

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 26 czerwca 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, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) 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 uchwala, 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., Nr XX/123/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr XXI/134/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Nr XXII/138/2012 z dnia 31 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.282.659,00 zł”;
- 2) paragraf 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.856.059,00 zł; 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy”;
- 3) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 4) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 5) tabela Nr 4 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) tabela Nr 7 – „Wydatki roczne na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) 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 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 24.418.770,48 zł, w tym: dochody bieżące – 16.625.596,74 zł, dochody majątkowe – 7.793.173,74 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 27.243.673,67 zł, w tym: wydatki bieżące – 15.304.657,20 zł, wydatki majątkowe – 11.939.016,47 zł;

3) rezerwy wynoszą 341.558,84 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – 112.398,44 zł,

b) rezerwy celowe – 229.160,40 zł:

- doksztalcanie nauczycieli – 32.075,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 559 763,74	654 000,00	6 213 763,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 959 763,74	654 000,00	5 613 763,74
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 110 671,27	1 110 671,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 671,27	- 456 671,27	0,00
750			Administracja publiczna	77 229,00	2 000,00	79 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 229,00	2 000,00	74 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 229,00	2 000,00	74 229,00
801			Oświata i wychowanie	239 060,00	76 379,80	315 439,80
	80101		Szkoły podstawowe	43 700,00	16 600,00	60 300,00
		0830	Wpływy z usług	43 700,00	16 600,00	60 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 779,80	59 779,80
		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	0,00	50 812,83	50 812,83
		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	0,00	8 966,97	8 966,97
852			Pomoc społeczna	2 968	29	2 997 718,90

				331,90	387,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 457,0 0	6 954,00	58 411,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 457,0 0	- 11 046,00	40 411,00
	85295		Pozostała działalność	92 672,0 0	22 433,00	115 105,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,0 0	9 100,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 172,0 0	11 333,00	96 505,00
Razem:				23 657 003,6 8	761 766,80	24 418 770,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 481 755,04	0,00	1 481 755,04
	01095		Pozostała działalność	328 155,04	0,00	328 155,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 187,35	- 200,00	21 987,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 300,00	0,00	301 300,00
	40002		Dostarczanie wody	301 300,00	0,00	301 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	225,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 119,00	- 225,00	34 894,00
600			Transport i łączność	8 296 877,47	604 000,00	8 900 877,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 546 877,47	604 000,00	8 150 877,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	604 000,00	1 918 000,00
750			Administracja publiczna	1 884 629,00	9 000,00	1 893 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 229,00	2 000,00	74 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 000,00	7 000,00	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	7 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	0,00	172 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 100,00	14 900,00
758			Różne rozliczenia	307 358,84	- 1 800,00	305 558,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 358,84	- 1 800,00	305 558,84
		4810	Rezerwy	307 358,84	- 1 800,00	305 558,84

					0	
801			Oświata i wychowanie	6 727 843,60	121 179,80	6 849 023,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 072,64	44 600,00	3 426 672,64
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	16 600,00	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	80110		Gimnazja	1 680 527,00	15 000,00	1 695 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173 150,00	0,00	173 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 779,80	59 779,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 710,00	10 710,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 890,00	1 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 320,83	5 320,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,97	938,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 782,00	34 782,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 138,00	6 138,00
852			Pomoc społeczna	3 641 465,90	29 387,00	3 670 852,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 860,00	6 954,00	338 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 310,00	- 3 046,00	161 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 550,00	10 000,00	177 550,00
	85295		Pozostała działalność	195 520,00	22 433,00	217 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 520,00	20 433,00	215 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 259,00	0,00	1 805 259,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359	0,00	359 200,00

				200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	- 2 970,0 0	45 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	30,00	3 530,00
Razem:				26 481 906,87	761 766,80	27 243 673,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Tabela nr 3

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:		229 160,40
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	32 075,00
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	341 558,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/149/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Tabela nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner	12 000,00
2.	010	01010	6050	PT - rozbudowa wodociągu Stary Gostków	10 000,00
3.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do poboru wody z ujęcia w Turze	12 000,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	1 704 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - budowa chodnika w Wartkowicach	10 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Stary Gostków	19 000,00
7.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne	100 000,00
8.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe - Ner - Światonia (przyczółki betonowe)	85 000,00
9.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha - Wierzbowa 111208E	720 000,00
10.	600	60078	6050	Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	20 000,00
11.	600	60078	6050	PT - odbudowa drogi lokalnej o dł. 2100 m w miejscowości Konopnica	10 000,00
12.	700	70005	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie	13 000,00
13.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
14.	801	80101	6050	Modernizacja chodnika w SP Kłódno	38 000,00
15.	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna - budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu	10 000,00
16.	900	90001	6060	Zakup pompy do ścieków na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	15 000,00
17.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	866 059,00
18.	921	92195	6050	Remont zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie	240 000,00
19.	921	92195	6230	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	30 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	3 919 059,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2012
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Tabela nr 5

Lp.	Projekt	Kategoria			Planowane wydatki										
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz. Wydatki	Ogółem Wydatki razem (6+10)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			Wydatki razem (11+12+13+14)	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
					Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki					
7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3.1	Program: POKL 2007-2013														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych		801												
	klas I-III z Gminy Wartkowice			59 779,80	8 966,97	-	-	8 966,97	50 812,83	-	-	-	50 812,83		
			80195												
3.2	Program: POKL 2007-2013														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS														
	Nazwa projektu: Jestem mobilny		852												
		XI.71		204 220,00	30 633,00	-	-	30 633,00	173 587,00	-	-	-	173 587,00		
			85219												
X	OGÓLEM	X	X	263 999,80	39 599,97	-	-	39 599,97	224 399,83	-	-	-	224 399,83		