

UCHWAŁA NR XXI/105/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 28 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 13 509 214,28 zł, w tym: |
| - dochody bieżące: | 12 464 030,31 zł, |
| - dochody majątkowe: | 1 045 183,97 zł, |
| 2) Przychody: | 349 033,00 zł, |
| 3) Wydatki ogółem: | 12 354 117,28 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące: | 11 499 571,28 zł, |
| - wydatki majątkowe: | 854 546,00 zł, |
| 4) Rozchody: | 1 504 130,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2012 rok
Dochody bieżące

(w zł)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	
			ogółem	w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 526,88	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	61 523,00	
	0320	Podatek rolny	-78 640,12	
	0330	Podatek leśny	-156,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	-7 561,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 491,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 870,00	
758		Różne rozliczenia	33 460,15	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 040,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 420,15	
801		Oświata i wychowanie	59 927,10	59 927,10
	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	50 938,03	50 938,03
	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	8 989,07	8 989,07
852		Pomoc społeczna	7 806,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	3 006,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	
		Razem dochody bieżące	133 720,13	59 927,10
Dochody majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	
758		Różne rozliczenia	6 109,97	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 109,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 117,00	82 117,00
	6208	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 środków europejskich	82 117,00	82 117,00
		Razem dochody majątkowe	91 926,97	82 117,00
Ogółem dochody budżetu				
1.	Dochody bieżące		133 720,13	59 927,10
2.	Dochody majątkowe		91 926,97	82 117,00
Dochody ogółem			225 647,10	142 044,10

Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2012 rok
Wydatki bieżące

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+8+9)	z tego wyodrębnią się:				
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-30 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-30 000,00	0,00	0,00		-30 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 600,00	-6 600,00		-6 600,00		
801		Oświata i wychowanie	-72,90	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	59 927,10
	80101	Szkoły podstawowe	-6 372,90	0,00	0,00		-45 000,00	38 627,10
	80104	Przedszkola	-15 000,00	0,00			-15 000,00	
	80110	Gimnazja	21 300,00	0,00	0,00			21 300,00
852		Pomoc społeczna	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	-5 552,90	24 520,00	11 120,00	13 400,00	-90 000,00	59 927,10

Wydatki majątkowe

(w zł)

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+7)	z tego wyodrębnią się:		
				wydatki na inwestycje	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	-5 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00

Ogółem wydatki budżetu

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	
		ogółem	w tym:
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące	-5 552,90	59 927,10
2.	wydatki majątkowe	-5 000,00	10 000,00
	Wydatki ogółem	-10 552,90	69 927,10

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/105/12
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 28.09.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-236 200,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-86 200,00
	<i>w tym:</i>		
1.1	<i>kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE</i>		-86 200,00
	<i>z tego:</i>		
	<i>na wydatki bieżące</i>		0,00
	<i>na wydatki inwestycyjne</i>		-86 200,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-150 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-33 737,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	33 737,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.

2. Zmiana dochodów bieżących w dziale 756 dokonana zostaje w celu urealnienia planu w odniesieniu do wymiaru, wykonania i przewidywanego wykonania niektórych podatków i opłat.

3. Zmiana planu dochodów w dziale 758 następuje w związku z wprowadzeniem:

- dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- wpływów z tytułu odsetek, których poziom wykonania przewyższa założony plan w wyniku lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych,
- dochodów własnych pochodzących z innych rozliczeń, między innymi zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2011 r.

4. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 dokonana zostaje w celu wprowadzenia środków pozyskanych na realizację projektów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” – planowany do realizacji przez Gimnazjum w Kamienniku – kwota 21 300 zł,
- „*Nasza radosna szkoła*” - planowany do realizacji przez szkoły podstawowe w Kamienniku i Karłowicach Wielkich – kwota 38 627,10 zł,

5. Zwiększenie po stronie dochodów bieżących w dziale 852 następuje z uwagi na urealnienie planu z tytułu zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, do wysokości aktualnego wykonania. Natomiast zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 880 zł dokonane zostaje na wniosek ośrodka pomocy społecznej, w związku z niższymi potrzebami związanymi z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej.

6. Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:

- w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 3 700 zł w pozycji dochodów planowanych z tytułu sprzedaży majątku do wysokości wykonania,
- w dziale 758 – zwiększenie o kwotę 6 109,97 zł w wyniku przyznania dotacji stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- w dziale 921 - zwiększenie o kwotę 82 117,00 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:– „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Lipnikach”.

7. Zmiany w planie wydatków bieżących, poza wymienionymi powyżej, obejmują:

- w dziale 600 - przeniesienie kwoty 30 000 zł z pozycji dotacji planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego dotyczącą przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, którą przeznacza się na:
 - * wydatki związane z remontami dróg gminnych – kwota 10 000 zł (dział 600),
 - * wydatki dotyczące utrzymania lokali socjalnych – kwota 10 000 zł (dział 700),
 - * sfinansowanie wydatków majątkowych z powodu zmniejszenia kwoty kredytu.
- w dziale 758 - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 6 600 zł następuje w celu pokrycia wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.
- w dziale 801 - zmniejszenie planu w pozycji dotacji na prowadzenie przez stowarzyszenia publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w nowym roku szkolnym. Zaoszczędzone środki finansowe zostają również przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu w pozycji przychodów.

8. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:

- zmniejszeniu w dziale 600 o kwotę 10 000 zł kosztów obsługi kredytu, planowanego jako źródło częściowego finansowania budowy drogi w Goworowicach, który w wyniku zmian budżetu nie zostanie zaciągnięty.
- zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł planu wydatków w dziale 900 na zakup programu komputerowego w zakresie gospodarki odpadami,
- zwiększeniu w dziale 921 o kwotę 10 000 zł planu wydatków na zadanie dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach.

9. Zmiana w planie przychodów polega na zmniejszeniu o kwotę 236 200 zł wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia w celu sfinansowania udziału własnego w realizacji zadań inwestycyjnych.