

Uchwała nr XXI/97/2012
Rady Gminy Mietków
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **169.232,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **76.607,00 zł** oraz dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok na kwotę **21.774,00** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

W uchwale Rady Gminy nr XX/95/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie zmiany budżetu w paragrafie 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie;

w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§	2960	Przelewy redystrybucyjne	10.400,00

§ 3

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	12.998.464,28 zł
z tego: dochody bieżące	12.316.814,80 zł
dochody majątkowe	681.649,48 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	15.524.175,28 zł
z tego: wydatki bieżące	11.398.611,44 zł
wydatki majątkowe	4.125.563,84 zł

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach **2.525.711,00 zł**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.525.711 zł**, który zostanie pokryty przychodami z;
 - Kredyty i pożyczki w wysokości **2.525.711,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości 2.965.927,00 zł
 - Wolnych środków w wysokości 300.000,00 zł
 - Kredyty i pożyczki w wysokości 2.665.927,00 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości 440.216,00 zł
 - Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 440.216,00 zł, w tym na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości 91.016,00 zł

§ 5

- Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie gminy zawiera załącznik nr 4

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.525.711,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 140.216,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Janusz Rogoż

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy nr XXI/97/12;

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 390.868 zł z tytułu;

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 380.000 zł
- Rozliczenie środków z realizacji wspólnego projektu ze Starostwem ze środków z UE o kwotę 10.868,00 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 221.636,00 zł

Po stronie wydatkowej dokonuje się następujących zmian;

Zwiększenia

- Wypłata odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Kierownikiem ZGK - 7.000 zł
- Delegacje i zakupy w dziale Administracja o kwotę 868 zł
- Zakup pomocy naukowych (komputery) w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” – wkład własny - kwota 22.825 zł
- dotacja dla innych gminy za dzieci przebywające w przedszkolach - 15.958,00 zł
- dotacja dla Parafii Buków na odnowienie zabytkowych obrazów o kwotę 10.000 zł – (obrazy wpisane do rejestru zabytków nr B/2222/1-2 z dnia 13.08.2012 r.)

Zmniejszenia

- dotacja na budowę Internetu szerokopasmowego kwota 10.367,00 zł
- modernizacja świetlicy w Borzygniewie o kwotę 122.891,00 zł
- przeniesienie z dz. 400 do Dz. 900 środków na wykup części sieci przesyłowej kanalizacji o kwotę 15.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadło

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XXI/97/2012

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	29 849,00	10 868,00	40 717,00
			Przebieg gminy (miast) finans. na terenie powiatu)	8 486,00	10 868,00	17 354,00
756	75616	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	0,00	10 868,00	10 868,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 098 602,00	158 364,00	8 256 966,00
75618	0360		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (z tytułu zawisłego akta notarialnego, w tym z tytułu zmian w księgach wieczystych i księgach wieczystych)	1 572 740,00	380 000,00	1 952 740,00
			Podatek od spadków i darowizn	17 892,00	380 000,00	397 892,00
75618	0450		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	677 317,00	221 636,00	455 681,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	582 000,00	-221 636,00	360 364,00
Razem:				12 829 232,28	169 232,00	12 998 464,28



**RADA GMINY
MIETKÓW**

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XXI/97/2012

Plan wydatków budżetu gminy Mielków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywózanie i zapatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 387,00	-15 800,00	100 387,00
			Dostarczanie wody	115 387,00	-15 000,00	100 387,00
600	60000	60000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 633,00	-15 000,00	29 633,00
			Transport i łączność	689 461,00	-10 367,00	679 094,00
750	75011	600650	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	-10 367,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 367,00	-10 367,00	0,00
800	80101		Administracja publiczna	4 016 763,06	7 868,00	4 024 631,06
			Urzędy wódczyle	50 105,00	480,00	50 675,00
900	90104	4410	Podroze służbowe krajowe	650,00	480,00	1 130,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 577,96	7 388,00	3 744 965,96
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	7 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 088,00	368,00	45 476,00
930	93104		Oświata i wychowanie	5 598 392,00	38 703,00	5 637 175,00
			Szkoly podstawowe	2 875 628,00	22 625,00	2 898 253,00
931	93109	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 730,00	22 625,00	159 355,00
		2310	Przedsiębiorstwa	772 470,00	15 958,00	788 428,00
932	93209		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	15 958,00	47 958,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 887,00	15 000,00	2 066 887,00
933	93309		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	882 654,00	15 000,00	897 654,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
934	93409		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 276,56	-132 881,00	732 384,56
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 171,56	-122 931,00	548 280,56
935	93509	4270	Zakup usług remontowych	34 990,30	6 774,00	41 764,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 497,00	-6 774,00	32 723,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	- 79 900,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	- 42 991,00	0,00
62120	Obrotów i zbytków i opiekas nad zabytkami	12 500,00	10 000,00	22 500,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
Razem:		15 600 782,28	- 76 607,00	15 524 175,28

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Krzysztof Zgoda

Załącznik nr 3 do uchwały RG nr XXI/97/2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 665 927,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	91 016,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	349 200,00

**RADA GMINY
MIETKÓW**

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2012

Załącznik nr 4 do uchwały RG nr XXI/97/12
z dnia 25 września 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organiz.	Plan ogólny	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka Kredyt wypiędzapozyczka		
1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo (wodociągi - sieć przesyłowa)	400	40002	UG	29 633	29 633	0	29 633	2012
	Razem rozdział		40002		29 633	29 633	0	29 633	
	Razem dział		400		29 633	29 633	0	29 633	
	Wykup gruntów pod drogi	600	60016	UG	5 000	5 000		5 000	
	Razem rozdział		60016		5 000	5 000		5 000	
1	Budowa chodników w Plawie	600	60016	UG	200 000		200 000	200 000	2012
	Razem rozdział		60016		200 000		200 000	200 000	
1	Budowa dróg gminnych (Maniów-Maniów M)	600	60016	UG	343 560	243 560	100 000	343 560	2012
	Razem rozdział		60016		343 560	243 560	100 000	343 560	
2	Dolnośląski System Szkieletowy (Porozumienie z Marszałkiem Woj. Dolnośląski)	600	60053	UG	0	0	0	0	2012-2015
	Razem rozdział		60053		0	0	0	0	
	Razem dział		600		548 560	248 560	300 000	343 560	
	Zakup kontenera mieszkalnego - przyczepy	700	70005	UG	32 000	32 000		32 000	
	Razem rozdział		70005		32 000	32 000		32 000	
	Razem dział		700		32 000	32 000		32 000	
1	Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia	750	75023	UG	2 340 000	20 000	0	2 320 000	2010-2013
	Razem rozdział		75023		2 340 000	20 000	0	2 320 000	
	Razem dział		750		2 340 000	20 000	0	2 320 000	

1.	Budowa placu zabaw- Szkoła Podstawowa "Cyfrowa szkoła"	801	80101	SP	80 277 10 628	80 277 10 628	0	0	80 277	2012
3	Wymiana pleca CO Szkoła Podstawowa	801	80101	UG	288 000	242 073		45 927	288 000	2012
Razem rozdział 80101					378 905	332 978	0	45 927	368 277	
Razem rozdział 801					378 905	332 978	0	45 927	368 277	
1	Zakup sprzętu do wywozu szamb i koparki	900	90001	ZGK	397 000	397 000			397 000	2012
2	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	250 000	250 000			250 000	2012
3	Wykonanie kolektora sprężonego powietrza oraz filtry dla wody tech i 2 szt pomp oczyszczalnia	900	90001	ZGK	33 400	33 400			33 400	2012
Razem rozdział 90001					700 000	700 000			700 000	
4	Przyłocze wod-kan. Maniów Wielki	900	90001	UG	4 600	4 600			4 600	2012
5	Uzbrojenie terenów pod budownictwo (kanalizacja - sieć przesyłowa)	900	90001	UG	15 000	15 000			15 000	
Razem rozdział 90001					700 000	700 000			700 000	
1	Utrzymanie zieleni w gminie - zakup kostiarki - Fundusz Sołecki Stróża	900	90004	UG	5 000	5 000		0	5 000	2 012
Razem rozdział 90004					5 000	5 000		0	5 000	
1	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	35 000	35 000		0	35 000	2012
Razem rozdział 90015					35 000	35 000		0	35 000	
Razem rozdział 900					740 000	740 000	0	0	740 000	
1	Położenie kostki brukowej św. Borzygniew (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	7 640	7 640		0	7 640	2012
2	Położenie kostki brukowej św. Chwałów (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	4 583	4 583	0	0	4 583	2012
3	Odnowa wsi Borzygniew (w ramach programu Leader++)	921	92109	UG	0	0	0	0	0	
4	Położenie kostki brukowej św. Maniów Wielki (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	7 500	7 500		0	7 500	2012
Razem rozdział 921					7 500	7 500		0	7 500	2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Nakłady pobieżne	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakonczania	
		Dział	Rodział			Stożki własne	Pożyczka i kredyt - wypładka pożyczka			
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy Pilawa (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	0	0	0	0	2012	
6	Zakup patelni do elektrycznej do świetlicy w Domanicach	921	92109	UG	6 157	6 157		6 157	2012	
7	Projekt rozbudowa świetlicy w Domanicach	921	92109	UG	13 000	13 000		13 000		
Razem rozdział		92109			38 880,00	38 880,00	0	38 880,00		
Razem dział		921			38 880,00	38 880,00	0	38 880,00		
1	Plac zabaw dla dzieci w Stróży (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	5 000	5 000		5 000	2012	
2	Plac zabaw dla dzieci w Dzikowej (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	3 585,84	3 585,84		3 585,84	2012	
3	Zakup kontenera na boisko Mielków (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	9 000	9 000		9 000	2012	
Razem rozdział		92695			17 585,84	17 585,84		17 585,84		
Razem dział		926			17 585,84	17 585,84		17 585,84		
Opłatem inwestycyjne						4 125 563,84	1 459 636,84	0	2 665 927	4 321 658,84

Urząd Gminy Budy Górnicy

Janusz Zajączko