

**UCHWAŁA NR XXIV/102/2012
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 roku poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/58/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIV/63/2012 z dnia 26.01.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 10/2012 z dnia 20.02.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVI/66/2012 z dnia 27.03.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 12/2012 z dnia 12.04.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 14/2012 z dnia 23.04.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XII/74/2012 z dnia 30.04.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 15/2012 z dnia 30.05.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII/75/2012 z dnia 12.06.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 20/2012 z dnia 16.07.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX/78/2012 z dnia 28.06.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX/8/2012 z dnia 26.07.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 25/2012 z dnia 08.08.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 33/2012 z dnia 06.09.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXI/81/2012 z dnia 20.09.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXII/84/2012 z dnia 22.10.2012 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 36/2012 z dnia 25.10.2012 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIII/90/2012 z dnia 26.11.2012 roku,

Wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały budżetowej na 2012 rok wyrazy:

"Dochody budżetu w wysokości - 14.219.496 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.718.896 zł.

2) majątkowe w wysokości – 500.600 zł"

Zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości 14.246.349 zł,

z tego

1) bieżące w wysokości 13.745.749 zł,

2) majątkowe w wysokości 500.600 zł ".

2. w § 2 uchwały budżetowej na 2012 rok wyrazy:

"Wydatki budżetowe w wysokości - 14.730.081 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości 13.092.341 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.637.740 zł".

Zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości 14.756.934 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.155.194 zł,

2) majątkowe w wysokości - 1.601.740 zł".

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 510.585 zł pozostaje bez zmian.

§ 3. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Zmiany dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	7.221.675	49.725	0	7.271.400
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.061.423	49.725	0	4.111.148
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.061.423	49.725	0	4.111.148
852			Pomoc społeczna	3.124.124	4.146	27.018	3.101.252
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18.620	0	399	18.221
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.300	0	399	8.901
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321.043	0	16.619	304.424
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307.387	0	14.443	292.944
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.656	0	2.176	11.480
	85216		Zasiłki stałe	111.802	4.146	0	115.948
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.802	4.146	0	115.948
	85295		Pozostała działalność	136.700	0	10.000	126.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.000	0	10.000	108.000
			ogółem	14.219.496	53.871	27.018	14.246.349

Zmiany wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.012.895	16.000	20.000	1.008.895
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	627.370	16.000	20.000	623.370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	2.000	0	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.335	14.000	0	71.335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000	0	20.000	123.000
600			Transport i łączność	259.138	23.000	0	282.138
	60016		Drogi publiczne gminne	259.138	23.000	0	282.138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.753	23.000	0	116.753
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.043	2.000	12.000	130.043
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.043	2.000	12.000	130.043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	0	12.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	2.000	0	18.000
710			Działalność usługowa	77.000	0	8.000	69.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.000	0	8.000	69.000
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	0	8.000	69.000
750			Administracja Publiczna	1.885.819	7.000	2.000	1.890.819
	75023		Urzędy Gmin	1.569.025	7.000	2.000	1.574.025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.085	7.000	0	108.085
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000		2.000	4.000
801			Oświata i wychowanie	5.275.373	185.985	136.260	5.325.098
	80101		Szkoły podstawowe	2.918.188	126.780	23.262	3.021.706

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	136.310	3.305	0	139.615
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.894.800	27.682	0	1.922.482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.820	0	13.767	141.053
		4110	Składki ZUS	323.946	40.624	0	364.570
		4120	Fundusz pracy	52.560	0	7.300	45.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000	36.169	0	196.169
		4270	Zakup usług remontowych	0	19.000	0	19.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	0	395	1.405
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5.000	0	1.000	4.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000	0	800	200
	80110		Gimnazjum	1.281.428	55.105	41.284	1.295.249
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.966	2.350	0	56.316
		4010	Wynagrodzenia osobowe	804.275	0	32.850	771.425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500	0	1.900	57.600
		4110	Składki ZUS	135.846	12.755	0	148.601
		4120	Fundusz pracy	22.041	0	3.676	18.365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	40.000	0	170.000
		4260	Zakup energii	20.000	0	2.000	18.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	149	351
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.500	0	350	1.150
		4410	Delegacje służbowe	1.000	0	359	641
	80114		GZEASz	175.216	0	19.490	155.726
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129.910	0	14.000	115.910
		4110	Składki ZUS	21.146	0	340	20.806
		4120	Fundusz pracy	3.430	0	1.630	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	400	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.500	0	700	800

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej				
	4410	Delegacje służbowe	500	0	420	80
80104		Przedszkola	277.890	2.300	11.000	269.190
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.160	2.300	0	9.460
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158.598	0	4.700	153.898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800	0	1.700	12.100
	4110	Składki ZUS	30.412	0	1.000	29.412
	4120	Fundusz pracy	4.400	0	600	3.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0	1.000	700
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	1.500	1.000
	4410	Delegacje służbowe	500	0	500	0
80103		Oddziały przedszkolne	269.813	1.800	8.090	263.523
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.190	1.800	0	14.990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.730	0	1.800	12.930
	4110	Składki ZUS	34.884	0	2.600	32.284
	4120	Fundusz pracy	4.927	0	400	4.527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	0	490	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500	0
	4410	Delegacje służbowe	300	0	300	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.000	0	19.000	271.000
	4300	Zakup usług pozostałych	290.000	0	19.000	271.000
80146		Dokształcanie nauczycieli	23.374	0	14.134	9.240
	4700	szkolenia	23.374	0	14.134	9.240
852		Pomoc społeczna	3.605.814	11.146	34.018	3.582.942
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20.420	0	399	20.021
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.420	0	399	20.021
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321.043	0	16.619	304.424

		3110	Świadczenia społeczne	307.387	0	14.443	292.944
		3119	Świadczenia społeczne	13.656	0	2.176	11.480
	85216		Zasiłki stałe	111.802	4.146	0	115.948
		3110	Świadczenia społeczne	111.802	4.146	0	115.948
	85295		Pozostała działalność	294.700	7.000	17.000	284.700
		3110	Świadczenia społeczne	294.700	0	17.000	277.700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.000	0	7.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.750	10.000	0	167.750
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100.000	10.000	0	110.000
		4260	Zakup energii	77.000	10.000	0	87.000
926			Kultura fizyczna	1.455.799	0	16.000	1.439.799
	92601		Obiekty sportowe	1.422.000	0	16.000	1.406.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.000	0	16.000	1.406.000
			Wydatki ogółem:	14.730.081	255.131	228.278	14.756.934

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/2012

Rady Gminy Zbójno

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) w złotych	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst w złotych	Kredyty i pożyczki W złotych	Środki pochodzące z innych źródeł w złotych	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-
2.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie	123.000	123.000	123.000	-	-	-	-
3	801	80104	6050	Wykonanie projektu technicznego budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Działyniu	46.740	46.740	46.740	-	-	-	-
4	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Zbójnie”	1.394.000	1.394.000	561.000	333.000	500.000 Ministerstwo Sportu i Turystyki,	-	-
5	750	75095	6060	Zakup komputerów w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”	26.000	26.000	26.000				
Razem					1.601.740	1.601.740	768.740	333.000	500.000	-	-

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetowe

Do dz. 758 Różne rozliczenia a rozdz. 75801 Subwencja oświatowa wprowadza się środki w wysokości 49.725 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem składki rentowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększeń o kwotę 4.146 zł oraz zmniejszeń o kwotę 27.018 zł. Zmian tych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody z tytułu realizacji następujących zdań:

- w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 399 zł przeznaczonej na ten cel,
- w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 14.443 zł środków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie,
- w rozdz. 85216 Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.146 zł środków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie,
- w rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach.

Powyższych zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych w tym samym zakresie.

Wydatki budżetowe

Uchwałą niniejszą dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych polegających na przesunięciach między paragrafami wydatkowymi w następujących działach 010, 600, 710, 750, 801, 852, 900 i 926. Zmian tych dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków budżetowych. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 14.246.349 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 14.756.934 zł. Planowany deficyt w kwocie 510.585 zł pozostaje bez zmian.