

**Uchwała nr XXI/140/2012
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 29 marzec 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

W uchwale nr XVIII/124/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.12.2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012,
Zmienionej uchwałą nr XIX/128/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.01.2012 roku
Zmienionej uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.02.2012 roku
dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. W §1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 31.002 zł. do kwoty **35.283.323 zł.**
z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.002 zł. do kwoty 31.757.868 zł.
z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł. do kwoty 3.525.455 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 151.002 zł. do kwoty **35.431.571 zł.**
z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.502 zł. do kwoty 29.672.508 zł.
z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64.500 zł. do kwoty 5.759.063 zł.
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody o kwotę 31 002 zł. :

- dziale 801 rozdział 80195 § 6260 o kwotę 30 000 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 30 000 zł.
- dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 402 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 402 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 402 zł.
- dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 600 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 600 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 600 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się wydatki o kwotę 161 322 zł. :

- dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 64 500 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 64 500 zł.

- dziale 700 rozdział 70005 § 4170 o kwotę 240 zł.
- dziale 700 rozdział 70005 § 4610 o kwotę 20 000 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 20 240 zł.

- dziale 754 rozdział 75403 § 3000 o kwotę 30 000 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł.

- dziale 754 rozdział 75421 § 4810 o kwotę 15 000 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł.

- dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 270 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 270 zł.

- dziale 801 rozdział 80103 § 4210 o kwotę 100 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 100 zł.

- dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 140 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 140 zł.

- dziale 801 rozdział 80195 § 4210 o kwotę 10 000 zł.
- dziale 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 20 000 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł.

- dziale 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę 402 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 402 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 402 zł.

- dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 600 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 600 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 600 zł.

- dziale 900 rozdział 90095 § 4500 o kwotę 70 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 70 zł.

zmniejsza się wydatki o kwotę 10 320 zł. w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 4480 o kwotę 310 zł.
w tym bieżące o kwotę 310 zł.

- dziale 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 270 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 270 zł.

- dziale 801 rozdział 80103 § 4300 o kwotę 100 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 100 zł.

- dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę 140 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 140 zł.

- dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 9 500 zł.
w tym bieżące o kwotę 9 500 zł.

5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2012 rok”
zwiększa się:
- 1) wydatki na zadaniu nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III” o kwotę 36 000 zł.
 - 2) wydatki na zadaniu nr 2 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska” – Studium Wykonalności o kwotę 23.500 zł.
dodaje się:
 - 3) zadanie nr 24 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Rumińska, os. „Lecha”” o kwotę 5.000 zł.
6. **§ 3.** Otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 148.248 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów
2) pożyczek”
7. **§ 4.** Otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.251.783 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.023.887 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5”
8. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.103.535 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.428.351 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5”
9. **§ 6.** Otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.275.670 zł. w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 148.248 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.675.184 zł.
3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.428.351 zł.
(art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp)
4) zaciągnięcie pożyczki na występujący w ciągu roku budżetowego przejściowy deficyt budżetu do wysokości 1.023.887 zł”
10. **§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6
11. **§ 13** otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł.
2) celową w wysokości 70.000 zł. z tego:
• na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.”

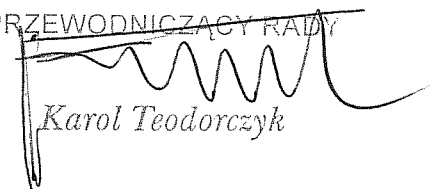
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Karol Teodorczyk

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XVIII/124/2011
z dnia 29-12-2011 w sprawie budżetu na 2012 rok,
zmieniony niniejszą uchwałą nr XXI/140/2012 z 29-03-2012r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 183
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 877
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 440
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300
			razem 75011	71 400	71 400
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		20
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		889
			razem 75101	1 830	1 830

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 121 164	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		2 975 257
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 400
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		907
			razem 85212	3 121 164	3 121 164
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 096	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 096
			razem 85213	9 096	9 300
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		402
			razem 85219	402	402
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		9 900
			razem 85295	9 900	9 900
OGÓLEM				3 213 792	3 213 792

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 573	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 573
			razem 85213	6 573	6 573
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 629	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		47 629
			razem 85214	47 629	47 629
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 582	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne		71 582
			razem 85216	71 582	71 582
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 090	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 872
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 531
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 687
			razem 85219	81 090	81 090
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 600	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		44 600
			razem 85295	44 600	44 600
OGÓLEM				251 474	251 474

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Teodorczyk

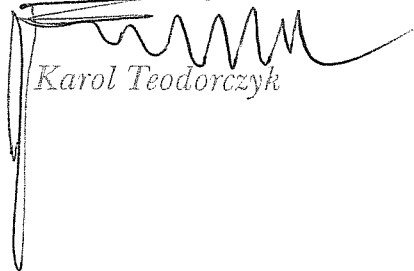
Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/124/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2011 w sprawie budżetu na rok 2012. zmieniony niniejszą uchwałą nr XXI/140/2012 z dnia 29-03-2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		35 283 323
2.	Wydatki		35 431 571
3.	Wynik budżetu		- 148 248
Przychody ogółem:			4 251 783
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 227 896
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 023 887
Rozchody ogółem:			4 103 535
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 675 184
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 428 351

PRZEWODNICZĄCY RADY


Karol Teodorczyk

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XVIII/124/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmieniony niniejszą uchwałą nr XXI/140/2012 z dnia 29-03-2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Ogółem dotacje				425 500	0	571 288
Jednostki sektora finansów publicznych				425 500	0	519 288
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	297 288
		2310	<i>Dofinansowanie funkcjonowania MZK na terenie gminy Stare Miasto</i>			297 288
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	220 000
	80104		Przedszkola	0	0	220 000
		2310	<i>Dofinansowanie pobytu ucznia uczęszczającego do Przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy</i>			220 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 000
		2710	<i>Dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy</i>			2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	425 500	0	0
	92116		Biblioteki	425 500	0	0
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	425 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	52 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	2 000
	75495		Pozostała działalność	0	0	2 000
		2820	<i>dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej</i>			2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	5 000
	85295		Pozostała działalność	0	0	5 000
		2820	<i>dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej</i>			5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	10 000
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	35 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	35 000
		2820	<i>Na wspieranie rozwoju kultury fizycznej</i>			35 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Teodorczyk

Uzasadnienie do uchwały nr XXI/140/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-03-2011 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

DOCHODY

- *Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymania nagrody z WFOŚiGW za projekt pn. „Chrońmy od zapomnienia i pokażmy innym narodom, to co piękne, nasze polskie ...” zgłoszonego do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za działalność zespołu „Uśmiech” działającego przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim o kwotę 30.000 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego nr FB.-I.3111.87.2012.7 na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 402 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego nr FB.-I.3111.28.2012.9 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 600 zł.*

Po dokonanych zmianach dochody zwiększono o kwotę 31.002 zł.

WYDATKI

- *Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 010 z przeznaczeniem na:*
 - a) *zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III” o kwotę 36 000 zł. z tytułu wzrostu stawki podatku VAT o 1%.*
 - b) *Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska” – Studium Wykonalności wraz z wnioskiem do WRPO z działania 3.4. „gospodarka wodno – ściekowa” o kwotę 23.500 zł.*
 - c) *zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Rumińska, os. „Lecha”” o kwotę 5.000 zł. z tytułu wzrostu stawki podatku VAT o 1%.*
- *Dokonano zwiększenia w dziale 700 o kwotę 240 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od umowy zlecenia, a tym samym dokonano zmniejszenia w dziale 700 o kwotę 310 zł. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł. na dokonanie wpisu sądowego w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu tytułem kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru.*
- *Zaplanowano zwiększenie wydatków w dziale 754 na dofinansowanie remontu posterunku policji w Starym Mieście w kwocie 30.000 zł.*
- *Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 754 na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym o kwotę 15.000 zł. W/w rezerwa winna stanowić wysokość nie mniejszą, niż 0,5% wydatków jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*
- *Dokonano zmian w planie w dziale 801 na wniosek dyrektorów szkół w łącznej kwocie 510 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dla Zespołu Szkół w Liścu Wielkim z przeznaczeniem na działalność zespołu „Uśmiech” w ramach otrzymanej nagrody o kwotę 30.000 zł.*
- *Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 852 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 600 zł. oraz na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ust. o pomocy społecznej) oraz obsługę tego zadania o kwotę 402 zł.*
- *Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 900 tytułem naliczenia podatku od majątku własnego o kwotę 70 zł.*
- *Dokonano zmniejszenia dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury o kwotę 9.500 zł.*

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększono o kwotę 151.002 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, dokonano zwiększenia dotacji dla GOPS o kwotę 1.002 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 120.000 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonano zmniejszenia dotacji dla Biblioteki o kwotę 9.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Teodorczyk