

**UCHWAŁA NR XXII/180/2012
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2012 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz 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 budżecie gminy Płużnica na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XIII/105/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.3.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.12.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2012 r.
- uchwałą Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.18.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2012 r.
- uchwałą Nr XV/122/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2012 r.
- uchwałą Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.49.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2012 r.
- uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.63.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 sierpnia 2012 r.
- uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.83.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2012 r.
- uchwałą Nr XX/151/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.95.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2012 r.
- uchwałą Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.97.2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 grudnia 2012 r.

wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 17.312.725 zł

zastępuje się kwotą - 17.414.156 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 15.876.142 zł

2) dochody majątkowe w kwocie - 1.538.014 zł

załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.793.646 zł

zastępuje się kwotą - 16.895.077 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 15.050.001 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.856.376 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.580.593 zł,

c) dotacje - 259.516 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.263.967 zł,

e) obsługa długu - 117.052 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 972.497 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 1.845.076 zł,

w tym:

a) inwestycyjne - 1.845.076 zł,

załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 nadwyżka budżetowa w kwocie - 519.079 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.046.164 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 103.083 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 156.433 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 5.917,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.917,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.

7. § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 72.630 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Wiesław Karwan

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów z tytułu wzrostu subwencji oświatowej o kwotę 30.013,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli, którą przeznaczono na wzrost płac w placówkach oświatowych oraz wprowadzono środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 7.238,00 z przeznaczeniem na wzrost płac w placówkach oświatowych. W zakresie dochodów własnych:

- zwiększono wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 263,00 z przeznaczeniem na realizację GPRPAiPN,
- zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.917,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
- zwiększono wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA oraz zaliczki alimentacyjnej o kwotę 6.949,00 z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaconych świadczeń.
- zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy o 15.000,00 w związku z niezbyciem działki budowlanej, a zwiększono z tytułu najmu i dzierżawy,
- wprowadzono dochody z tytułu udziału gminy jako partnera w projekcie Klub Integracji Społecznej 1.171,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta koordynatora oraz na umowę-zlecenie dla pracownika socjalnego,
- wprowadzono darowizny przekazane na rzecz placówek oświatowych i tak dla gimnazjum kwotę- 458,00 oraz dla szkoły podstawowej -532,00 z przeznaczeniem na zakupy materiałowe,
- skorygowano wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększając ogólną kwotę o 41.653,00 oraz zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży wody o kwotę 11.237,00 z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wynagrodzenia i pochodne w straży gminnej o kwotę 1.110,00,
- wynagrodzenie i pochodne w projekcie „Przedszkole oknem na świat” – 1.228,00,
- zwiększenie planu dotacji dla GBP o kwotę 1.180,00 na pokrycie kosztów do końca br.,
- zakup energii w świetlicach – 3.304,00,
- zakupy materiałowe w świetlicach – 6.434,00
- zakup oleju opałowego dla szkoły podstawowej oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej w placówkach oświatowych – 40.862,00.

W przeniesieniach :

- na wniosek kierownika GOPS dokonano zmiany w planie finansowym wydatków przenosząc oszczędności z poszczególnych paragrafów na zakupy materiałowe oraz zasiłki celowe,
- w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono plan do paragrafu 6059 w związku z zawartą umową z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej w Błędowie, a zmniejszono w paragrafie 6050 oraz zabezpieczono plan na wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp zwiększając plan o 500,00 zł, a zmniejszono na usługach remontowych,
- przesunięto planowane wydatki z rozdziału 01041 dotyczącym budowy placów zabaw i boisk sportowych do rozdziału 92109 oraz 92601 zgodnie z projektem budżetu na 2013 r.,
- zwiększono plan na wypłatę diet dla radnych o 1.500,00, a zmniejszono na usługach pozostałych, celem zabezpieczenia planu,
- w rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono plan na usługach pozostałych o 2.500,00 na koszty przeniesienia bazy USC oraz usługi wdrożeniowe, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w urzędzie gminy oszczędności z paragrafów 4040, 4350, 4360 oraz 4370 przeznaczono na zwiększenie planów na zakupy materiałowe o 4.500,00, pomoce dydaktyczne – 1.000,00 oraz usługi pozostałe 4.000,00,

- zwiększono plan na usługach pozostałych w promocji o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych na pokrycie kosztów wykonania tablic,
- zwiększono plan na badania lekarskie od pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych o 100,00, a zmniejszono na szkoleniach,
- zwiększono plan na usługach pozostałych w straży o 610,00 celem pokrycia kosztów badań technicznych i szkoleń członków OSP a zmniejszono na zakupie energii,
- w gimnazjum wprowadzono plan na koszty opłat sądowych w wysokości 2.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie załącznik Nr 4,5 i 6.