

**Uchwała Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 maja 2012 r.**

w sprawie : zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) **RADA GMINY ŁĘKAWICA u c h w a l a** co następuje :

§ 1.

W wyniku dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 139/2012 z dnia 26.04.2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 149/2012 z dnia 15.05.2012 r. zmianie ulegają następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XIII/98/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku :

- 1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.”** – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2012 roku”** poprzez :

- zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - w dziale 854 – na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 62.092 zł.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok”** poprzez:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - w dziale 010 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.919 zł..

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2012 roku”** poprzez:

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy w wysokości 1.470 zł.,

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” poprzez:

- zwiększenie wartości zadania Nr 13 „Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy o kwotę 20.000 zł. finansowanego z dochodów własnych,
- dodanie zadania Nr 21 „Zabudowa amfiteatru” o łącznej wartości 9.000 zł. finansowanego z dochodów własnych,
- dodanie zadania Nr 22 „Modernizacja drogi Krzywankówka w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości 93.935 zł., w tym planowane wydatki w roku 2012 w wysokości 85.335 zł. finansowane z dochodów własnych,
- dodanie zadania Nr 23 „Modernizacja drogi ul. Bednarska w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości 63.790 zł., w tym planowane wydatki w roku 2012 w wysokości 9.090 zł. finansowane z dochodów własnych,
- dodanie zadania Nr 24 „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości 41.750 zł., w tym planowane wydatki w roku 2012 w wysokości 12.550 zł. finansowane z dochodów własnych,
- dodanie zadania Nr 25 „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa o łącznej wartości 24.900 zł., w tym planowane wydatki w roku 2012 w wysokości 1.470 zł. z dochodów własnych.

Zadania od nr 22 do nr 25 realizowane są w ramach inicjatywy lokalnej.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody	22.613.012 zł.
wydatki	25.465.419 zł.
deficyt	2.852.407 zł.
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych kredytów	1.927.504 zł.
- z wolnych środków	924.903 zł.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 613 012
2.	Wydatki		25 465 419
3.	Wynik budżetu		- 2 852 407
Przychody ogółem:			4 492 057
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 613 672
1.1	Kredyty	§ 952	2 163 672
1.2	Pożyczki	§ 952	450 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	381 313
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	336 220
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
7.	Wolne środki	§ 950	1 160 852
9.	Razem przychody i dochody		27 105 069
Rozchody ogółem:			1 639 650
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 218 685
1.1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 277
1.1.1	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	772 285
1.2.	Spląty pożyczek	§ 992	186 408
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 284
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 681
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
8.	Razem rozchody i wydatki		27 105 069

PRZEWODNICZĄCY RADY
Brónisław Stachura
Brónisław Stachura

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2012 ROKU

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	399 275
852	POMOC SPOŁECZNA	295 083
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	295 083
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	5 760
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 083
	Świadczenia społeczne	22 419
	Zasiłki stałe	60 000
	Ośrodki pomocy społecznej	62 821
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 500
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 600
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 092
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin, w tym:	
	Świadczenia społeczne	62 092

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	399 275	399 275	110 681	62 821	47 860	-	288 594
852		POMOC SPOŁECZNA	295 083	295 083	68 581	62 821	5 760	-	226 502
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 760	5 760	5 760	-	5 760	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 083	144 083	-	-	-	-	144 083
	85216	Zasiłki stałe	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 821	62 821	62 821	62 821	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	22 419	22 419	-	-	-	-	22 419
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 500	17 500	17 500	-	17 500	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500	17 500	17 500	-	17 500	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 600	24 600	24 600	-	24 600	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 600	24 600	24 600	-	24 600	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 092	62 092	-	-	-	-	62 092
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 092	62 092	-	-	-	-	62 092

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	1 295 591
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 919
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919
750	Administracja publiczna	34 674
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 674
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950
852	Pomoc społeczna	1 257 048
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257 048
	w tym:	
	a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 368
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880
	c) pozostała działalność	2 800

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia narzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 919	1 919	1 919	38	1 881	
	01095	Pozostała działalność	1 919	1 919	1 919	38	1 881	
750		Administracja publiczna	34 674	34 674	34 674	32 895	1 779	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 674	34 674	34 674	32 895	1 779	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950	1 950	1 950	1 750	200	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	1 550	200	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200	200	200	200	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 257 048	1 257 048	83 740	68 550	15 190	1 173 308
	85212	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880	1 248 880	78 372	68 550	9 822	1 170 508
	85213	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 368	5 368	5 368	-	5 368	-
	85295	c) pozostała działalność	2 800	2 800	-	-	-	2 800
		OGÓŁEM WYDATKI	1 295 591	1 295 591	122 283	103 233	19 050	1 173 308

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2012 roku

L.p.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki/institucji	Nazwa zadania - cel dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji							
							Ogółem (9+10)	w tym:					w tym:	
								dotacja celowa na inwestycje	dotacja na wydatki bieżące ogółem (11+12+13)	w tym:				
										dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE														
1.	900	90017	RAZEM		711 358	-	711 358	701 470	9 888	9 888	-	-		
			Dopłata do zbiórki odpadów		9 888	-	9 888	-	9 888	9 888	-	-		
2.			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Wiśniowa w Łękawicy		1 470	-	1 470	1 470	-	-	-	-		
3.	010	01010	Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "IL - WODOCIĄG"		700 000	-	700 000	700 000	-	-	-	-		
II. INSTYTUCJE KULTURY														
			RAZEM		140 000	-	140 000	-	140 000	-	-	-		
1.	921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-		
III. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE														
			RAZEM		-	60 000	60 000	-	60 000	-	-	60 000		
1.	851	85154	Kluby Sportowe i Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	10 000		
2.	921	92195	Stowarzyszenia	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	20 000		
3	926	92695	Kluby Sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		24 000	24 000		24 000			24 000		
4	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia	-	6 000	6 000		6 000	-	-	6 000		
IV. Jednostki Samorządu Terytorialnego														
			RAZEM		169 820	-	169 820	165 000	4 820	-	-	4 820		
1	851	85154	Gmina Bielsko-Biała	"Rozwiązywanie problemów alkoholowych"	1 500	-	1 500		1 500	-	-	1 500		
2	801	80104	Gmina Żywiec	Pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu w Żywcu	3 320		3 320		3 320			3 320		
3	600	60013	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa	165 000	-	165 000	165 000	-	-	-	-		
V. Izby Rolnicze														
			RAZEM:		1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500		
1.	010	01030	Izba Rolnicza	Dotacja dla Izby Rolniczej	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500		
O G Ź Ł E M :					1 022 678	60 000	1 082 678	866 470	216 208	9 888	140 000	66 320		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Stachura

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	...			
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	10 844 298	3 871 698	3 267 221	152 000	422 103			Urząd Gminy Łękawica	
2	010	1010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	1 028 670	28 670	500 000	-	500 000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica
3	010	01010		Kanalizacja i wodociąg Okrajnik	4 783 215	136 245	1 600 000	-	800 000	A. B. C.	-	800 000	Urząd Gminy Łękawica
4	010	01010		Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "IL - WODOCIĄG"	1 120 000	-	700 000	417 650	282 350	A. B. C.	-	-	ZUK Łękawica
5	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w przyszłości GÓRKI w Łękawicy	40 000	-	40 000	-	40 000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica
6	010	01041		Odnowa wsi - boiska Kocierz R. i Kocierz M.	637 996	29 036	300 000	-	75 000	A. B. C.	-	225 000	Urząd Gminy Łękawica
7	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	714 721	3 660	250 000	96 000	54 300	A. B. C.	-	99 700	Urząd Gminy Łękawica
8	010	01041		Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik	483 978	93 807	390 171	1 478	152 173	A. B. C.	-	236 520	Urząd Gminy Łękawica
9	600	60013		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946	7 662 224	1 360 181	3 000 000	-	-	A. B. C.	3 000 000	-	Urząd Gminy Łękawica
10	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - chodnik	150 000	-	150 000	-	150 000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica
11	600	60013		Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000	-	135 000	-	-	A. B. C.	135 000	-	Urząd Gminy Łękawica
12	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - schody	15 000	-	15 000	-	15 000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica
13	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy	40 000	-	40 000	40 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica

w złotych

14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	21 000	-	21 000	21 000	-	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łękawica
15	750	75095	Szerokopasmowy dostęp do Internetu	1 000 000	-	50 000	-	2 500	-	A. B. C.	-	47 500	Urząd Gminy Łękawica
16	921	92195	Budowa centrum Beskidu Małego w Gminie Łękawica - bazy okolicznych zapewnieniajacej sprawna obslugę ruchu turystycznego	1 680 616	12 990	420 791	-	73 909	-	A. B. C.	-	346 882	Urząd Gminy Łękawica
17	926	92601	"Moje boisko - ORLIK 2012"	1 250 650	40 000	1 210 650	-	377 650	-	A. B. C.	833 000	-	Urząd Gminy Łękawica
18	600	60013	Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze Nr 946	15 000	-	15 000	-	-	-	A. B. C.	15 000	-	Urząd Gminy Łękawica
19	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	6 150	-	6 150	6 150	-	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Łękawica
20	600	60078	Obbudowa dróg po powodzi	212 000	-	212 000	12 000	-	-	A. B. C.	200 000	-	Urząd Gminy Łękawica
21	921	92195	Zabudowa amfiteatru	9 000	-	9 000	9 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
22	600	60016	Modernizacja drogi "Krzywanikowska" w Kocierzcu M.	93 935	8 600	85 335	85 335	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
23	600	60016	Modernizacja drogi ul. Bednarska w Kocierzcu M.	63 790	-	9 090	9 090	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
24	600	60016	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzcu Młoszczanickim	41 750	-	12 550	12 550	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
25	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa	24 900	-	1 470	1 470	-	-	A. B. C.	-	-	ZUK Łękawica
Ogółem				32 073 893	5 584 887	12 440 428	863 723	2 944 985	-	A. B. C. ...	4 183 000	4 448 720	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura