

UCHWAŁA NR XVI/108/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie **budżetu Gminy Zławieś Wielka 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.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/78/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012r; Zarządzeniem Wójta Nr 9/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Uchwałą Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 15/2012 z dnia 29 maja 2012r., Uchwałą nr XV/101/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 24/2012 z dnia 17 lipca 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 31/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 65.415 zł, do wysokości **33.428.995 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr1) z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 30.457.520 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.971.475 zł.

2) w § 1 ust.2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- dochody własne w kwocie 13.213.241 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.145.221 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 614.630 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1A);
- subwencje w kwocie 13.191.987 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 2.262.416 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1B);

dodaje się pkt 6) w brzmieniu „Dotacje z WFOSiGW w kwocie 1.500 zł” (zgodnie z załącznikiem Nr 1C)

3) w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 934.585 zł do wysokości **35.232.437 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2), z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30.205.828 zł;

asup.

- wydatki majątkowe w wysokości 5.026.609 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 4.876.609 zł,(zgodnie z załącznikiem Nr 3);

dotacje na inwestycje - 150.000 zł,

4) w § 3 zmniejsza się deficyt o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.803.442 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

5) w § 4 wprowadza się zmiany do planowanych przychodów (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

6) w § 5 wprowadza się zmiany w kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

6) w § 6 wprowadza się zmiany do planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (zgodnie z załącznikiem Nr 6);

7) w § 11 ust. 1 pkt 2 kwotę 2.803.442 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 1.803.442 zł;

8) w § 14 ust. 1 pkt 1 b kwotę 2.803.442 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 1.803.442 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kutnik

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.)

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

okp.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	109 500,00	39 707,00	149 207,00
			Szkoły podstawowe	0,00	39 707,00	39 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 220,00	35 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 987,00	2 987,00
			Pomoc społeczna	4 214 613,00	22 628,00	4 237 241,00
			Zasiłki stałe	78 400,00	22 628,00	101 028,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	22 628,00	101 028,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 848,00	3 080,00	213 928,00
			Pozostała działalność	210 848,00	3 080,00	213 928,00
		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	194 177,00	2 618,00	196 795,00
		2009	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	16 671,00	462,00	17 133,00
Razem:				33 363 560,00	65 415,00	33 428 995,00

Załącznik Nr 1 A

do Uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 207,00	38 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 207,00	38 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 220,00	35 220,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 987,00	2 987,00
852			Pomoc społeczna	487 433,00	22 628,00	510 061,00
			Zasiłki stałe	78 400,00	22 628,00	101 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	22 628,00	101 028,00
Razem:				553 795,00	60 835,00	614 630,00

Załącznik Nr 1B

do Uchwały nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 848,00	3 080,00	213 928,00
	85395		Pozostała działalność	210 848,00	3 080,00	213 928,00
		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	194 177,00	2 618,00	196 795,00
		2009	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	16 671,00	462,00	17 133,00
Razem:				2 259 336,00	3 080,00	2 262 416,00

Załącznik Nr 1 C

do Uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				0,00	1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 666 662,00	56 600,00	1 723 162,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 456,00	56 600,00	1 358 056,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	56 600,00	1 066 600,00
			Transport i łączność	2 864 632,00	-15 000,00	2 879 632,00
			Drogi publiczne gminne	2 864 632,00	15 000,00	2 879 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	803 400,00	-36 000,00	767 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 400,00	-36 000,00	767 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	97 700,00	-5 793,00	91 907,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	97 700,00	-5 793,00	91 907,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 793,00	9 207,00
			Administracja publiczna	3 643 033,00	9 000,00	3 652 033,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 676,00	6 000,00	2 542 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	831 037,00	3 000,00	834 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	25 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	-15 000,00	14 100,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 367,00	3 000,00	630 367,00
			Ochotnicze stráže pożarne	417 367,00	3 000,00	420 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 520,00	-3 000,00	79 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	6 000,00	34 000,00	

skup.

801					15 236 855,00	113 500,00	15 350 355,00
	80101		Oświata i wychowanie		9 855 034,00	51 500,00	9 906 534,00
		4210	Szkoły podstawowe		609 132,00	7 305,00	616 437,00
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia		0,00	35 220,00	35 220,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 480,00	3 000,00	78 480,00
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 988,00	2 988,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 987,00	2 987,00
	80104		Przedszkola		1 421 319,00	23 000,00	1 444 319,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00	23 000,00	263 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		657 845,00	17 600,00	674 845,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	17 000,00	107 000,00
	80195		Pozostała działalność		105 228,00	22 000,00	127 228,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia		8 604,00	18 000,00	26 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	4 000,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna		4 984 944,00	22 628,00	5 007 572,00
	85204		Rodziny zasłupce		800,00	5 000,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		800,00	5 000,00	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		213 200,00	- 5 000,00	208 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		193 200,00	- 5 000,00	188 200,00
	85216		Zasiłki stałe		78 400,00	22 628,00	101 028,00
		3110	Świadczenia społeczne		78 400,00	22 628,00	101 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		360 031,00	0,00	360 031,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia		16 870,00	- 10,00	16 860,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 848,00	3 080,00	213 928,00
	85395		Pozostała działalność		210 848,00	3 080,00	213 928,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 683,00	1 020,00	16 703,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 766,00	180,00	2 946,00
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia		21 859,00	286,00	22 145,00
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia		3 550,00	52,00	3 602,00

okup.

900	4307	Zakup usług pozostałych	104 175,00	1 300,00	105 475,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 385,00	230,00	7 615,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 319,00	- 1 012 000,00	2 616 319,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 134 000,00	- 1 000 000,00	1 134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00	- 1 000 000,00	638 000,00
90002		Gospodarka odpadami	411 539,00	- 10 000,00	401 539,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 800,00	23 000,00	487 800,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	23 000,00	238 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	- 25 000,00	265 000,00
	2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	25 000,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 879,00	- 76 500,00	1 062 379,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 879,00	- 76 500,00	833 379,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 620,00	5 000,00	350 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 81 500,00	18 500,00
926		Kultura fizyczna	302 998,00	- 27 000,00	275 998,00
92695		Pozostała działalność:	302 998,00	- 27 000,00	275 998,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 4 330,00	45 670,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 22 670,00	7 330,00
		Razem:	36 167 022,00	- 934 585,00	35 232 437,00

okup.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Zawies Wielka, Zawies Mała, Rzeczokowo, Składzewo, Griekowo, Joporzysko (Doprojektowanie SKR i okolic)	788 000	788 000	436 662		211 560	139 778	Gmina
2.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody.	60 000	60 000	60 000				Gmina
3.	700	70005	6060	Zakup grantów pod drogi gminne	500 000	500 000			500 000		Gmina
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy w 100% 24 000,- ES.	124 000	124 000	24 000		100 000		Gmina
5.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku	420 000	420 000		307 727			Gmina
6.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zawies Wielka	346 000	346 000	181 514	1 906	54 036	137 950	Gmina
7.	900	90004	6050	Rozbudowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Zawies Wielka	80 000	80 000			80 000		Gmina
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. 23.552.-ES	101 553	101 553	23 553				Gmina
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzewo	650 000	650 000		650 000			Gmina
10.	010	01010	6050	Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek	70 000	70 000	70 000				Gmina
11.	900	90095	6050	Projekt budowlany zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią	47 970	47 970	47 970				Gmina
12.	801	80104	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Złejwi: Małej	450 000	450 000		330 000		120 000	Gmina
13.	801	80101	6050	Projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku	16 000	16 000	16 000				Gmina
14.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Zawies Mała	103 000	103 000	103 000				Gmina

Stp.

15.	921	92109	6050	Remont GOK-u w Zlejewsi Matej	18 500	18 500	18 500				18 500			Gmina
											A	B	C	
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Zlejewsi Wielkiej	300 000	300 000	300 000				A	B	C	Gmina
17.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji deszczowej Zławies Wielka, ul. Prosta i Młodzieżowa	30 000	30 000	1 480				A	B	C	Gmina
18.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Cegielniku p. Barlik	10 000	10 000	10 000				A	B	C	Gmina
19.	754	75412	6050	Budowa zaplecza w świetlicy OSP Łążyń w tym 21 971,- ES	21 971	21 971	21 971				A	B	C	Gmina
20	010	01010	6050	Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w Czarnowie	36 500	25 000	25 000				A	B	C	Gmina
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zaroslu Cienkim	21 000	21 000	21 000				A	B	C	Gmina
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego - rekreacyjnego w Zaroslu Cienkim w tym 11 379,- ES	46 052	46 052	46 052				A	B	C	Gmina
23	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Dlugiej w Rozgarniach w tym 24 575,- ES	38 671	38 671	38 671				A	B	C	Gmina
24	754	75412	6050	Przebudowa do istniejącej remizy OSP Skłodzewo w tym 13 197,- ES	17 756	17 756	17 756				A	B	C	Gmina
25	754	75412	6060	Zakup 2 urządzeń D.S.P. w tym 18 000,- ES	18 000	18 000	18 000				A	B	C	Gmina
26	921	92109	6060	Zakup kontenera w tym 8 519,- ES	15 761	15 761	15 761				A	B	C	Gmina
27	921	92109	6060	Zakup ludy chłodniczej do WDK w tym 6 500,- ES	6 500	6 500	6 500				A	B	C	Gmina
28	600	60016	6060	Zakup tełsaka do galezi	10 000	10 000	10 000				A	B	C	Gmina
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000				A	B	C	Gmina
30	754	75412	6060	Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Rzęczkowie	10 000	10 000	10 000				A	B	C	Gmina
31	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w Siemioniu - kontynuacja z 2011 roku	197 400	197 400	197 400			148 050	A	B	C	Gmina
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyń-Słaska	105 000	105 000	105 000				A	B	C	Gmina
33	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czarnym Błocie/Zuchoweszy	20 000	20 000	20 000				A	B	C	Gmina
34	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w miejscowości Zławies Mała	100 000	100 000	100 000				A	B	C	Gmina
35	801	80101	6060 6067	Zakup Kontrolera WŁAN zarządzającego siecią bezprzewodową - ZS Rzęczkowo	5 975	5 975	2 988			2 987	A	B	C	Gmina
36	754	75412	6060	Zakup Motopompy dla OSP Łążyń	6 000	6 000	3 000				A	B	C	Gmina
37	600	60016	6060	Zakup ciągnika	25 000	25 000	25 000				A	B	C	Gmina
38	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łążyń - Siemion	45 000	45 000	45 000				A	B	C	Gmina
					4 876 609	4 824 609	1 441 113	1 273 748	1 732 983	428 765				Gmina

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 195 706,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 754 593,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 441 113,00
Rozchody ogółem:			1 392 264,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 392 264,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	240 000
600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	50 000
754	75412	6620	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Radziejowie	100 000

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	350 620
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	229 000

3. Dotacje przedmiotowe

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego. <i>Dotyczy dla indywidualnych przedsiębiorstw usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej w wysokości 1,62 zł brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków</i>	225 000
-----	-------	------	---	---------

Razem 1 194 620

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 670
901	90109	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000

2. Dotacje podmiotowe

Stef.

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 751	
				Razem	158 421
				OGÓLEM	1 353 041

Plan przychodów i kosztów
Samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
900		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
900		PRZYCHODY	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00
	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00
900		KOSZTY	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00
	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	1 650 000,00	440 000,00	2 090 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/108/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **3.080 zł** następuje w związku z realizacją projektu "Angielski w Przysieku". Zadanie przeniesione z 2011 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **38.207 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.35.2012 o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 2030 (dotacje celowe) – 35.220zł oraz § 6330 (Dotacje celowe na realizację zakupów inwestycyjnych) – 2.987 zł, w związku z czym zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101§421 i §606 zakup inwestycyjny pn. „Zakup Kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową - ZS Rzęczkowo”
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **1.500 zł** następuje w związku z przekazaniem przez WFOŚiGW na zadanie „Z przyrodą na Ty!” realizowane przez Zespół Szkół w Górsku, dział 801, rozdział 80101 § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych), wydatki zwiększa się w dziale 801, rozdział 80101 § 4210 (materiały i wyposażenie)
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **22.628 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012/144 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85216 §2030, tym zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85216 §3110 (zasiłki stałe)
5. Przeniesienie środków w wysokości **10 zł** na podstawie pisma księgowej GOPS z działu 852 (Pomoc społeczne), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) §4210 (materiały i wyposażenie) do działu 852, rozdział 85219 §4430 (Różne opłaty i składki). Przeniesienie jest konieczne ze względu na konieczność opłaty ubezpieczeń majątkowych.
6. Przeniesienie środków w wysokości **5.000 zł** z działu 926 (kultura fizyczna i sport), rozdział 92695 (pozostała działalność) §2830 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury) § **2480** (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury). Zwiększenie środków dla GOKiS jest niezbędne na zabezpieczenia wynagrodzenia bezosobowego dla Animatorów boiska „Orlik 2012”, którzy od lipca 2012 są pracownikami GOKiS w Złejwsi Małej.
7. Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000.000 zł** związku z tym, iż zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka” (etap II) zostanie zrealizowane w 2013 r., w II połowie 2012 roku zostanie przeprowadzony przetarg na wykonawcę zadania, w związku z czym wykonawca nie zdaży rozpocząć realizacji zadnia.
8. Przeniesienie środków w wysokości **22.000 zł** z działu 921, rozdział 92109 § 6050 (zadania inwestycyjne „Remont GOK-u w Złejwsi Małej) do działu 801, rozdział 80195 § 4210 kwoty 18.000 zł i § 4300 (usługi pozostałe) kwoty 4.000 zł.
9. Przeniesienie środków w wysokości **11.500 zł** z działu 921, rozdział 92109 §6050 (zadanie inwestycyjne „Remont GOK-u w Złejwsi Małej”) do działu 010, rozdział 01010 § 6050 (zadanie inwestycyjne „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w Czarnowie”). Powyższe przeniesienie niezbędne jest celem zabezpieczenia środków za projekt.

afef.

10. Wprowadzenie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup Motopompy dla OSP Łążyn” w wysokości **6.000 zł** dział 754, rozdział 75412 § 6060, w związku z czym pomniejszono wydatki w dziale 921, rozdział 92109 §6050 o 3.000 zł (zadanie inwestycyjne „Remont GOK-u w Złejwsi Małej”) i w dziale 754, rozdział 75412 §4210 o 3.000 zł.

11. Przeniesienie środków w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości **3.000 zł** z §4210 do § 4270 w celu zabezpieczenie środków na zapłatę faktur za usługi remontowe w ZS w Rzęczkowie. Przeniesienie na podstawie pisma Dyrektor Zespołu Szkół w Rzęczkowie.

12. Przeniesienie środków w wysokości 5.000 zł z działu 852, rozdział 85214 § 3110 (świadczenia społeczne) do działu 852, rozdział 85204 (rodziny zastępcze) §3110 na wniosek Kierownik GOPS w celu zabezpieczenia środków za wydatki poniesione za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

13. Przeniesienie środków w wysokości 670 zł z działu 926, rozdział 92695 §4260 do działu 926, rozdział 92695 §2830 w związku z przekazaniem dotacji na kolonie dla dzieci.

14. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu Łążyn-Siemon” dział 010, rozdział 01010 §6050 w wysokości 45.000 zł, środki przenosi się z działu 921, rozdział 92109 §6050 (zadanie inwestycyjne pn. ” Remont GOK-u w Złejwsi Małej).

15. Przenosi się środki z działu 900, rozdział 90017 §2650 (Dotacja przedmiotowa dla GZK) w wysokości 25.000 zł do działu 600, rozdział 60016 §6060 – zakup inwestycyjny.

16. Przeanalizowano plany wydatków i stwierdzono konieczność przeniesień w ramach działów w następujących wysokościach:

Dział 750 – Administracja publiczna – 31.000 zł (zabezpieczenie środków na opłatę składki członkowskiej dla LGD Podgrodzie Toruńskie – 6.000zł oraz na zabezpieczenie prac budowlanych na umowę zlecenie – 25.000 zł);

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł (zabezpieczenie środków na dopłaty dla dzieci uczęszczających do przedszkoli poza teren gminy Zławieś Wielka – 23.000zł, oraz na usługi remontowe autobusów szkolnych - 17.000 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.000 zł (zabezpieczenie środków na zapłatę faktury za energię elektryczną rozłożoną na raty, a dotyczącą obciążenia hydroforni w Siemoniu za cały 2011 rok. W/w obciążenie otrzymaliśmy w 2012 roku na kwotę 126.350,59 zł)

skf