

UCHWAŁA Nr XXIII/111/2012
Rady Gminy Mycielin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/2012 z dn. 24.02.2012 r. , uchwałą nr XX/93/2012 z dn. 28.03.2012 r., uchwałą XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r. oraz uchwałą nr XXII/107/2012 z dn. 28.05.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.804 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt.2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **16.407.747 zł**, z tego :
 - dochody bieżące – 11.972.125 zł
 - dochody majątkowe – 4.435.622 zł.
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.793.379 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1A.**
 - 2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w kwocie **4.184.718 zł.**
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.804 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **11.726 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **14.127.038 zł** i obejmują :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.060.590 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.066.448 zł.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.793.379 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2A.**
 - 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **740.589 zł.**
5. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę **36.098 zł** oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **36.098 zł.**
6. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.442.705 zł.**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **4.723.414 zł**zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XXII/111/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 11.000 zł :

- 1/ **Dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 6.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2012 r. nr FB-I.3111.214.2012.7 - dotacja na zadania zlecone na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 3/ **Dział 921, rozdział 92195 § 0960 o kwotę 3.000 zł** – darowizny na organizację festynu gminnego w dniu 22.07.2012 r. (od banku).

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.196 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 2007 o kwotę 950 zł** – korekta planu.
- 2/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6207 o kwotę 246 zł** – korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 11.000 zł :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75095 § 4610 o kwotę 2.000 zł** – na koszty sądowe i komornicze.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 6.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania zlecone na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 3/ **Dział 921, rozdział 92195 § 4300 o kwotę 3.000 zł** – na zakup usług dot. organizacji festynu w dn. 22.07.2012 r.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.196 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 4217 o kwotę 950 zł** – korekta planu.
- 2/ **Dział 010, rozdział 01041 § 4210 o kwotę 246 zł** – korekta planu.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **11.726 zł** :

- 1/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4270 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75702 z paragrafu 8110 na wykonanie prac remontowych dot. wymiany czopucha stalowego przy piecu co oraz naprawy pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w budynku gimnazjum.
- 2/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4110 o kwotę 430 zł** – przeniesienie z działu 010, rozdziału 01041, z paragrafu 4210 – na składki ZUS.
- 3/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.296 zł** – przeniesienie z działu 010, rozdziału 01041, z paragrafu 4210 kwoty 889 zł i z paragrafu 4219 kwoty 407 zł – na zakup materiałów dot. utrzymania boisk sportowych.

VI. Zwiększenie przychodów o kwotę 36.098 zł :

- 1/ **Paragraf 950** – zwiększenie przychodów z tytułu uruchomienia wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów.

VII. Zwiększenie rozchodów o kwotę 36.098 zł :

- 1/ **Paragraf 992** – zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rozliczeniem w/w pożyczki i kosztów kwalifikowalnych inwestycji finansowanej z niej – aneks nr 3/A/400/503/2010 z dn. 26.06.2012 r. do umowy pożyczki nr 267/U/400/503/2010 z dn. 06.12.2010 r.



DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:28-05-12 | dzień:28-06-12 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 632 018,00 | 4 630 822,00 | -1 196,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4 208 589,00 | 4 207 393,00 | -1 196,00 |
| | | 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 | 8 646,00 | 7 696,00 | -950,00 |
| | | 6207 | 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 | 4 177 268,00 | 4 177 022,00 | -246,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 205 699,00 | 7 207 699,00 | 2 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 000,00 | 30 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 30 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 740 376,00 | 1 746 376,00 | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 640,00 | 41 640,00 | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 400,00 | 12 400,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| Razem | | | | 16 397 943,00 | 16 407 747,00 | 9 804,00 |

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 165 884,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 165 884,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 165 884,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 838,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 838,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 838,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 577 257,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 559 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 559 400,00 |
| | 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. | 5 457,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 457,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 400,00 |

Razem 1 793 379,00

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:28-05-12 | dzień:28-06-12 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 227 768,00 | 1 224 846,00 | -2 922,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 902 614,00 | 899 692,00 | -2 922,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 841,00 | 1 276,00 | -1 565,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 646,00 | 7 696,00 | -950,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 706,00 | 3 299,00 | -407,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 855 519,00 | 1 857 519,00 | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 200,00 | 46 200,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 213 191,00 | 203 191,00 | -10 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 197 950,00 | 187 950,00 | -10 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 192 950,00 | 182 950,00 | -10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 771 038,00 | 5 781 038,00 | 10 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 524 897,00 | 1 534 897,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 193 111,00 | 2 199 111,00 | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82 840,00 | 88 840,00 | 6 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 840,00 | 88 840,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 285 595,00 | 288 595,00 | 3 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66 100,00 | 69 100,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 32 500,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 103 018,00 | 104 744,00 | 1 726,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 69 018,00 | 70 744,00 | 1 726,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 738,00 | 4 168,00 | 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 16 696,00 | 1 296,00 |

Razem 14 117 234,00 14 127 038,00 9 804,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 165 884,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 165 884,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 328,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 162 631,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 216,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 184,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 838,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 838,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 715,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 577 257,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 559 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 496 981,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 688,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 475,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 746,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 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. | 5 457,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 457,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zelcone |
|-------|----------|----------|-------|---------|
|-------|----------|----------|-------|---------|

Razem 1 793 379,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mielin
Mirosław Skalski



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan |
|------------------------------------|---|-----|-----------|
| Przychody ogółem: 2.442.705 | | | |
| 1. | Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 18.931 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 426.034 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 272.662 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 1.725.078 |
| Rozchody ogółem: 4.723.414 | | | |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 18.931 |
| 2. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 4.168.385 |
| 3. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 536.098 |

