

UCHWAŁA NR XX/134/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 14 grudnia 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.a) 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.)

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., Uchwałą Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka, Zarządzeniem Wójta Nr 41/2012 z dnia 27 września 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/119/2012 z dnia 26 października 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 48/2012 z dnia 31 października 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 49/2012 z dnia 16 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 55/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 220.837 zł, do wysokości **34.243.111 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr1) z tego :

- dochody bieżące w kwocie 31.204.001 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.039.110 zł,

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

- dochody własne w kwocie 13.433.090 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.333.661 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 861.814 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1A);
- subwencje w kwocie 13.309.530 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej 2.262.416 zł;
- dotacje z WFOŚiGW w kwocie 1.500 zł;

- dotacje z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 11.100 zł;

dodaje się pkt 8) w brzmieniu „Dotacje z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.000 zł”

3) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 220.837 zł do wysokości **36.046.553 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2), z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31.019.984 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 5.026.569 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 4.870.369 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3);

dotacje na inwestycje - 156.200 zł,

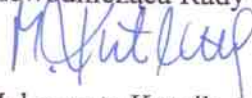
§ 2.

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, Nr234,poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291 poz.1707)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	469 258,00	30 000,00	499 258,00
			Drogi publiczne gminne	469 258,00	30 000,00	499 258,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75023		Administracja publiczna	128 270,00	3 200,00	131 470,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 358 547,00	36 144,00	11 394 691,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 669,00	13 667,00	1 968 336,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	13 667,00	63 667,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 374 416,00	12 477,00	2 386 893,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	461 900,00	12 477,00	474 377,00
758	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 369,00	10 000,00	274 369,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	13 275 344,00	125 043,00	13 400 387,00
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 059 305,00	117 543,00	10 176 848,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 059 305,00	117 543,00	10 176 848,00
			Różne rozliczenia finansowe	83 357,00	7 500,00	90 857,00
801	80113	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	149 735,00	15 865,00	165 600,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 865,00	15 865,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 865,00	15 865,00
		Pomoc społeczna	4 331 850,00	10 585,00	4 342 435,00
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.	18 869,00	- 489,00	18 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 489,00	- 489,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 403,00	10 000,00	160 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 403,00	10 000,00	160 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 615,00	1 074,00	95 689,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 074,00	1 074,00
Razem:			34 022 274,00	220 837,00	34 243 111,00

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 14 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	602 940,00	9 511,00	612 451,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 489,00	- 489,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 489,00	- 489,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 403,00	10 000,00	160 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 403,00	10 000,00	160 403,00
Razem:				852 303,00	9 511,00	861 814,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 803 482,00	30 000,00	2 833 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 482,00	30 000,00	2 833 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	30 000,00	615 000,00
750			Administracja publiczna	3 729 366,00	29 709,00	3 759 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 181,00	19 851,00	2 474 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 770,00	3 729,00	240 499,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 455,00	1 362,00	34 817,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	29 760,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 195,00	9 858,00	1 014 053,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 984,00	700,00	52 684,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 820,00	9 158,00	25 978,00
			Oświata i wychowanie	15 610 423,00	147 543,00	15 757 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 974 990,00	117 543,00	10 092 533,00
80113		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 324,00	117 543,00	1 228 867,00
			Dowożenie uczniów do szkół	674 845,00	30 000,00	704 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	30 000,00	303 500,00
851			Ochrona zdrowia	165 200,00	3 000,00	168 200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	5 011 230,00	10 585,00	5 021 815,00
	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.	21 299,00	- 489,00	20 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 299,00	- 489,00	20 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 503,00	10 000,00	274 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 003,00	10 000,00	258 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 895,00	1 074,00	340 969,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	824,00	17 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 556,00	250,00	25 806,00
	Razem:		35 825 716,00	220 837,00	36 046 553,00

akuf

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	14
							8	9	10	11		
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławies Wielka, Zawies Mała, Rzeczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzyśko (Doprojektowanie SKR i okolice)	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 gruntów pod drogi gminne	500 000	500 000		500 000	-	Gmina		
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy w lym. 24.000,- FS.	124 000	124 000	24 000	100 000	-	Gmina		
5.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku	485 000	485 000	307 727	177 273		Gmina		
6.	900	90001	6050 6059 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławies Wielka	346 000	346 000	181 514	24 630	137 950	Gmina		
7.	900	90004	6050	Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Zławies Wielka	80 000	80 000		80 000		Gmina		
8.	600	60016	6050	Budowa chłodników w lym. 23.533,- FS	126 553	126 553	23 553	25 000		Gmina		
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo	650 000	650 000	650 000			Gmina		
10.	010	01010	6050	Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek	76 150	76 150	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 Zławiesi 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 Zławies Mała	78 000	78 000	78 000			Gmina		
15.	921	92109	6050	Remont GOK-u w Zławiesi Małej	18 500	18 500		18 500		Gmina		
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Zławiesi Wielkiej	198 850	198 850				Gmina		

[Handwritten signature]

												198,850			Gmina
												C	A	B	
17.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji deszczowej Zławieś Wielka, ul. Prosta i Młodzieżowa	30 000	30 000	30 000	1 480							Gmina
18.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Cegielniku p. Barlik	30 000	30 000	30 000	20 000							Gmina
19.	754	75412	6050	Budowa zaplecza w świetlicy OSP Łążyń w tym 21 971,- FS	21 971	21 971	21 971								Gmina
20	010	01010	6050	Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w Czarnowie	11 500	11 500	11 500								Gmina
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zarosłu Cienkim	21 000	21 000	21 000								Gmina
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego - rekreacyjnego w Zarosłu Cienkim w tym 11 379,- FS	46 052	46 052	46 052								Gmina
23	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Długiej w Rozgartach w tym 24 575,- FS	38 671	38 671	38 671								Gmina
24	754	75412	6050	Przybudówka do istniejącej remizy OSP Skłudzewo w tym 13 197,- FS	17 756	17 756	17 756								Gmina
25	754	75412	6060	Zakup 2 urządzeń D.S.P w tym 18 000,- FS	18 000	18 000	18 000								Gmina
26	921	92109	6060	Zakup kontenera w tym 8 519,- FS	15 761	15 761	15 761								Gmina
27	921	92109	6060	Zakup lady chłodniczej do WDK w tym 6 500,- FS	6 500	6 500	6 500								Gmina
28	600	60016	6060	Zakup rębaka do gałęzi	10 000	10 000	10 000								Gmina
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000								Gmina
30	754	75412	6060	Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Rzęczkowie	10 000	10 000	10 000								Gmina
31	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w Siemioniu - kontynuacja z 2011 roku	197 400	197 400	197 400								Gmina
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyń/Siąska/	105 000	105 000	105 000	105 000							Gmina
33	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czarnym Błocie/Zuchowscy/	-	-	-								Gmina
34	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w miejscowości Zławieś Mała	100 000	100 000	100 000								Gmina
35	801	80101	6060 6067	Zakup Kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową - ZS Rzęczkowo	5 975	5 975	5 975						2 987		Gmina
37	600	60016	6060	Zakup ciągnika	25 000	25 000	25 000								Gmina
38	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łążyń - Siemion	45 000	45 000	45 000								Gmina
39	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Łążyń	25 000	25 000	25 000								Gmina
40	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego do segregacji śmieci	15 000	15 000	15 000								Gmina
41	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych (FK, Podatki)	14 760	14 760	14 760								Gmina
					4 870 369	4 870 369	4 870 369	1 441 113					1 714 983		Gmina
					1 285 508	1 285 508	1 285 508								Gmina
					428 765	428 765	428 765								Gmina

określenie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/134/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 14 grudnia 2012 r.

1. Minister Edukacji Narodowej pismem Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012 z dnia 19 listopada zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę 117.543,-zł
2. Na podstawie umowy Nr UM-RG.7152.1.290.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku pomiędzy Województwem a Gminą Zławieś Wielka wprowadza się do budżetu przyznane środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 30.000,- zł w związku z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej w Cichoradzu i Rzęczkowie.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Nr WFB.I.3120.100.2012 zwiększono plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmniejszono plan w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 489 zł w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 rok.
4. W związku z wpływem darowizn od osób fizycznych i prawnych wprowadza się otrzymane kwoty do budżetu po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z przeznaczeniem- 4.274 zł.
5. Zwiększa się plan po stronie dochodów w następujących pozycjach:
 - w związku z większym wpływem w stosunku do planu dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększa się plan o kwotę 26.144 zł
 - wprowadza się do budżetu po stronie dochodów odsetki od lokat - 7.500 zł
 - wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody autobusów - 15.865 zł
 - w związku z większym wpływem w stosunku do planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększa się plan o 10.000 zł

Powyższe dochody przeznacza się na :

- korektę odpisu socjalnego za zatrudnionych pracowników - 10.520 zł /Rozdział 75023, 75095/
- zakup materiałów, paliwa do autobusów szkolnych - 30.000 zł
- zwiększenie planu wydatków na izbę wytrzeźwień - 3.000 zł
- w związku z koniecznością zmiany oprogramowania zabezpiecza się środki na zakup programów księgowych w wysokości 15.989 zł (FK, Podatki, Środki trwałe)

Ust