

UCHWAŁA NR XXI/134/2012
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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; 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/92/2011 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałami Nr XIX/108/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. i Nr XX/123/2012 z dnia 27 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.968.844,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.183.270,19 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.214.426,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 3.”;
- 2) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 3) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 4) tabela Nr 4 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały do uchwały;
- 5) tabela Nr 10 – „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4;
- 6) tabela Nr 11 - „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zleconych ustawami na rok 2012: otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 23.654.231,68 zł, w tym: dochody bieżące – 16.515.057,94 zł, dochody majątkowe – 7.139.173,74 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 25.623.075,87 zł, w tym: wydatki bieżące – 15.182.118,40 zł, wydatki majątkowe – 10.440.957,47 zł;
- 3) rezerwy wynoszą 343.358,84 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna – 112.398,44 zł,
 - b) rezerwy celowe – 230.960,40 zł:
 - do kształcenia nauczycieli – 33.875,00 zł,
 - odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,

- jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł,
- nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 74.960,40 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowiec na 2012 rok

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXI/134/2012
RG Wartkowiec z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 600,00	264 555,04	1 126 155,04
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	264 555,04	301 555,04
758	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	264 555,04	264 555,04
			Różne rozliczenia	6 982 086,00	- 16 262,00	6 965 824,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 067,00	- 16 262,00	4 354 805,00
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 067,00	- 16 262,00	4 354 805,00
			Pomoc społeczna	2 977 405,00	- 11 845,10	2 965 559,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 756,00	- 11 845,10	275 910,90
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 469,00	- 13 882,00	173 587,00
854	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 925,00	- 735,10	9 189,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 772,00	2 772,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 620,00	32 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 620,00	32 620,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 620,00	32 620,00
Razem:				23 385 163,74	269 067,94	23 654 231,68

Przewodniczący Rady


Leonard Świąteczak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice na 2012 rok

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXI/134/2012
RG Wartkowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 217 200,00	264 555,04	1 481 755,04
			Pozostała działalność	63 600,00	264 555,04	328 155,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 187,35	22 187,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 367,69	259 367,69
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 300,00	0,00	301 300,00
			Dostarczanie wody	301 300,00	0,00	301 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 129,00	4 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	119,00	35 119,00
			Administracja publiczna	1 884 629,00	0,00	1 884 629,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 000,00	- 2 000,00	1 573 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 3 489,00	76 511,00
754	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 489,00	1 489,00
			Pozostała działalność	90 400,00	2 000,00	92 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	2 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	0,00	172 500,00
758	75412		Ochotnicze strażę pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup usług remontowych	6 500,00	- 400,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
			Różne rozliczenia	341 553,44	- 34 194,60	307 358,84
801	80104	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 553,44	- 34 194,60	307 358,84
			Rezerwy	341 553,44	- 34 194,60	307 358,84
			Oświata i wychowanie	6 718 066,00	9 777,60	6 727 843,60
			Przedszkola	375 771,00	9 777,60	385 548,60
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 777,60	14 777,60

852	Pomoc społeczna	3 650 539,00	- 11 845,10	3 638 693,90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 261,00	0,00	2 346 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 014,00	43,74	40 057,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	- 43,74	3 379,26
85216	Zasiłki stałe	204 473,00	- 13 448,00	191 025,00
3110	Świadczenia społeczne	204 473,00	- 13 448,00	191 025,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 446,00	- 11 245,10	529 200,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 730,00	2 730,00
3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 042,00	816,00	191 858,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 661,51	3 834,04	64 495,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,49	202,76	3 414,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 816,00	14 184,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,55	2 615,53	5 174,08
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,45	138,47	273,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,70	2 175,82	12 192,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,30	115,18	645,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 552,80	160,52	1 713,32
4129	Składki na Fundusz Pracy	82,20	8,48	90,68
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 795,08	- 91,16	3 703,92
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,92	- 4,84	196,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,23	- 237,42	9 164,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,77	- 12,58	485,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 1 443,10	5 956,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,51	- 384,81	1 044,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,66	3 822,74	3 898,40
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	42,00	13 042,00
4307	Zakup usług pozostałych	96 849,66	- 21 929,13	74 920,53

					5 127,53	- 1 160,96	3 966,57
4309	Zakup usług pozostałych						
4417	Podróże służbowe krajowe				227,93	0,01	227,94
4419	Podróże służbowe krajowe				12,07	- 0,01	12,06
4437	Różne opłaty i składki				25,31	- 25,31	0,00
4439	Różne opłaty i składki				1,33	- 1,33	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				949,72	- 0,09	949,63
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50,28	0,09	50,37
85295	Pozostała działalność				182 672,00	12 848,00	195 520,00
3110	Świadczenia społeczne				182 672,00	12 848,00	195 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				88 504,00	40 775,00	129 279,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	40 775,00	40 775,00
3240	Stypendia dla uczniów				0,00	40 775,00	40 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				949 200,00	0,00	949 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				359 200,00	0,00	359 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 800,00	762,00	140 562,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 900,00	- 762,00	10 138,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				160 000,00	0,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych				49 950,00	- 1 000,00	48 950,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna				44 200,00	0,00	44 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				18 200,00	0,00	18 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 208,00	- 10 208,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 542,00	- 1 542,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	- 250,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	12 000,00	12 000,00
	Razem:				25 354 007,93	269 067,94	25 623 075,87

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowiec w 2012 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			112 398,44
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	112 398,44
Rezerwy celowe:			230 960,40
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	33 875,00
3.	Odprawy emerytalne dla nauczycieli	75818	12 200,00
4.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	73 925,00
5.	Nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie	75818	74 960,40
6.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	343 358,84

Przewodniczący Rady

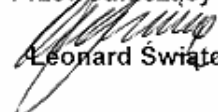

Leonard Świąteczak

Tabela Nr 4 do uchwały nr XXI/134/2012
 RG Wartkowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki									
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
						Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Pożyczki na wypreżdz. finansowanie i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3.1	Program: POKL 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS													
	Nazwa projektu: Jestem mobilny	XI.71	852	204 220,00	30 633,00	-	-	30 633,00	173 587,00	-	-	-	173 587,00	
X	OGÓLEM	X	X	204 220,00	30 633,00	-	-	30 633,00	173 587,00	-	-	-	173 587,00	

Przewodniczący Rady


 Leonard Świątczak

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2012**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	93,00	93,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	93,00	93,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	-
852	Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	8 000,00	8 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	-
Ogółem		8 093,00	8 093,00	-

Przewodniczący Rady


 Leonard Świątczak