

Uchwała Nr XX/163/2012
Rada Gminy Zarszyn
z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 późn. zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok:

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY		23 874,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 214,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 214,00	0,00
	darowizna na rzecz gminy	2 214,00	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	21 660,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 360,00	0,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21 360,00	
85295	Pozostała działalność	300,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.	300,00	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY		832 209,99	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 209,99	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 209,99	0,00
	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	332 209,99	
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy - zadanie: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie"	500 000,00	
RAZEM:		856 083,99	0,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa poniższa **Tabela Nr 1.**

Tabela Nr 1:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł:	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010			332 209,99	0,00
	01010		332 209,99	0,00
		6680	332 209,99	
700			2 214,00	0,00
	70005		2 214,00	0,00
		0960	2 214,00	
852			21 660,00	0,00
	85228		21 360,00	0,00
		2010	21 360,00	
	85295		300,00	0,00
		2010	300,00	
926			500 000,00	0,00
	92601		500 000,00	0,00
		6330	500 000,00	
RAZEM:			856 083,99	0,00

§ 2

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok:

Dział, Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY		27 874,00	4 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 214,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 214,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 214,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	25 660,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 360,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 360,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 360,00	
85295	Pozostała działalność	4 300,00	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	4 000,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY		832 209,99	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 209,99	0,00
01010	Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 209,99	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 209,99	0,00
	w tym:		
	"Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni"	332 209,99	
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00

	w tym:		
	"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie"	500 000,00	
RAZEM:		860 083,99	4 000,00

856 083,99

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa **Tabela Nr 2:**

Tabela Nr 2:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Kwota w zł:</i>	
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
010			332 209,99	0,00
	01010		332 209,99	0,00
		6050	332 209,99	
700			2 214,00	0,00
	70005		2 214,00	0,00
		4300	2 214,00	
852			25 660,00	4 000,00
	85228		21 360,00	0,00
		4170	21 360,00	
	85295		4 300,00	4 000,00
		3110	300,00	4 000,00
		4270	4 000,00	
926			500 000,00	
	92601		500 000,00	
		6050	500 000,00	
RAZEM:			860 083,99	4 000,00

3. Zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 234 989,22 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy:

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY		216 989,22	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	0,00
75022	Rady gmin	3 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	0,00
75404	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
75412	Ochotnicze straze pożarne	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	20 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 363,22	0,00
80101	Szkoły podstawowe	29 971,62	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	29 971,62	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 971,62	
80110	Gimnazja	15 391,60	0,00
	Wydatki z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 391,60	
852	POMOC SPOŁECZNA	20 126,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	126,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	15 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY		18 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	18 000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00
	w tym:		
	Odbudowa - przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńskiej (projekt budowlany)	11 000,00	
	Odbudowa - przebudowa drogi w miejscowości Nowosielce (projekt budowlany)	7 000,00	
RAZEM:		234 989,22	0,00

4. Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa **Tabela Nr 3:**

Tabela Nr 3:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł:	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600			69 000,00	0,00
	60016		31 000,00	0,00
		4300	31 000,00	
	60017		20 000,00	0,00
		4270	20 000,00	
	60078		18 000,00	0,00
		6050	18 000,00	
700			2 000,00	0,00
	70005		2 000,00	0,00
		4300	2 000,00	
710			8 500,00	0,00
	71004		4 500,00	0,00
		4170	4 500,00	
	71014		4 000,00	0,00
		4300	4 000,00	
750			3 000,00	0,00
	75022		3 000,00	0,00
		3030	3 000,00	
754			23 000,00	0,00
	75404		3 000,00	0,00
		3000	3 000,00	
	75412		20 000,00	0,00
		4260	20 000,00	
757			20 000,00	0,00
	75702		20 000,00	0,00
		8110	20 000,00	
801			45 363,22	0,00
	80101		29 971,62	0,00
		4260	19 971,62	

		4270	10 000,00	
	80110		15 391,60	0,00
		4301	15 391,60	
852			20 126,00	0,00
	85202		20 000,00	0,00
		4330	20 000,00	
	85215		126,00	
		3110	126,00	
900			15 000,00	0,00
	90003		5 000,00	0,00
		4300	5 000,00	
	90015		10 000,00	0,00
		4260	10 000,00	
921			12 000,00	0,00
	92105		1 000,00	0,00
		4300	1 000,00	
	92109		11 000,00	0,00
		4260	8 000,00	
		4270	3 000,00	
926			17 000,00	0,00
	92601		17 000,00	0,00
		4260	5 000,00	
		4270	10 000,00	
		4300	2 000,00	
RAZEM:			234 989,22	0,00

§ 3

1. Ustala się wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych.
2. Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4

- 1) Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 234 989,22 zł, która po zmianach wynosi 1 219 622,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 2) Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków o kwotę 234 989,22 zł, które po zmianach wynoszą 2 545 161,38 zł.
- 3) Szczegółowy plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia **Tabela nr 4**.

Przychody

§	Wyszczególnienie przychodów	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań	301 221,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	234 989,22
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku	2 008 950,97
RAZEM:		2 545 161,38

Rozchody

§	Wyszczególnienie rozchodów	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	2 146 001,52
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 618 782,26
RAZEM:		3 764 783,78

§ 5

4) Ustala się limit zobowiązań po zmianach:

a) z tytułu zaciągniętych w roku 2012 kredytów i pożyczek:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 008 950,97 zł,

- na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 301 221,19 zł, w tym na sfinansowanie przedsięwzięcia pn; "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie

Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie"

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie po zmianach przedstawia **Tabela Nr 5.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Dochody
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 541,00
	01095		Pozostała działalność	168 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 541,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 529,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 277,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 592,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 685,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 284 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 208 900,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 860,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00
Razem zadania zlecone:				3 542 807,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie po zmianach przedstawia **Tabela Nr 6.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału	Wydatki w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 541,00
	01095		Pozostała działalność	168 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,72
		4430	Różne opłaty i składki	165 236,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	5 277,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 284 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 208 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	784,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 294,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	5 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 604,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	9 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	56 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie	26 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00
Razem zadania zlecone:				3 542 807,00

§ 7

Dotacje celowe wprowadza się na podstawie:

- 1) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 30 z dnia 15.05.2012 r.
- 2) Pismo Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS-WIBP/471/154/2012/Pkr/ES/2 z dnia 28.05.2012 r.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.