

U C H W A Ł A NR XIX/106/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.01.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012r., zmienianą Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 22.02.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie :

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 19 234 759,18 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 15 361 729,18 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 873 030,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.947.561,00 zł..

2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł.

b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10.000,00 zł.

3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2012r. w wysokości 3 873 030,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

- 4) 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 wysokości 3 124 867,92 zł.”

2. § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 056 381,83 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. „

3. pkt 2 § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2 624 826,22 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3”

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska , określone w Dziale 900 rozdz. 90019, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone w Dziale 900 rozdz. 90004. „

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych – Gminna Bibliotek Publiczna – w kwocie 232 596,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71 600,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 „

6. Ust. 2 § 10 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

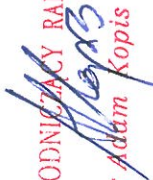
z dnia 28.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roľnictwo i łowiectwo	3 417 174,00	- 163 565,00	3 253 609,00
			Melioracje wodne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 600,00	6 600,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
01010	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 673 958,00	- 184 565,00	2 489 393,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 900,00	- 184 565,00	668 335,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	138 812,49	- 30 000,00	108 812,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 812,49	- 30 000,00	108 812,49
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 999 385,00	- 154 000,00	2 845 385,00
			Urzędy wojewódzkie	141 800,00	- 17 000,00	124 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	- 12 600,00	90 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
75022	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75023	4420		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	- 2 000,00	84 300,00
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 105,00	- 115 000,00	2 441 105,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 500,00	- 73 300,00	1 226 200,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 600,00	2 400,00	223 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 100,00	- 4 100,00	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	- 15 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	- 3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		254 239,74	- 35 200,00	219 039,74
75412	Ochotnicze straze pożarne		253 739,74	- 35 200,00	218 539,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	- 15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 20 200,00	9 800,00
801	Oświata i wychowanie		7 701 118,00	- 12 000,00	7 689 118,00
80101	Szkoły podstawowe		3 916 415,00	12 715,00	3 929 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 599,00	- 100,00	450 499,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 350,00	8 566,00	117 916,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 496,00	- 6 876,00	11 620,00
4270	Zakup usług remontowych		22 100,00	10 877,00	32 977,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500,00	- 700,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 990,00	1 068,00	25 058,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	- 220,00	9 780,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		198 981,00	- 4 066,00	194 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	- 1 566,00	2 234,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 246 844,00	- 15 649,00	1 231 195,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 5 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 3 649,00	13 851,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 670 893,00	- 5 000,00	1 665 893,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 460,00	0,00	34 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00	530,00	11 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 579,00	1 470,00	9 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 557,00	- 2 000,00	13 557,00
852		Pomoc społeczna	2 725 879,91	0,00	2 725 879,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 713,00	0,00	380 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	1 000,00	1 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000,00	- 141 000,00	680 000,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	- 152 000,00	230 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	21 000,00	211 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 596,00	- 83 000,00	247 596,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	- 48 000,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
92116		Biblioteki	267 596,00	- 35 000,00	232 596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 596,00	- 35 000,00	232 596,00
926		Kultura fizyczna	245 700,73	- 59 000,00	186 700,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 700,73	- 59 000,00	186 700,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,73	- 14 000,00	41 000,73
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
Razem:			19 912 524,18	- 677 765,00	19 234 759,18

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Adam Kapis

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 205 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 489 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 335,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	455 561,00
			Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	152 774,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	1 121 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	700 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	716 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 632,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	139 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 900,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	561 900,00
600			Transport i łączność	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól - Opatów	136 000,00
750			Administracja publiczna	521 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 405,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	193 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	297 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	20 000,00
			Zakup serwera, komputery i drukarki dla Urzędu Gminy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Budowa remizy OSP Siemianice	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kuchenka gazowa 6 palnikowa	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wilkp oraz części powiatu olesnickiego - OLSZOWA	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w m. Opatów	0,00
Razem				3 873 030,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.03.2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 425 316,71
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 199 509,51
Razem: 2624826,2200		

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kapis

Załącznik nr 4 do
uchwały Rady Gminy
nr XIX/106/2012 z dnia
28.03.2012r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku
Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92116	dotacja podmiotowa z budżetu dla	
		samorządowej instytucji kultury	232 596,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kopsis

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XIX/106/2012 z dn.
28.03.2012r.

Pozostałe dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012r

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01008	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 600,00
921	92105	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ro realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	-
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
926	92605	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ro realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		RAZEM	71 600,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

801	80104	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		RAZEM	30 000,00
		OGÓŁEM	101 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kopis

załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/106/2012
Rady Gminy
Łęka Opatowska
z dnia 28.03.2012r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	Dział	rozdział	paragraf
1.	Solectwo Opatów	26 831,00		26 831,00			
	Utwardzenie drogi gminnej ul. M. Reja oraz ul. J. Słowackiego	26 831,00		26 831,00	600	60016	4270
2.	Solectwo Siemianice	26 133,37		26 133,37			
	Utwardzenie placu przed remizą OSP	10 000,00		10 000,00	754	75412	4270
	Remont dróg gminnych na terenie wsi Siemianice	5 000,00		5 000,00	600	60016	4210
	Remont dróg gminnych na terenie wsi Siemianice	2 000,00		2 000,00	600	60016	4300
	Doposażenie OSP	3 526,00		3 526,00	754	75412	4210
	Wykonanie chodnika ul. Cicha	4 000,00		4 000,00	600	60016	4270
	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Wielkopolanin	1 607,37		1 607,37	926	92605	4210
3	Solectwo Biadaszki	14 703,37		14 703,37			
	Remont i wyposażenie kuchni przy Sali OSP w Biadaszkach	13 903,37		13 903,37	754	75412	4210
	Remont i wyposażenie kuchni przy Sali OSP w Biadaszkach	800,00		800,00	754	75412	4300
4	Solectwo Trzebień	15 508,30		15 508,30			
	Zakup rolet i firan na okna w Sali OSP i wyposażenie kuchni	5 508,00		5 508,00	754	75412	4210
	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Trzebień	4 000,00		4 000,00	600	60016	4210
	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Trzebień	1 000,30		1 000,30	600	60016	4300
	Wykonanie projektu zaplecza kuchennego wraz ze stołówką przy Sali OSP dla dzieci szkolnych w ramach projektu " Odnowa Wsi						
		5 000,00		5 000,00	754	75412	4270
5	Solectwo Łęka Opatowska	26 831,00		26 831,00			
	Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	11 000,00		11 000,00	754	75412	4210
	Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	7 000,00		7 000,00	754	75412	4270
	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg	7 000,00		7 000,00	600	60016	4210
	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg	1 831,00		1 831,00	600	60016	4300
6	Solectwo Zmysłona Słupska	8 773,73		8 773,73			
	Remont sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej	6 773,73		6 773,73	700	70005	4210
	Remont sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej	2 000,00		2 000,00	700	70005	4300

7	Solectwo Lipie		10 303,09		10 303,09				
	Remont dachu na Sali OSP		6 000,00		6 000,00	754	75412	4210	
	Remont dachu na Sali OSP		4 303,09		4 303,09	754	75412	4270	
8	Solectwo Marianka Siemieńska		8 451,76		8 451,76				
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		8 451,76		8 451,76	700	70005	4210	
9	Solectwo Raków		17 144,99		17 144,99				
	Modernizacja boiska sportowego w Rakowie	-	6 000,00	6 000,00	-	926	92605	4270	
	Modernizacja boiska sportowego w Rakowie	-		6 000,00	6 000,00	010	01095	4270	
	Odnowienie wnętrza Sali OSP		3 144,99		3 144,99	754	75412	4210	
	wyrównanie nawierzchni dróg polnych		4 500,00		4 500,00	600	60016	4300	
	zakup piasku do wyrównania nawierzchni dróg polnych		3 500,00		3 500,00	600	60016	4210	
10	Solectwo Kuźnica Słupska		9 525,00		9 525,00				
	Zakup wyposażenia do świetlicy		3 000,00		3 000,00	700	70005	4210	
	Kontynuacja remontu zaplecza sanitarnego świetlicy		1 000,00		1 000,00	700	70005	4210	
	ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw		5 525,00		5 525,00	926	92605	4210	
11	Solectwo Piaski		16 769,36		16 769,36				
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem trawiastym z kostki brukowej		8 000,00		8 000,00	754	75412	4210	
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem trawiastym z kostki brukowej		7 000,00		7 000,00	754	75412	4270	
	Wykonanie konserwacji boiska		1 769,36		1 769,36	926	92605	4210	
12	Solectwo Szalotka		9 954,29		9 954,29				
	zakup i ułożenie kostki brukowej przed salą OSP Szalotka		7 500,00		7 500,00	754	75412	4210	
	zakup i ułożenie kostki brukowej przed salą OSP Szalotka		2 000,00		2 000,00	754	75412	4300	
	zakup sadzonek drzew ozdobnych i posadzenie ich przed salą OSP Szalotka								
	OSP Szalotka		454,29		454,29	754	75412	4210	
	RAZEM		190 929,26		190 929,26				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/106/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 marca 2012r.

W związku z uchwałą Nr 4/422/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012r. i wskazaniem nieprawidłowości do usunięcia w Uchwale Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy na 2012r. dokonano obniżenia wydatków budżetu Uchwałą nr XIX/106/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 marca 2012r.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 784 150,00 zł. a zwiększono o kwotę 106 385,00 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **677 765,00 zł.** co stanowi dokonane już oszczędności.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Dział 010 - rozdział 01008

W związku z koniecznością zabezpieczenia całości środków na wykonanie przez Spółkę Wodną na terenie Gminy Łęka Opatowska prace konserwatorskich dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami 4210 i 2830 kwoty 1 600,00 zł.

rozdział 01010

W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji z BOŚ w Ostrowie Wielkopolskim podpisano w dniu 30.03.2012r aneks do umów dotyczących spłaty wierzytelności na 2012r. związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów. Spłatę wierzytelności dotyczącej budowy kanalizacji w Opatowie zmniejszono na 2012r. o kwotę 212 339,00 zł., a spłatę wierzytelności dotyczącej wymiany nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej zwiększono na 2012r o kwotę 27 774,00 zł. W konsekwencji podjętych działań uzyskano zmniejszenie wydatków na 2012r. o kwotę **184 565,00 zł.**

rozdział 01095

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 40 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (uzyskanym w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” o czym zostaliśmy poinformowani pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.10.2011r. – 2 pozycja na liście rankingowej), zdecydowano o podtrzymaniu finansowania tego działania, gdyż wycofanie się z niego jest związane z utratą pozyskanych środków zewnętrznych. Wiąże się to z koniecznością przeniesienia na ten cel 21 000,00 zł. z działu 926 rozdział 92605 paragraf 4270. Wydatek ten został utrzymany, gdyż dotyczy modernizacji zwykłego boiska wiejskiego na obiekt sportowo-widowiskowy z którego korzystać będą mogli: Dziecięcy Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Rakowie, a także wszyscy mieszkańcy wsi i Gminy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jego

zachowaniem jest olbrzymi wkład i obywatelska aktywność mieszkańców wsi Raków. Niniejsze zmiany w budżecie i zabezpieczenie w planie środków finansowych na ten cel pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia i podpisanie stosownej umowy na dofinansowanie.

Dział 700 - rozdział 70005

Ze względu na rezygnację z remontu mieszkań komunalnych w Kuźnicy Słupskiej i ograniczenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy (co jest podyktowane zmniejszonym zainteresowaniem mieszkańców) zmniejszono plan wydatków na kwotę **30 000,00 zł.**

Dział 750 – rozdział 75011

Dokonano ograniczenia wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac, a także wydatków rzeczowych na zakupy i usługi. Co pozwoliło zmniejszyć plan o kwotę **17 000,00 zł.**

rozdział 75022

W związku z zawieszeniem współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi zlikwidowano plan z tytułu delegacji służbowych zagranicznych w kwocie **2 000,00 zł.**

rozdział 75023

Ograniczono wydatki płacowe wraz z pochodnymi w kwocie 82 400,00 zł. Zrezygnowano z dodatkowych usług informatyka (rozwiązanie umowy zlecenia) co zmniejszyło plan w § 4170 o 15 000,00 zł. Ograniczono wydatki rzeczowe związane z zakupami, opłatami telefonicznymi, delegacjami i szkoleniami co pozwoliło zmniejszyć plan na kwotę 20 000,00 zł. W związku z koniecznością zwiększenia składki na ubezpieczenie rentowe w 2012r. plan zwiększono o kwotę 2 400,00 zł. Konsekwencją dokonanych zmian jest zmniejszenie planu na ogólną kwotę **115 000,00 zł.**

rozdział 75075

Rezygnacja z wydatków związanych z organizacją „Dni Gminy”, a także znaczne ograniczenie kosztów związanych z wydawaniem biuletynu gminnego, pozwoliło zmniejszyć plan o kwotę **20 000,00 zł**

Dział 754 - rozdział 75412

Likwidacja dotacji dla jednostek OSP w zakresie zakupów umundurowania na kwotę 15 000,00 zł. Zmniejszenie planu w zakresie inwestycji dotyczącej budowy remizy OSP w Siemianicach w kwocie 20 200,00 zł. Pozostają tylko w planie zobowiązania z 2011r. Pozwoliło to na zmniejszenie planu w ogólnej kwocie **35 200,00 zł.**

Dział 801 – dokonano przesunięcia planu w ramach działu oraz zmniejszono ogółem plan o kwotę

12 000,00 zł. min:

rozdział 80101

zwiększenie planu o kwotę 20 611,00 zł. na pokrycie zobowiązań z roku 2011, zmniejszając plan w kwocie 7 896,00 zł. Brakujące środki na pokrycie zobowiązań uzyskano z rozdziału 80103.

rozdział 80103

zmniejszenie planu o kwotę 4 066,000 zł. z przeznaczeniem na zobowiązania w rozdziale 80101

rozdział 80104

ograniczenie wydatków rzeczowych i zmniejszenie planu o kwotę 15 649,00 zł. z czego 8 649,00 zł. przeznaczono na zobowiązania w rozdziale 80101, a pozostałe środki w kwocie 7 000,00 zł. stanowią oszczędności.

rozdział 80110

zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł. w wyniku ograniczenia wydatków na zakupy pomocy naukowych

rozdział 80146

przesunięcia między paragrafami kwoty 2 000,00 zł. na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Dział 852 - rozdział 85219

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 1 000,00 zł. na usługi telefoniczne

Dział 900 - rozdział 90002

Rezygnacja ze współfinansowania projektu dotyczącego utylizacji azbestu. Likwidacja planu na kwotę 10 000,00 zł.

rozdział 90003

Podjęte zostały działania, które doprowadzą do dokonania w dniu 11.04.2012r zmian w harmonogramie wpłat na rzecz spółki INWESTOR pozwalających na objęcie udziałów na rzecz przyszłej budowy Zakładu Zagospodarowani Odpadów w miejscowości Olszowa. Wpłaty zostaną przesunięte na lata 2013-2014r. . Pozwoliło to zlikwidować plan w kwocie 152 000,00 zł.

rozdział 90015

Zmniejszenie planu wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji na dodatkowe oświetlenie uliczne w kwocie 9 000,00 zł., oraz zwiększenie planu związanego z opłatą za energię oświetlenia ulicznego w kwocie 30 000,00 zł. (zobowiązanie za 2011r. wynikające z podwyżki cen energii).

Dział 921 - rozdział 92105

Ograniczenie wydatków rzeczowych na zakupy i usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na kwotę 28 000,00 zł., a także likwidacja planu na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kwocie 20 000,00 zł. Oszczędności wynoszą **48 000,00 zł.**

rozdział 92116

Zmniejszenie planu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **35 000,00 zł.** w tym: 25 000,00 zł. planowane środki na dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Program LEADER) oraz ograniczenie wydatków rzeczowych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 - rozdział 92605

Wójt Gminy przedstawił radnym propozycję likwidacji planu w Dziale 926 rozdział 92605 z przeznaczeniem na dotacje dla LZS z terenu Gminy w kwocie 70 000,00 zł. Jednak propozycja ta nie znalazła uznania wśród radnych i na połączonym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy zaakceptowali tylko zmniejszenie dotacji o kwotę 5 000,00 zł. Zlikwidowano również plan na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł. Ograniczone zostały wydatki rzeczowe związane z zakupami i usługami dotyczącymi sportu szkolnego w kwocie 28 000,00 zł. Ponadto przeniesiono do działu 010, rozdział 01095 kwotę 21 000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji boiska w Rakowie. Oszczędności w rozdziale wynoszą **38 000,00 zł.**

Plan dalszego ograniczenia wydatków w budżecie Gminy Łęka Opatowska

1. W propozycji zmian do budżetu przedstawionej radnym na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Gminy zmniejszenia wydatków obejmowały większy zakres w tym likwidacja funduszu sołeckiego na 2012r. Jednak naszym zdaniem, po analizie orzecznictwa w tym zakresie, przede wszystkim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - Sygn. Akt I SA/Bd 951/09 (LEX Nr 599955), nie jest możliwa likwidacja planu wydatków funduszu sołeckiego na 2012r. W związku z powyższym podjęto decyzję wstrzymania (blokady) wydatków na fundusz sołecki na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem tej jego części, która została już zagospodarowana. Na skutek podjętych czynności oszczędności z tytułu nie wydatkowania planowanych środków na fundusz sołecki wyniosą około 159 000,00 zł.

2. Likwidacja „Referatu Kultury, Sportu i Promocji” co jest związane z ograniczeniami funduszy przeznaczonych na wydarzenia kulturalne i promocje Gminy. Oszczędności uzyskane w ten sposób wyniosą około 30 000,00 zł. (płace oraz pochodne płac).
3. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy otrzymali pisma zobowiązujące do szczegółowego przeliczenia wydatków planowanych na 2012r. (rzeczowych i płacowych) do dnia 20 kwietnia. Jednocześnie na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o finansach publicznych otrzymali wskazania do dokonywania jedynie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej. W porozumieniu z kierownikami jednostek planuje się również ograniczenia liczby etatów obsługi szkół i przedszkoli a także ograniczenia związane z godzinami świetlicy szkolnej.

Przedstawione powyżej propozycje ograniczenia wydatków pozwolą uzyskać następne nadwyżki w planie wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań.

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski