Uchwała Nr XVI/101/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ;.z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106, poz. 675 , oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230 , Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz.889 , Nr 217 poz.1281 ,) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726 , z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386 , Nr 291 poz.1707 , Nr 240 poz. 1429) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV /86/ 2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XV /96/ 2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 lutego 2011 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Trzcinica Nr 6/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany

1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **89 330,00** zł do kwoty **15 571 165,82** zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
   1) - dochody bieżące wynoszą 12 801 382,71 zł
   2) - dochody majątkowe wynoszą 2 769 783,11 zł

2) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **788 107,00** zł do kwoty **17 267 776,73** zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , w tym :
   1) - wydatki bieżące wynoszą 11 672 306,75 zł
   2) - wydatki majątkowe wynoszą 5 595 469,98 zł

3) w § 2 ust.2
   - w pkt.2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej , o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 1i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **2 000 ,00** do kwoty 2 448 733,69 **zł**

4) w § 2 ust.2 pkt.1 zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5) § 3 otrzymuje brzmienie

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 696 610,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie

„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 043 911,91** zł i rozchodów w kwocie **3 347 301,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

7) § 5 otrzymuje brzmienie

„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 w kwocie **5 595 469,98** zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” .

8) § 6 otrzymuje brzmienie

„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały , w tym :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **209 638,00** zł ,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **96 500,00** zł ,”

9) § otrzymuje brzmienie

”§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska , w tym :

1) dochody **5 150,00** zł ,
2) wydatki **8 398,00** zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

10) § 8 otrzymuje brzmienie

„ § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 777 749,91 zł** , w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **350 000,00** zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 696 610,91 zł**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **301 713,09 zł**
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 429 423,91 zł ”**

11) § 9 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie

„ § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **350 000,00** zł ,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r . do wysokości **3 427 747,91 zł ”.**

12) § 10 otrzymuje brzmienie

„ § 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000,00** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **89 995,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00** zł ”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XVI/101 /2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2012 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie umowy nr 45/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zwiększono plan dochodów
dział 600 rozdział 60016 § 6260 – o kwotę 85 500,00 zł

1 574 zł – podatek od nieruchomości

1 574 zł – podatek od nieruchomości
Zwiększono plan dochodów związany z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. udziału Gminy w zrealizowanym zwrocie funduszu alimentacyjnego do wysokości kwot zrealizowanych należnych Gminie
dział 852 rozdział 85212 § 2360– kwota 1 130,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży planowanych usług w świetlicach szkolnych dział 854 rozdział 85401 § 0830 – o kwotę 2 700,00 zł.

Zmiany w przychodach budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 911 655,00 zł oraz zwiększenie przychodów o wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 1 616 164,86 .

Przychody po zmianach wynoszą	5 043 911,91 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 998 324,00 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 429 423,91 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 616 164,00 zł

Zmiany w rozchodach budżetu

Zwiększono rozchody budżetu o pożyczkę dla Biblioteki Gminnej w Trzcinicy. Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadania bieżącego z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej. Zwrot pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania .

§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5 732,00 zł

Rozchody po zmianach wynoszę : 3 347 301,00 zł

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 1 141 768,00 zł

§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej 2 199 801,00 zł

§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5 732,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie **zmian przychodów budżetu** zwiększono plan wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych nie stanowiących kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "
dział 010 rozdział 01010 § 6050 – o kwotę 131 500,00 zł
w tym :
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV ”w tym:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 75 000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej - 20 000,00 zł
- odbudowa nawierzchni dróg - 10 000,00 zł
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - w tym :
- Budowa sieci wodociągowej Teklin - 26 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR " z siedzibą w Kępnie – 112 000,00 zł
dział 900 rozdział 90003 § 6010 – o kwotę 112 000,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji budowy placu parkingowego w m. Wodziczna
dział 600 rozdział 60016 § 6050 – o kwotę 6 000,00 zł

Zakup kominka wolnostojącego do Domu Ludowego w M. Smardze
dział 700 rozdział 70004 § 6060 – o kwotę 4 000,00 zł

Budowa Przedszkola w m. Trzcinica
dział 801 rozdział 80104 § 6050 – o kwotę 60 000,00 zł

Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej na budowę Biblioteki
dział 921 rozdział 92116 § 6220 – o kwotę 2 000,00 zł

Budowa boiska sportowego w m. Laski
dział 926 rozdział 92601 § 6050 – o kwotę 3 000,00 zł

Zakup wyposażenia boisk sportowych - bramki na boiska sportowe
dział 926 rozdział 92605 § 6060 – o kwotę 11 000,00 zł

Budowa piłkochwytów w m. Piotrówka i Pomiany
dział 926 rozdział 92605 § 6050 – o kwotę 11 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

Na podstawie zmian przychodów wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając :

- wydatki na wykonanie remontu studni w hydroforni Trzcinica
  dział 400 rozdział 40002 § 4270 – o kwotę 24 000,00 zł

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zakup materiałów do remontu dróg
  dział 600 rozdział 60014 § 2710 – o kwotę 5 000,00 zł

- zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych
  dział 600 rozdział 60016 § 4210 – o kwotę 10 000,00 zł
  dział 600 rozdział 60016 § 4270 – o kwotę 10 000,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obiektów komunalnych
  dział 700 rozdział 70004 § 4210 – o kwotę 13 000,00 zł

- plan wydatków na diety dla radnych do wysokości kwot wykonania roku 2011
  dział 750 rozdział 75022 § 3030 – o kwotę 9 195,00 zł

- plan wydatków zakupu usług pozostałych w zakresie dotyczącym
  przeprowadzenia audytu energetycznego
  dział 750 rozdział 75023 § 4300 – o kwotę 10 000,00 zł

- wydatki na remont przedszkola w ZS Laski
  dział 801 rozdział 80104 § 4270 – o kwotę 15 000,00 zł

- wyodrębniono plan wydatków na koszty związane z dowozem samochodem gminnym
  dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 15 944,00 zł w tym :
  dział 801 rozdział 80113 § 4110 – kwota 1 240,00 zł składki ZUS
  § 4120 – kwota 147,00 zł składki FP
  § 4170 – kwota 6 000,00 zł umowa zlecenia
  § 4210 – kwota 3 500,00 zł zakup paliwa
  § 4430 - kwota 5 057,00 zł składki ubezpieczeniowe
- plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
  Alkoholizmowi o środki niewykorzystane w roku poprzednim
dział 851 rozdział 85154 § 3030 – o kwotę 4 000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 800,00 zł
§ 4210 – o kwotę 18 195,00 zł
§ 4300 - o kwotę 6 000,00 z

- plan wydatków na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców Gminy w Domach Opieki Społecznej
dział 852 rozdział 85202 § 4330 – o kwotę 10 500,00 zł

- plan wydatków na koszty oświetlenia ulicznego w tym :
dział 900 rozdział 90015 § 4260 – o kwotę 90 000,00 zł – zakup energii
§ 4270 – o kwotę 10 000,00 zł – zakup usług remontowych

- plan wydatków na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną
dział 921 rozdział 92105 § 4210 – o kwotę 13 200,00 zł

- wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej
dział 926 rozdział 92605 § 2820 – o kwotę 10 000,00 zł

- wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej
dział 921 rozdział 92116 § 2489 – o kwotę 2 000,00 zł

- w związku ze zmianą stawki ubezpieczenie rentowego o 2% zwiększono w § 4110 - składki ZUS plany wydatków jednostek budżetowych : 82 243,00
  - ZS Laski 23 239,00 zł
  - ZS Trzcinica 40 257,00 zł
  - GOPS Trzcinica 4 135,00 zł
  - UG Trzcinica 14 612,00 zł

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych w m. Piotrowka , Ignacówka Druga ” o kwotę przyznanej dotacji 85 500,00 zł
dział 600 rozdział 60016 § 6050 – o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup artykułów spożywczych w świetlicach szkolnych
dział 854 rozdział 85401 § 4220 – o kwotę 2 700,00 zł

Zwiększono plan wydatków na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego, w tym zakup usług pozostałych oraz usługi szkoleniowe
dział 852 rozdział 85212 § 4300 – o kwotę 500,00 zł
§ 4700 – o kwotę 630,00 zł

Wprowadzono zmiany w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe- poprzez wyodrębnienie planu na wydatki związane z opłatą za przyłącze energetyczne
dział 926 rozdział 92601 § 4260 – o kwotę 7 075,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków zadania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"

dział 926 rozdział 92605 § 6050 – o kwotę 7 075,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Dyrektora ZS Trzcinica oraz kierownika GOPS Trzcinica dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków
dział 801 rozdział 80101 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków
dział 801 rozdział 80101 § 4700 – o kwotę 1 000,00 zł

dział 852 rozdział 85219 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków
dział 852 rozdział 8852 § 4700 – o kwotę 1 000,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy dotyczącym kosztów utrzymania sieci wodociągowej i hydroforni zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych oraz zmniejszono plan na zakup usług pozostałych
dział 400 rozdział 40002 § 4270 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł
dział 400 rozdział 40002 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

W związku ze zmianą stawki ubezpieczenia rentowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie ustawami , polegające na przesunięciach między paragrafami w planie wydatków w rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa

Zmniejszono plan wydatków na zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów związanych z wydatkami na sport w Gminie oraz wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego ” w m/ Laski
dział 801 rozdział 80113 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dział 926 rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik