

Uchwała Nr XXIII/149/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących **zwiększenie** budżetu gminy o kwotę - **115.664 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących **zwiększenie** budżetu gminy o kwotę **115.664 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta Nr 186/2012 z dnia 29.09.2012r., Nr 192/2012 z dnia 15.10. 2012 r. oraz Nr 194/2012 z dnia 22.10.2012 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 3 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 801 – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – awans zawodowy nauczycieli w wysokości 188 zł.,
 - w dziale 852 – na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych GOPS w wysokości 4.290 zł., na zasiłki okresowe w wysokości 46.747 zł.,

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

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

- dodanie do realizacji nowych zadań:
 - Nr 23 „Modernizacja kotłowni w SP w Kocierzu Moszczanickim” o wartości 1.200 zł., finansowane z dochodów własnych, realizowane przez SP w Kocierzu M.,
 - Nr 24 „Zakup zjeżdźalni w projekcie *Kolorowy świat przedszkolaka*” o wartości 6.000 zł., finansowane ze środków unijnych, realizowane przez ZS w Łękawicy.

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

§ 5.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody	17.068.610 zł.
wydatki	18.966.597 zł.
deficyt	1.897.987 zł.
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych kredytów	963.579 zł.
- z zaciąganych pożyczek	934.408 zł.

§ 6.

W uchwale Nr XXII/142/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2012 rok § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody	16.901.721 zł.
wydatki	18.799.708 zł.
deficyt	1.897.987 zł.
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych kredytów	963.579 zł.
- z zaciąganych pożyczek	934.408 zł.”

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław Stachura

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	Oświata i wychowanie		109.664
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	109.664
	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	109.664
	Razem dochody bieżące	0	109.664
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	109.664
I. DOCHODY MAJĄTKOWE			
801	Oświata i wychowanie	0	6.000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	6.000
	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	6.000
	Razem dochody majątkowe:	0	6.000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	Dochody bieżące i majątkowe razem:	0	115.664
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	115.664

Objaśnienia:

Rozdział 80104 – zwiększenie planu dochodów na realizację projektu „Kolorowy świat przedszkolaka” o kwotę 115.644 zł. ,w tym dochody bieżące 109.664 zł. oraz dochody majątkowe 6.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 100,00
801			Oświata i wychowanie	115 664,00
	80104		Przedszkola	115 664,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	109 664,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 000,00
Razem:				115 664,00

Objaśnienia:

Rozdział 01010 –przesunięcie planu wydatków między paragrafami w zadaniu „Kanalizacja” o kwotę 100 zł.,

Rozdział 80104 – zwiększenie wydatków na realizację projektu „Kolorowy świat przedszkolaka” o kwotę 115.644 zł., w tym wydatki bieżące 109.644 zł. oraz wydatki majątkowe 6.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		17 068 610
2.	Wydatki		18 966 597
3.	Wynik budżetu		- 1 897 987
Przychody ogółem:			3 537 637
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 684 040
1.1	Kredyty - planowany deficyt	§ 952	1 130 945
1.2	Pożyczki - WFOŚiGW	§ 952	553 095
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - WFOŚiGW	§ 903	381 313
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - BGK	§ 903	311 432
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		20 606 247
Rozchody ogółem:			1 639 650
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 218 685
1.1.	Splaty kredytów	§ 992	1 032 277
1.1.1	w tym: Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	772 285
1.2.	Splaty pożyczek	§ 992	186 408
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 284
3.	Splaty 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		20 606 247

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
 Bronisław 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 OGÓLEM	519 296
852	POMOC SPOŁECZNA	410 745
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	410 745
	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	215 830
	Świadczenia społeczne	41 544
	Zasiłki stałe	80 500
	Ośrodki pomocy społecznej	67 111
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
801	Oświata i wychowanie	188
	Pozostała działalność	188
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 263
	Świadczenia społeczne	66 263

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 OGÓLEM	519 296	519 296	115 159	67 299	47 860	-	404 137
852		POMOC SPOŁECZNA	410 745	410 745	72 871	67 111	5 760	-	337 874
	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	215 830	215 830	-	-	-	-	215 830
	85216	Zasiłki stałe	80 500	80 500	-	-	-	-	80 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 111	67 111	67 111	67 111	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	41 544	41 544	-	-	-	-	41 544
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	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188	188	188	188	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	188	188	188	188	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 263	66 263	-	-	-	-	66 263
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 263	66 263	-	-	-	-	66 263

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław 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	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								9	10	11	12	
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	11 294 298	7 577 077	3 717 221	832 103	-	-	2 693 118	Urząd Gminy Łękawica
2	010	1010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	1 028 670	28 670	320 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
3	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik	2 152 608	91 608	614 000	307 650	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
4	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik	2 448 607	91 607	52 000	46 000	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica
5	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej - IL WODOCIĄG	717 349	17 349	110 000	110 000	-	-	-	ZUK Łękawica
6	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łękawicy	25 000	-	25 000	-	25 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
7	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wajski w Kocierzu Rychwałdzkim	503 660	3 660	143 000	68 088	-	-	74 912	Urząd Gminy Łękawica
8	010	01041		Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik	564 478	93 807	470 671	66 412	167 739	-	236 520	Urząd Gminy Łękawica
9	600	60013		Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000	-	135 000	-	-	135 000	-	Urząd Gminy Łękawica
10	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - schody	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica
11	710	71035		Budowa orientarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy	46 247	-	46 247	46 247	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica

w złotych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 31.10.2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/97/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	21 000	-	21 000	21 000	-	-	A.			Urząd Gminy Łękawica
										B.	C.	...	
13	926	92601	"Moje boisko -ORLIK 2012"	1 200 650	40 000	1 160 650	-	327 650	833 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
14	600	60013	Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze Nr 946	15 000	-	15 000	-	-	15 000	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
15	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	260 000	-	6 150	6 150	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
16	600	60078	Odbudowa dróg po powodzi	265 351	-	265 351	18 000	-	247 351	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
17	921	92195	Zabudowa amfiteatru	9 000	-	9 000	9 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
18	600	60016	Modernizacja drogi "Krzywankówka" w Kocierzu M.	93 935	8 600	85 335	85 335	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
19	600	60016	Modernizacja drogi ul. Bednarska w Kocierzu M.	63 790	-	9 090	9 090	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
20	600	60016	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim	41 750	-	12 550	12 550	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
21	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa	24 900	-	1 470	1 470	-	-	-	-	ZUK Łękawica	
22	600	60095	Parking "Za wodą"	106 597	94 297	12 300	12 300	-	-	-	-	Urząd Gminy Łękawica	
23	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Kocierzu M.	1 200	-	1 200	1 200	-	-	-	-	SP Kocierz M.	
24	801	80104	Zakup zjeżdżalni w projekcie Kolorowy świat przedszkolaka	6 000	-	6 000	-	-	-	-	6 000	ZS Łękawica	
Ogółem				21 040 090	8 046 675	7 253 235	972 492	2 039 842	1 230 351	3 010 550			

* 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 Stachóra
 Bronisław Stachóra