

Uchwała Nr XX/128/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 sierpnia 2012 r
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 . 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 oraz z 2012 ,poz.567) 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 2012 r.
uchwałą Nr XVI /101/ 2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2012 r
uchwałą Nr XVII /106/ 2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 kwietnia 2012 r
uchwałą Nr XVIII /115/ 2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 czerwca 2012 r
uchwałą Nr XIX /120/ 2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2012 r
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica
Nr 6/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
Nr 17/2012 z dnia 9 maja 2012 r.
Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012
Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **144 135,85 zł** do kwoty **16 509 301,56 zł** , zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 114 653,56 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 3 394 648,00 zł
- 2) w § 1 ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6 000,00 zł** do kwoty **1 672 077,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr **2** do niniejszej uchwały
- 3)- w § 1 ust.2 pkt.2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej , o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **81 595,85** do kwoty **2 374 795,56 zł**

- 4) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **144 135,85 zł** do kwoty **17 613 850,47 zł** , zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały , w tym :
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) - wydatki bieżące wynoszą | 12 008 220,60 zł |
| 2) - wydatki majątkowe wynoszą | 5 605 629,87 zł |
- 5) w § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6 000,00 zł** do kwoty **1 672 077,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr **4** do niniejszej uchwały
- 6)- w § 2 ust.2 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 **84 795,85 ,00** do kwoty **2 533 529,54 zł**
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie
„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 w kwocie **5 605 629,87 zł** , zgodnie z załącznikiem nr **5** do niniejszej uchwały” .

§ 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 XX/ 128 /2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 sierpnia 2012 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie o kwotę 15 030,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-030-194/12-00 z dnia 25 sierpnia 2012 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Indywidualizacja z Gminą Trzcínica ” realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach:

Programu - Kapitał Ludzki

Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie - 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie -9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wyodrębniono plan dochodów

Dział 801- Oświata i wychowanie – Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **46 177,10 zł** . - finansowanie z budżetu środków europejskich

- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **8 148,90 zł** . - współfinansowanie programu z budżetu państwa

Na podstawie aneksu nr POKL 07.01.01-30-053/10-03 z dnia 24 lipca 2012 r w budżecie Gminy zwiększono plan dochodów na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcínica ”

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Rozdział - 85395 – Pozostała działalność

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o **kwotę 25 898,74 zł** . - finansowanie z budżetu środków europejskich
- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **1 371,11 zł** . - współfinansowanie programu z budżetu państwa

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot realizowanych odpowiedni :

- podatek od spadków i darowizn
dział 756 rozdział 75616 § 0360 – zwiększenie o kwotę 2 967,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
dział 756 rozdział 75616 § 0500 – zwiększenie o kwotę 11 193,00 zł –
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
dział 756 rozdział 75618 § 0460 – zwiększenie o kwotę 3 200,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw
dział 756 rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie o kwotę 4 421,00 zł
- wpływy z różnych opłat
dział 756 rozdział 75618 § 0690 – zwiększenie o kwotę 1 111,00 zł
- wpływy z różnych dochodów
dział 758 rozdział 75814 § 0970 – zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł
- zwiększono plan dochodów związany z realizacją 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 2 118,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń planu dochodów wprowadzono zmiany w budżecie po stronie wydatków :

Wyodrębniono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Indywidualizacja z Gminą Trzcínica ” realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu - Kapitał Ludzki

dział 801 rozdział 80101 § 4117 – kwota 1 317,50 zł – składki ZUS

§ 4119 – kwota 232,50 zł – składki ZUS

§ 4127 – kwota 212,50 zł – składki FP

§ 4129 – kwotę 37,50 zł – składki FP

§ 4177 – kwota 7 395,00 zł – umowy zlecenia

§ 4179 – kwota 1 305,00 zł – umowa zlecenia

§ 4217 – kwota 37 252,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4219 – kwota 6 573,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększono plan wydatków na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcينica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dział 853 rozdział 85395 § 3119 – o kwotę 3 200,00 zł – świadczenia społeczne

§ 4017 – o kwotę 2 362,76 zł

§ 4019 – o kwotę 125,08 zł

§ 4117 – o kwotę 902,40 zł – składki ZUS

§ 4119 – o kwotę 47,80 zł – składki ZUS

§ 4127 – o kwotę 186,14 zł – składki FP

§ 4129 – o kwotę 9,82 zł – składki FP

§ 4177 – o kwotę - 759,78 zł – umowy zlecenia

§ 4179 – o kwotę - 40,22 zł – umowa zlecenia

§ 4217 – o kwotę 1 203,67 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4219 – o kwotę 63,74 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4307 – o kwotę 22 003,55 zł – zakup usług pozostałych

§ 4309 – o kwotę 1 164,89 zł – zakup usług pozostałych

- wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej

dział 400 rozdział 40002 § 4270 – zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych :

dział 600 rozdział 60016 § 4110 – zwiększenie o kwotę 594,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składki ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 98,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składki FP

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umów zlecenia

§ 4210 – zwiększenie o 6 000,00 zł – zakup materiałów

- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP

dział 754 rozdział 75412 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dział 852 rozdział 85212 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osobowych

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 279,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składki ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 39,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składki Funduszu Pracy

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów

- wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 15 030,00 zł

- wydatki na wypłatę zasiłków dla osób pobierających niektóre świadczenia społeczne

dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej

Zmniejszono wydatki bieżące :

dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

Wyodrębniono wydatki majątkowe na nowe zadanie :

„ Wykonanie odcinka kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne ze SUW w Trzcinicy ”

dział 900 rozdział 90001 § 6050 – kwota 16 000,00 zł

- wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie

dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł - zakup usług związanych z wycinką drzew

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik