92601-zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Budowa budynku socjalo-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012 o kwotę 500 000 zł – dofinansowanie przez Ministra Sportu.