

U C H W A Ł A NR XXVII/140/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 27 listopada 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 uchwala 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 Uchwałą Nr XIX/106/2012 z dn. 28.03.2012r., Nr XX/116/2012 z dn. 27.04.2012r. n Nr XXI/123/2012 z dn. 30.05.2012r., Nr XXIII/128/2012 z dn. 27.06.2012r., Nr XXIV/133/2012 z dn. 29.08.2012r., Nr XXV/135/2012 z dn. 28.09.2012r., Nr XXVI/137/2012 z dn. 26.10.2012r. oraz Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 22.02.2012r. i Nr 14/2012 z dn. 13.04.2012r. Nr 34/2012 z dn. 06.08.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 21 775 365,41 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17 111 771,41 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4 663 594,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

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 2 181 478,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł.

- 3) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 622 583,80 zł. „

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 18 649 409,30 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 15 088 173,30 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 3 561 236,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3
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 2 181 478,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 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 3 561 236,00 zł.
 - 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 jest w wysokości 2 747 640,80 zł.”

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych – Gminna Biblioteka Publiczna – w kwocie 215 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60 400,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 37 162,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Nopis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/140/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 000,00	- 80 000,00	705 000,00
	40002		Dostarczanie wody	785 000,00	- 80 000,00	705 000,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	- 80 000,00	690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 925,00	110 000,00	1 102 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 925,00	110 000,00	1 102 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	852 425,00	110 000,00	962 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 563 713,00	48 060,00	6 611 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 714,00	- 28 100,00	334 614,00
		0310	Podatek od nieruchomości	308 000,00	- 24 000,00	284 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00	- 100,00	2 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 735 500,00	76 160,00	3 811 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 930 000,00	100 000,00	3 030 000,00
		0320	Podatek rolny	403 000,00	- 4 000,00	399 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	260,00	3 760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	- 19 000,00	216 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 500,00	- 1 100,00	6 400,00
758			Różne rozliczenia	6 266 420,00	- 100 000,00	6 166 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 287,00	- 100 000,00	319 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	- 100 000,00	290 000,00
852			Pomoc społeczna	2 126 455,00	- 38 326,00	2 088 129,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 732,00	- 40 732,00	1 817 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 732,00	- 40 732,00	1 812 000,00
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.	5 632,00	466,00	6 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 366,00	466,00	2 832,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 450,00	240,00	37 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00	240,00	9 690,00
85295		Pozostała działalność	114 000,00	1 700,00	115 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	1 700,00	19 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 097,00	10 001,00	24 098,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 097,00	10 001,00	24 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 097,00	10 001,00	24 098,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 300,00	- 140 000,00	726 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 100,00	- 70 000,00	405 100,00
	0830	Wpływy z usług	475 000,00	- 70 000,00	405 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	- 70 000,00	308 000,00
	0830	Wpływy z usług	375 000,00	- 70 000,00	305 000,00
Razem:			21 965 630,41	- 190 265,00	21 775 365,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/140/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 882 548,00	- 38 326,00	1 844 222,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 732,00	- 40 732,00	1 812 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 732,00	- 40 732,00	1 812 000,00
	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.	2 366,00	466,00	2 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 366,00	466,00	2 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00	240,00	9 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00	240,00	9 690,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	1 700,00	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	1 700,00	19 700,00
Razem:				2 219 804,00	- 38 326,00	2 181 478,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/140/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 100,00	19 626,00	257 726,00
			Dostarczanie wody	238 100,00	19 626,00	257 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	133 500,00	20 000,00	153 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 675,00	- 3 700,00	20 975,00
600		4580	Pozostałe odsetki	325,00	326,00	651,00
			Transport i łączność	458 669,00	0,00	458 669,00
			Drogi publiczne gminne	458 669,00	0,00	458 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 004,00	- 3,00	40 001,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 345,00	3,00	14 348,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 360,73	8 000,00	138 360,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 360,73	8 000,00	138 360,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	166,00	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 548,73	- 166,00	21 382,73
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 147 547,80	- 4 624,00	2 142 923,80
			Urzędy wojewódzkie	119 353,00	0,00	119 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	300,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 659,80	3 376,00	1 796 035,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 2 124,00	50 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
80101		Oświata i wychowanie		7 364 979,00	- 179 548,00	7 185 431,00
		Szkoły podstawowe		3 811 148,00	- 83 915,00	3 727 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		179 864,00	- 4 500,00	175 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 405 603,00	- 40 965,00	2 364 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472 625,00	- 32 300,00	440 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		67 716,00	- 6 150,00	61 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 283,00	1 595,00	158 878,00
	4260	Zakup energii		49 000,00	- 1 500,00	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		36 177,00	- 700,00	35 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 088,00	1 550,00	33 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 600,00	- 350,00	9 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 595,00	2 405,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		181 189,00	6 517,00	187 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 235,00	5 300,00	130 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 485,00	1 087,00	25 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 499,00	130,00	3 629,00
		Przedszkola		1 117 578,00	- 15 188,00	1 102 390,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	7 162,00	37 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 897,00	1 650,00	41 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 703,00	- 2 500,00	624 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 448,00	- 8 400,00	113 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 481,00	- 2 100,00	15 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 518,00	- 4 600,00	34 918,00
	4220	Zakup środków żywności		57 198,00	1 700,00	58 898,00
	4260	Zakup energii		59 800,00	- 1 000,00	58 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 253,00	- 7 000,00	6 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 280,00	- 700,00	2 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych		12 841,00	1 000,00	13 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	- 400,00	1 500,00
80110		Gimnazja		1 616 239,00	- 85 541,00	1 530 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 239,00	- 711,00	88 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 067,00	- 67 830,00	969 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 987,00	- 9 500,00	195 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 369,00	- 5 500,00	23 869,00
	4260	Zakup energii		17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		275 133,00	- 771,00	274 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	- 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 775,00	3 230,00	37 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 549,00	- 1 200,00	3 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 003,00	- 1 000,00	4 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 590,00	- 1 000,00	2 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 750,00	- 500,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 710,00	- 151,00	4 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	750,00	3 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 460,00	0,00	34 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 052,00	- 224,00	11 828,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 559,00	224,00	13 783,00
		Pozostała działalność		108 732,00	- 650,00	108 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 996,00	50,00	36 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 908,00	- 650,00	6 258,00
	4260	Zakup energii		9 000,00	650,00	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
		Ochrona zdrowia		85 000,00	0,00	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 000,00	4 000,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	2 684 232,00	- 54 993,00	2 629 239,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 776,00	- 7 026,00	124 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 726,00	- 7 026,00	124 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 1 200,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 273,00	- 35 008,00	1 837 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 781 254,00	- 39 546,00	1 741 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 668,00	3 000,00	52 668,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 226,00	- 4,00	4 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	523,00	27 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	100,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	- 300,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	1 644,00	4 672,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	100,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	- 425,00	335,00
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.	6 117,00	466,00	6 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 117,00	466,00	6 583,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 792,00	- 5 600,00	38 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 792,00	- 5 600,00	38 192,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 594,00	- 3 265,00	342 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 529,00	- 3 000,00	218 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,00	- 524,00	44 637,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 113,00	- 100,00	6 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 2 000,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 030,00	1 593,00	9 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	766,00	6 666,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 062,00	- 5 260,00	51 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	- 500,00	6 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 781,00	- 4 760,00	45 021,00
	85295	Pozostała działalność	157 318,00	2 700,00	160 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 467,00	2 700,00	149 167,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 692,80	0,00	143 692,80
	85395	Pozostała działalność	127 692,80	0,00	127 692,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 584,36	- 322,91	5 261,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,64	- 17,09	278,55
	4307	Zakup usług pozostałych	28 016,76	322,91	28 339,67
	4309	Zakup usług pozostałych	1 483,24	17,09	1 500,33
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 236,00	11 470,00	35 706,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 236,00	11 470,00	35 706,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 694,00	7 240,00	21 934,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 542,00	4 230,00	13 772,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00	23 000,00	718 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	23 000,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	23 000,00	253 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 296,00	- 8 596,00	230 700,00
	92116	Biblioteki	224 296,00	- 8 596,00	215 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 296,00	- 8 596,00	215 700,00
	926	Kultura fizyczna	217 813,00	- 4 600,00	213 213,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 813,00	- 4 600,00	213 213,00
	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	65 000,00	- 4 600,00	60 400,00

	Razem:	18 839 674,30	- 190 265,00	18 649 409,30
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZNY RĄBY
[Signature]
mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 882 548,00	- 38 326,00	1 844 222,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 732,00	- 40 732,00	1 812 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 254,00	- 39 546,00	1 741 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	- 4,00	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 281,00	- 1,00	24 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	- 300,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176,00	- 356,00	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 425,00	75,00
	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	2 366,00	466,00	2 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 366,00	466,00	2 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00	240,00	9 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 184,00	240,00	9 424,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	1 700,00	19 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	1 700,00	19 700,00
Razem:				2 219 804,00	- 38 326,00	2 181 478,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kopis

Załącznik nr 5 do
uchwały Rady Gminy
nr XXVII/140/2012 z
dnia 27.11.2012r.

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	215 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Adam Kopsis

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr XXVII/140/2012 z dn.
27.11.2012r.

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
926	92605	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ro realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 400,00
		RAZEM	60 400,00

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	37 162,00
		RAZEM	37 162,00
		OGÓŁEM	97 562,00

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Adam Kopis

Uzasadnienie do Uchwały XXVII/140/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2012r.

Dokonano analizy planu dochodów budżetu Gminy na 2012r., uwzględniając wykonanie dochodów budżetowych za III kw 2012r., zmniejszając lub zwieszając ustalone plany.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 222 667,00 zł., a zmniejszono o 412 932,00 zł.. Ogółem plan dochodów budżetu Gminy zmniejszono o kwotę **190 265,00 zł.** w tym zadania zlecone zmniejszono o kwotę **40 732,00 zł.** a zwiększono o **2 406,00 zł.**

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Plan dochodów z tytułu odpłatności za pobór wody zmniejszono o kwotę **80 000,00 zł.** Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększono plan z tytułu sprzedaży majątku Gminy – działki rolne – o kwotę **110 000,00 zł.** Dotychczas rozstrzygnięto dwa przetargi związane ze sprzedażą działek rolnych. Na Planowane dochody z tego tytułu w wysokości 852 425,00 zł. uzyskano kwotę 768 000,00 zł. W dniach od 10 do 12.12.2012r. ogłoszono kolejny przetarg, gdzie do sprzedaży przeznaczonych jest 12 działek. Wartość wg wyceny rzeczoznawczy majątkowego wynosi 460 200,00 zł. Mając na uwadze, iż nie na wszystkie działki mogą znaleźć nabywców, zwiększono plan tylko o kwotę 110 000,00 zł., która wydaje nam się bardzo realna i możliwa do uzyskania. Ewentualna nadwyżka ponad plan uzyskana ze sprzedaży w wyniku przetargu pozwoli nam na dalszą korektę planów dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Plan z tytułu dochodów z dzierżaw nie ulega zmianie, gdyż przypis należności z tego tytułu wykazany w sprawozdaniu za III kw. br. dotyczy tylko trzech kwartałów. Przypisy należności dokonuje się kwartalnie, zgodnie z podpisanymi umowami, uwzględniając ewentualne zmiany umów.

Dział 756 – rozdział 76515

Dokonano korekt planów dochodów, uwzględniając aktualne przypisy podatków wg stanu na 30.09.2012r. min: zmniejszając wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł. , z tytułu podatku rolnego o 100,00 zł. oraz podatku od środków transportowych o kwotę 4 000,00 zł. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **28 100,00 zł.**

rozdział 75616

Podobnie jak w przypadku osób prawnych również w podatkach od osób fizycznych dokonano korekt planów uwzględniając aktualne przypisy.

Zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł. oraz z podatku leśnego o 260,00 zł. (wg przypisu za III kw. 2012r.), natomiast zmniejszono z tytułu podatku rolnego o 4 000,00 zł., podatku od środków transportowych o 19 000,00 zł. oraz opłaty od posiadania psów o 1 100,00 zł.. Ogółem rozdział zwiększono o kwotę **76 160,00 zł.**

Dział 758 – rozdział 75814

Zmniejszono plan o kwotę **100 000,00 zł.** z tytułu planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z podatku Vat.

Dział 852 – rozdział 85212

Zmniejszenie planu o kwotę **40 732,00 zł.** w § 2010 z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.10.2012r.

Rozdział 85213

Zwiększenie planu z tytułu dotacji na zadanie zlecone o kwotę **466,00 zł.** Decyzja jw.

rozdział 85228 –

Zwiększenie planu o kwotę **240,00 zł.** z tytułu dotacji na zadanie zlecone. Decyzja jw..

Rozdział 85295

Zwiększenie planu o kwotę **1 700,00 zł** z tytułu dotacji na zadanie zlecone wg decyzji Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 31.10.2012 i Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 31.10.2012r.

Dział 854 – rozdział 85415

Zwiększenie planu o kwotę **10 001,00 zł.** z tytułu dotacji w tym: 5 771,00 zł. na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i 4 230,00 zł. na wyprawki szkolne. Zgodnie z decyzjami Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012 i Nr FB-I.3111.387.2012.5 z dn. 29.10.2012r.

Dział 900 – rozdział 90001

Plan dochodów z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł.** Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Rozdział 90003

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości stałych – śmieci - zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł**. Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Po stronie wydatków największej analizie poddano plany w dziale 801 – oświata i wychowanie. Ponowne przeliczono płace uwzględniając wprowadzone w roku bieżącym ograniczenie etatów, zmniejszenia godzin nadwymiarowych oraz absencje chorobową. Uzyskano oszczędności w kwocie 179 548,00 zł.. W pozostałych działach również dokonano analizy wydatków, zwiększając lub zmniejszając planowane kwoty.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **190 265,00 zł**. w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejszono plan o kwotę **38 326,00 zł**.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Przesunięcia planu między paragrafami, zwiększono plan ogółem o kwotę **19 626,00 zł**. na zakup podchlorynu, energię elektryczną oraz odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za pobór wód głębinowych

Dział 600 – rozdział 60016

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie **3,00 zł**. na odsetki od nieterminowej opłaty faktury.

Dział 700 – rozdział 70005

Przesunięcia planu między paragrafami na składki ZUS od umowy zlecenia oraz zwiększono plan o kwotę **8 000,00 zł**. na opłaty związane z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.

Dział 750 – rozdział 75011

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie **300,00 zł**. na opłaty związane z organizacją jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego

rozdział 75023

Przesunięcia planu między paragrafami i zwiększono ogółem plan o kwotę **3 376,00 zł.** na opłaty telefoniczne

Rozdział 75075

Zmniejszono plan o kwotę **8 000,00 zł.** – rezygnacja z wydatków na promocje Gminy

Dział 801

Jak wspomniano na wstępie, najwięcej oszczędności uzyskano w dziale oświaty i wychowania. Uzyskane oszczędności nie wpłynęły negatywnie na działalność szkół określony w projektach organizacyjnych. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zmniejszając plan o kwotę

193 227,00 zł. a zwiększono plan o kwotę **13 679,00 zł.** Zmiany szczegółowe:

Rozdział 80101

Przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono wydatki rzeczowe w kwocie 3 145,00 zł. na zakup środków czystości, przeglądy techniczne, a zmniejszono o kwotę 87 060,00 zł. z płac, pochodnych, składek ZUS, energii elektrycznej, delegacji i szkoleń. Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **83 915,00 zł.**

Rozdział 80103

Plan rozdziału zwiększono o kwotę **6 517,00 zł.** z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac – zasiłek na zagospodarowanie

Rozdział 80104

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono plan o kwotę 11 512,00 zł. na zakup żywności, przeglądy techniczne, świadczenia BHP, dotacja dla Gminy Kępno – dzieci uczęszczające z terenu naszej Gminy do przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie., a zmniejszono o kwotę 26 700,00 zł. z płac i pochodnych, zakupów, energii elektrycznej, usług remontowych, szkoleń.

Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **15 188,00 zł.**

Rozdział 80110

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę **85 541,00 zł.** min: z płac i pochodnych od płac, energii elektrycznej

Rozdział 80114

Przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono plan o kwotę 3 980,00 zł. na składki ZUS od umowy zlecenia opiekunki dzieci w autobusie i szkolenia, a zmniejszono o kwotę 4 751,00 zł. z zakupów, składek na f. pracy, usług, delegacji, rozliczenia odpisu na ZFŚS. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **771,00 zł.**

rozdział 80146

Dokonano przesunięcia planu w kwocie **224,00 zł.** między paragrafami na dofinansowanie szkoleń

Rozdział 80195

Przeniesiono plan między paragrafami, zwiększono o kwotę 700,00 zł. na płace i energię elektryczną, a zmniejszono o 1 350,00 zł. z składek ZUS, usług zdrowotnych i delegacji. Ogółem rozdział zmniejszono o **650,00 zł.**

Dział 851 – rozdział 85153

Dokonano przesunięcia planu w kwocie **1 000,00 zł.** między paragrafami na wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – zakup materiałów informacyjnych

Dział 852 – dokonano przesunięcia planowanych kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zwiększono lub zmniejszono plan Działu o dotacje na zadania zlecone oraz zmniejszono plan ze środków własnych. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan o kwotę **7 026,00 zł.** – śmierć podopiecznego przebywającego w domu opieki społecznej

Rozdział 85205

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie **1 200,00 zł.** – na zakupy i delegacje

Rozdział 85212

Przesunięcia planu między paragrafami w tym zmniejszono plan o kwotę 40 732,00 zł. z zadań zleconych, a zwiększono wkład własny o 5 724,00 zł. – na płace i pochodne oraz opłaty pocztowe. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **35 008,00 zł.**

Rozdział 85213

Zwiększenie planu o kwotę **466,00 zł.** z tytułu dotacji na składki

rozdział 85215

Zmniejszono plan o kwotę **2 000,00 zł.** – uaktualniono plan do wydanych decyzji

Rozdział 85216

Zmniejszenie planu o kwotę **5 600,00 zł.** – uaktualniono plan do wydanych decyzji

Rozdział 85219

Zwiększono plan o kwotę 2 359,00 zł. – przeliczenie końcowe odpisu na ZFŚS i na szkolenia a zmniejszono o kwotę 5 624,00 zł. – z płac i pochodnych od płac oraz usług. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **3 265,00 zł.**

Rozdział 85228

Zwiększono plan o kwotę 240,00 zł. – z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, a zmniejszono udział własny w kwocie 5 500,00 zł. – zmniejszenie zapotrzebowania na opiekunki. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **5 260,00 zł.**

Rozdział 85295

Zwiększenie planu z tytułu dotacji na zadanie zlecone w kwocie 1 700,00 zł. oraz ze środków własnych o 1 00,00 zł. Ogółem rozdział zwiększono o kwotę **2 700,00 zł.**

Dział 853 – rozdział 85395

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę **340,00 zł.**

Dział 854 – rozdział 85415

Zwiększenie planu o kwotę **11 470,00 zł.** w tym: 4 230,00 zł. z dotacji na wyprawki szkolne, 5 771,00 zł. z dotacji na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i 1 469,00 zł. wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów

Dział 900 - rozdział 90003

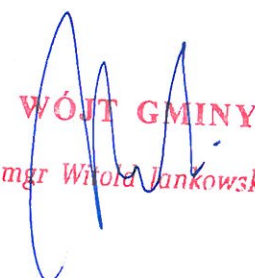
Zwiększono plan o kwotę **23 000,00 zł.** na wydatki związane z usuwaniem nieczystości stałych – śmieci – z terenu Gminy

Dział 921 - rozdział 92116

Zmniejszono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **8 596,00 zł.** – oszczędności w planie z tytułu długotrwałej choroby pracownika.

Dział 926- rozdział 92605

Zmniejszono plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę **4 600,00 zł.** – dotacje przydzielono zgodnie ze złożonymi na podstawie konkursu wnioskami. Nie rozdysponowana kwota umniejsza plan.


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski