

U C H W A Ł A Nr XXII/ 180 /2012
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 19.258,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 379.198,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

§ 1 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 15.140.542,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 10.505.071,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.635.471,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.774.221,00zł i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 107.999,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 4.429.666,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.450.042,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.387.466,00zł, w tym:
- 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.541.492,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.404.827,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.136.665,00zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 570.957,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.051.530,00zł,
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 26.400,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
 - 5/ obsługę długu publicznego 197.087,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.062.576,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.062.576,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 7.490.700,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.774.221,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 107.999,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.400,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 3 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.309.500,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 5

§ 4 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.838.500,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6

§ 6 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 608.685,00zł
2/ dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.272,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

§ 8 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

Dochody określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000,00zł przeznacza się na realizację powyższego programu w kwocie 86.700,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8

§ 10 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.601.800,00zł, w tym na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.597.800,00zł
- 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00zł.

§ 9

§ 11 pkt 2 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

2/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 4.101.800,00zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Wójt Gminy Wijewo przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok polegający na zmniejszeniu dochodów budżetu w kwocie 19.258,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 379.198,00zł.

Zmiany dochodów dotyczą:

- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomyśl” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 80.573,00zł oraz środków w ramach pomocy finansowej w kwocie 200,00zł,
- zmniejszenia niewykonanych dochodów majątkowych w tytułu sprzedaży działek letniskowych w miejscowości Wijewo w kwocie 100.000,00zł,
- osiągnięcia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 586,00zł,
- osiągnięcia dochodów w podatkach od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 25.000,00zł i opłat za wystawiane upomnienia w kwocie 1.548,00zł,
- zmniejszenia niewykonanych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 50.000,00zł,
- osiągnięcia dochodów w Szkole Podstawowej w Wijewie z tytułu wpływu prowizji z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.468,00zł Samorządowym Przedszkolu w kwocie 1.357,00zł i Zespole Szkół w Brennie w kwocie 4.010,00zł,
- osiągnięcia dochodu z tytułu opłat za korzystanie z Samorządowego Przedszkola w Wijewie w kwocie 15.000,00zł.

Zmiany wydatków dotyczą:

- zmniejszenia niewykonanych środków związanych z:
 - remontami dróg gminnych w kwocie 17.602,00zł,
 - zakupem usług dotyczących wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 23.134,00zł,
 - dokonywaniem podziałów i uzgodnień w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 20.000,00zł,
 - wynagrodzeń osobowych w urzędzie gminy w kwocie 49.866,00zł,
 - podatku od nieruchomości w kwocie 7.000,00zł,
 - wynagrodzeń osobowych w kulturze fizycznej w kwocie 12.000,00zł,
- zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych w stosunku, do których zostały zawarte umowy na wykonanie robót w kwocie 54.727,00zł,
- zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na zagospodarowaniu plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne w kwocie 38.804,00zł z wyniku przesunięcia realizacji zadania na przyszły rok budżetowy,
- zwiększenia środków na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Brenno, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 września 2012r. w kwocie 1.000,00zł,
- zwiększenia wydatków w urzędzie gminy z tytułu przejścia na inne oprogramowanie komputerowe urzędu w kwocie 20.000,00zł,
- zwiększenia środków na pokrycie abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Zespołu Dzielnicowego w Wijewie w kwocie 100,00zł,

- zwiększenia wydatków w Szkole Podstawowej w Wijewie dotyczących zakupu materiałów i opłacenia licencji programów w kwocie 6.040,00zł i zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.572,00zł,
- zwiększenia wydatków w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie dotyczących zakupu materiałów pomocy naukowych, energii i delegacji służbowych w kwocie 10.375,00zł i zmniejszenia wydatków z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 6.365,00zł,
- zwiększenia wydatków w Samorządowym Przedszkolu z tytułu zakupu materiałów i usług w kwocie 1.757,00zł i zmniejszenia wydatku inwestycyjnego w kwocie 400,00zł,
- przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ochronie zdrowia związanymi z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000,00zł z tytułu kosztów prowadzenia w okresie IV kwartału bieżącego roku świetlicy socjoterapeutycznej,
- zwiększenia środków w formie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.000,00zł,
- zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych w stosunku do których w bieżącym roku gmina nie otrzyma dofinansowania w kwocie 190.000,00zł, co wynika z otrzymanych pism z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Opracował:
Referat Finansów