

Uchwała Nr XXII/136/ 2012
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 18 października 2012 r
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica 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 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 uchwała co następuje :

W uchwale Nr XIV /86/ 2011 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2012 zmienionej
uchwałą Nr XV /96/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 lutego 2012 r.
uchwałą Nr XVI /101/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 marca 2012 r
uchwałą Nr XVII /106/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 kwietnia 2012 r
uchwałą Nr XVIII /115/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 czerwca 2012 r
uchwałą Nr XIX /120/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 19 lipca 2012 r
uchwałą Nr XX /128/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 sierpnia 2012 r
uchwałą Nr XXI /131/ 2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 września 2012 r
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica
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
Nr 50/2012 z dnia 16 października 2012

§ 1

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **77 644,21 zł** do kwoty **16 632 786,77 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 143 472,11 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 3 489 314,66 zł
- 2)- 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. 1i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **70 580,66** do kwoty **2 445 376,22 zł**
- 3) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **7 063,55 zł** do kwoty **17 666 755,02 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,

w tym :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) - wydatki bieżące wynoszą | 12 067 429,60 zł |
| 2) - wydatki majątkowe wynoszą | 5 599 325,42 zł |

4)- w § 2 ust.2 pkt.2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane 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 **10 304,45** do kwoty **2 523 225,09 zł**

5) § 3 otrzymuje brzmienie

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 033 968,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

6) § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 381 269,25 zł** i rozchodów w kwocie **3 347 301,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 w kwocie **5 599 325,42 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

8) § 6 otrzymuje brzmienie

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały , w tym :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **214 326,00 zł** ,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **111 500,00 zł** ,

9) § 8 otrzymuje brzmienie

„ § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 265 105,25 zł** , w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 033 968,25 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **372 293,75 zł**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 358 843,25 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 XXII/ /2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 października 2012 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot realizowanych :

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako zwrot wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej , o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy
dział 010 rozdział 01010 § 6207–o kwotę 70 580,66 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. udział Gminy w zrealizowanym zwrocie funduszu alimentacyjnego do wysokości kwot zrealizowanych należnych Gminie
dział 852 rozdział 85212 § 2360– kwota 1 373,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS
dział 852 rozdział 85219 § 0920 – zwiększenie o kwotę 1 672,55 zł
- wpływy z usług opiekuńczych
dział 852 rozdział 85228 § 0830 – zwiększenie o kwotę 4 018,00 zł –

Zmiany w przychodach budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 70 580,66 zł .

Zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach PROW działania „Podstawowe usługi dla ludności ” zadanie

- 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
- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

Przychody po zmianach wynoszą	4 381 269,25 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 406 262,00 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 358 843,25 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 616 164,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

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

Zmiany w planie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania :

- 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

Zwiększono plan wydatków na wyżej wymienione zadanie :

- w części kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki własne Gminy
dział 010 rozdział 01010 § 6059 – zwiększenie o kwotę 60 276,21 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków :

- wydatki związane z kosztami w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

dział 852 rozdział 85212 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 145,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 28,00 zł – z przeznaczeniem na Finansowanie składek FP

- wydatki związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi

dział 852 rozdział 85228 § 4110 – zwiększenie o kwotę 1 707,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umów zlecenia opiekunek

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Biblioteki Gminnej

dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 4 688,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS kwota 2 000,00 zł oraz realizacji programu „Śpiewająca Polska ” 2 688,00 zł

Na podstawie wyniku przetargu , na wykonanie usług edukacyjnych , dotyczących zadania pod nazwa „Indywidualizacja z Gminą Trzcínica ” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu - Kapitał Ludzki wyodrębniono plan wydatków na

dział 801 rozdział 80101 § 4307 – kwota 8 925,00 zł – zakup usług pozostałych

§ 4309 – kwota 1 575,00 zł – zakup usług pozostałych

z jednoczesną likwidację planu wydatków

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

Wyodrębniono plan wydatków na wynagrodzenie koordynatora sportu

dział 926 rozdział 92605 § 4110 – zwiększenie o kwotę 741,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek ZUS

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 102,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie składek FP

§ 4170 – zwiększenie o kwotę 4 157,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umowy zlecenia koordynatora sportu

z jednoczesnym zmniejszeniem planu

dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Dyrektora ZS Trzcinica dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 11 918,00 zł

Na wniosek kierownika GOPS wprowadzono zmiany:

- w planie wydatków działu 852 – Pomoc społeczna dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 1 460,00 zł

- w planie wydatków na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano przesunięć

dział 853 rozdział 85395 § 4217 – zwiększenie o kwotę 910,97 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4219 – zwiększenie o kwotę 48,23 zł – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4307 – zmniejszenie o kwotę 910,97 zł – zakup usług pozostałych

§ 4309 – zmniejszenie o kwotę 48,23 zł – zakup usług pozostałych

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica :

Zmiany w planie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania :

- 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

- Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

Zmniejszono plan wydatków na wyżej wymienione zadania :

- w części kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki podlegające refundacji ze środków budżetu unii europejskiej

dział 010 rozdział 01010 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 70 580,66 zł

- zwiększono plan dotacji na zadania realizowane przez OSP Trzcinica

dział 754 rozdział 75412 § 2820 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

z jednoczesnym zmniejszeniem planu

dział 754 rozdział 75412 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących kosztów eksploatacji budynków komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu usług pozostałych

§ 4210 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik