

Projekt

z dnia 17 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.187.325,88 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.634.048,88 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 342.985 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **38.296 zł.** z tytułu sprzedaży łąki w Mierzawie.
- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **142.353 zł.** z tytułu
 - a) bieżących dochodów - 4.853 zł.
 - b) planowanej sprzedaży działki zabudowanej położonej w Niegosławicach - 137.500 zł.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **11.363 zł** z tytułu uzyskanych dochodów bieżących,
- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **11.269 zł.** z tytułu uzyskanych dochodów za wydane koncesje na wydobywanie kopalin.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **3.590 zł.** z tytułu uzyskanych dochodów za przejazd dzieci na pływalnię w Sędziszowie.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **4.065 zł.** z tytułu dochodów z funduszu alimentacyjnego.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **3.000 zł.** z tytułu dochodów z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **129.049 zł.** z tytułu planowanego wpływu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji na realizację zadania "Tworzenie centrów kulturalno - rekreacyjnych na terenie gminy Wodzisław".

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 591.316,57 zł.

- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę 306.666,57 zł. z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 284.650 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 272.157 zł.
 - b) dotacje dla Stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 12.493 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 248.331,57 zł.

- w **dziale 757** - Obsługa długu publicznego o kwotę **16.400 zł.** z tytułu spłaty kredytu poręczonego przez Wójta Gminy dla Zakładu Usług komunalnych
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **231.931,57 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w związku z przekazaniem szkół do prowadzenia stowarzyszeniom.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 273 447,00	38 296,00	1 311 743,00
	01095		Pozostała działalność	853 447,00	38 296,00	891 743,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 000,00	38 296,00	414 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 954,00	142 353,00	502 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 954,00	142 353,00	502 307,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209 000,00	137 500,00	346 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 853,00	4 853,00
750			Administracja publiczna	93 374,53	11 363,00	104 737,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	11 363,00	17 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 363,00	11 363,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 638 573,00	11 269,00	4 649 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 582,00	11 269,00	117 851,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	11 269,00	12 269,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 590,00	3 590,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 590,00	3 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 590,00	3 590,00
852			Pomoc społeczna	2 347 543,00	4 065,00	2 351 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 671,00	4 065,00	1 960 736,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 065,00	4 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 356,00	129 049,00	893 405,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 800,00	129 049,00	173 849,00
		6207	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	44 800,00	129 049,00	173 849,00
Razem:				19 844 340,88	342 985,00	20 187 325,88

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	421 400,00	- 16 400,00	405 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 400,00	- 16 400,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	16 400,00	- 16 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 632,53	306 666,57	456 299,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 632,53	306 666,57	456 299,10
		4810	Rezerwy	149 632,53	306 666,57	456 299,10
801			Oświata i wychowanie	7 951 228,83	52 718,43	8 003 947,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 330 677,00	57 033,31	4 387 710,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 896,00	272 157,00	471 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 459,00	- 25 883,20	138 575,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 481,00	- 66 211,91	2 378 269,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 208,00	- 7 151,14	216 056,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 301,00	- 25 338,27	397 962,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 145,00	- 6 272,51	61 872,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 895,00	- 28 879,19	256 015,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 301,00	2 499,00
		4260	Zakup energii	106 532,00	- 6 278,33	100 253,67
		4270	Zakup usług remontowych	69 850,00	- 16 275,14	53 574,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	- 1 040,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	- 2 789,17	64 810,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	- 1 496,96	3 553,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 1 235,79	5 464,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 517,40	1 982,60

	4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	- 2 481,00	4 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 165,00	- 21 648,00	125 517,00
	4480	Podatek od nieruchomości	455,00	- 78,00	377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	- 46,68	2 613,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 873,00	2 081,29	365 954,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 998,00	12 493,00	37 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 751,00	- 3 800,00	11 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 425,00	- 96,67	244 328,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	- 487,79	16 682,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00	- 704,58	33 986,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	- 276,81	5 161,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 1 300,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 701,00	1 299,00
	4260	Zakup energii	700,00	- 164,86	535,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 2 880,00	11 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 851,00	- 6 396,17	32 454,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	- 3 394,17	5 518,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 638,00	- 1 442,00	7 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	- 1 560,00	19 740,00
Razem:			20 291 063,88	342 985,00	20 634 048,88