

U C H W A Ł A Nr XXIV/187/2012

Rady Gminy Wijewo
z dnia 27 listopada 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 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 15.106,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Ustawy Prawo ochrony środowiska na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 roku oraz w planie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. 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 5 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 15.164.087,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 10.528.616,00zł,
 - 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 116.618,00zł, 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 20.473.587,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.411.011,00zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.556.829,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.400.977,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.155.852,00zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 573.617,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.067.078,00zł,

- 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 116.618,00zł, 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

§ 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 64.932,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 10.170,00zł przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.170,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/187/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 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 zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu w kwocie 15.106,00zł.

Zmiany dochodów dotyczą:

- wypracowania dochodu z tytułu opłat za korzystanie z Samorządowego Przedszkola w Wijewie w kwocie 7.000,00zł,
- osiągnięcia dochodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich z tytułu wpływu prowizji z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.676,00zł,
- wypracowania dochodu od innych jednostek samorządu jako należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego w kwocie 700,00zł oraz dochodu jako udział dla gminy wierzyciela w kwocie 900,00zł,
- otrzymania dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 180,00zł,
- wypracowania dochodu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymywanego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.150,00zł i z tytułu opłaty produktowej pozyskiwanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 500,00zł.

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększenia środków w administracji publicznej na opłacenie wynagrodzeń osobowych w kwocie 800,00zł, składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 950,00zł i składek na fundusz pracy w kwocie 50,00zł,
- zwiększenia środków w formie dotacji celowych do stowarzyszeń z przeznaczeniem na zakup sprzętu w jednostkach straży pożarnych w kwocie 2.660,00zł i zmniejszenia środków z tytułu opłacania składek w kwocie 2.800,00zł,
- przeniesień wydatków w Szkole Podstawowej polegających na zwiększenia środków na zakup materiałów w kwocie 723,00zł i zmniejszenia środków na usługi zdrowotne w kwocie 50,00zł, usługi dostępu do Internetu w kwocie 65,00zł i usługi telekomunikacyjne w kwocie 608,00zł oraz zwiększenia w kwocie 180,00zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników,
- zwiększenia środków w Samorządowym Przedszkolu na zakup środków żywności w kwocie 7.000,00zł, zakup materiałów w kwocie 640,00zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 850,00zł oraz zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 850,00zł, usługi dostępu do Internetu w kwocie 150,00zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 100,00zł, czynsz za pomieszczenia w kwocie 260,00zł i koszty podróży służbowych w oddziałach przedszkolnych w kwocie 130,00zł,
- zwiększenia wydatków w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w kwocie 1.676,00zł na zakup pomocy dydaktycznych, w kwocie 770,00zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i zmniejszenia w kwocie 770,00zł na zakupy materiałów,
- zwiększenia środków na dowożeniu uczniów na opłacenie wynagrodzeń osobowych w kwocie 800,00zł, składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 150,00zł i składek na fundusz pracy w kwocie 50,00zł,
- zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1.600,00zł w celu realizacji zadań związanych z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych w kwocie 2.200,00zł i zmniejszenia środków na wypłaty zasiłków w kwocie 5.000,00zł,
- zwiększenia wydatków na realizację ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.650,00zł,
- zmniejszenia wydatków na utrzymaniu zieleni w gminie w kwocie 9.560,00zł i zwiększenia w kwocie 3.700,00zł z tytułu zapewnienia funkcjonowania Komunalnego Związku Gmin Regionu Wielkopolskiego w roku bieżącym oraz w kwocie 6.000,00zł z tytułu zakupu energii elektrycznej w gospodarce komunalnej.

Opracował: Referat Finansów