

U C H W A Ł A NR XX/116/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 27 kwietnia 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. oraz Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 22.02.2012r. i Nr 14/2012 z dn. 13.04.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 21 238 467,01 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17 141 151,01 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4 097 316,00 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 2 091 381,00 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 3 594 633,01 zł. „

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 18 112 510,90 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 14 760 785,90 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości – 3 351 725,00 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 2 091 381,00 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 3 351 725,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

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 2 719 711,01 zł.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 3 125 956,11 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. „

4. pkt 2 § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4 694 400,50 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6”

5. pkt 1 § 7 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych – Gminna Bibliotek Publiczna – w kwocie 224 296,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

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 8”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/116/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 891,00	170 857,00	3 667 748,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	170 857,00	172 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	170 857,00	170 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 925,00	620 000,00	742 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 925,00	620 000,00	742 925,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,00	600 000,00	602 425,00
750			Administracja publiczna	243 205,00	- 193 405,00	49 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 505,00	- 193 405,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 405,00	- 193 405,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 399 329,00	208 689,00	6 608 018,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	15 000,00	20 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 725,00	- 36 011,00	407 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	- 32 000,00	338 000,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00	- 4 000,00	2 200,00
		0330	Podatek leśny	25,00	- 11,00	14,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 100,00	325 000,00	3 735 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	280 000,00	2 930 000,00
		0320	Podatek rolny	378 000,00	25 000,00	403 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	15 000,00	16 000,00

		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	5 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 432 404,00	- 95 300,00	2 337 104,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 382 404,00	- 95 300,00	2 287 104,00
758			Różne rozliczenia		6 225 350,00	13 783,00	6 239 133,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 931 334,00	13 783,00	4 945 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 931 334,00	13 783,00	4 945 117,00
852			Pomoc społeczna		2 062 192,00	- 27 153,00	2 035 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 885 837,00	- 27 037,00	1 858 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 880 837,00	- 27 037,00	1 853 800,00
	85219		Ósrodki pomocy społecznej		56 794,00	- 116,00	56 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 794,00	- 116,00	54 678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 555,00	4 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	4 555,00	4 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	4 555,00	4 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		716 300,00	150 000,00	866 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 100,00	75 000,00	475 100,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00	75 000,00	475 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		303 000,00	75 000,00	378 000,00
		0830	Wpływy z usług		300 000,00	75 000,00	375 000,00
Razem:					20 291 141,01	947 326,00	21 238 467,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/116/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 857,00	170 857,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 857,00	170 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	170 857,00	170 857,00
852			Pomoc społeczna	1 896 985,00	- 27 037,00	1 869 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 837,00	- 27 037,00	1 853 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 837,00	- 27 037,00	1 853 800,00
Razem:				1 947 561,00	143 820,00	2 091 381,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/116/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 253 609,00	170 857,00	3 424 466,00
			Pozostała działalność	21 000,00	170 857,00	191 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00
400	4430		Różne opłaty i składki	0,00	167 507,00	167 507,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	0,00	230 000,00
		40002	Dostarczanie wody	230 000,00	0,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Transport i łączność	316 000,30	- 69 331,30	246 669,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	316 000,30	- 69 331,30	246 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,30	- 29 331,30	60 669,00
			Gospodarka mieszkaniowa	108 812,49	- 8 451,76	100 360,73
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 812,49	- 8 451,76	100 360,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,49	- 8 451,76	21 548,73
750	75011		Administracja publiczna	2 845 385,00	- 689 027,20	2 156 357,80
			Urzędy wojewódzkie	124 800,00	- 5 447,00	119 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 4 600,00	85 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 47,00	6 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	- 700,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 100,00	2 300,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	- 9 620,00	74 680,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	- 4 620,00	67 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 105,00	- 658 848,20	1 782 256,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 200,00	- 81 226,00	1 144 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 318,00	99 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	- 14 000,00	209 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 1 999,20	30 000,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 405,00	- 193 405,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00	- 297 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175 180,00	- 15 112,00	160 068,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	- 2 112,00	29 568,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	- 8 000,00	50 500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 039,74	- 70 291,38	148 748,36
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	218 539,74	- 70 291,38	148 248,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	- 6 000,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 036,65	- 40 988,29	33 048,36
	4270	Zakup usług remontowych	33 303,09	- 28 303,09	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	5 000,00	22 800,00
	801	Oświata i wychowanie	7 689 118,00	- 338 484,00	7 350 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 929 130,00	- 137 334,00	3 791 796,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 107,00	- 25 107,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 479,00	- 147 474,00	2 408 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	- 10 414,00	189 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 499,00	22 126,00	472 625,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		72 681,00	- 4 965,00	67 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 916,00	28 500,00	146 416,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 915,00	- 12 426,00	182 489,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 217,00	- 1 217,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 055,00	- 7 820,00	125 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 985,00	- 3 958,00	6 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 597,00	888,00	24 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 818,00	- 319,00	3 499,00
80104		Przedszkola		1 231 195,00	- 103 343,00	1 127 852,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 030,00	- 7 030,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		712 609,00	- 85 406,00	627 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 343,00	- 6 787,00	49 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 178,00	- 1 730,00	121 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 871,00	- 2 390,00	17 481,00
80110		Gimnazja		1 665 893,00	- 57 454,00	1 608 439,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 995,00	- 10 995,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084 641,00	- 47 574,00	1 037 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000,00	- 5 897,00	87 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 606,00	9 381,00	204 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 738,00	- 2 369,00	29 369,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		195 500,00	25 000,00	220 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		195 500,00	25 000,00	220 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		319 916,00	- 44 783,00	275 133,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 995,00	- 1 995,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 452,00	- 28 603,00	170 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	- 1 672,00	14 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 719,00	- 944,00	33 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 340,00	- 791,00	4 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	- 8 778,00	24 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	- 2 000,00	2 500,00

80195		Pozostała działalność	118 109,00	- 8 144,00	109 965,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	- 430,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 995,00	- 6 999,00	35 996,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 219,00	2 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	- 314,00	6 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	- 182,00	990,00
852		Pomoc społeczna	2 725 879,91	- 105 125,91	2 620 754,00
85202		Domy pomocy społecznej	134 776,00	0,00	134 776,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 776,00	- 50,00	134 726,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 644,00	- 33 479,00	1 871 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 808 540,00	- 26 250,00	1 782 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 007,00	- 6 007,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 835,00	- 1 075,00	25 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	- 147,00	1 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 730,91	- 13 230,91	49 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	- 4 000,00	47 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 230,91	- 9 230,91	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 713,00	- 47 488,00	333 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 402,00	- 48 402,00	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 680,00	481,00	45 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	- 847,00	6 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 400,00	8 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	1 080,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	- 1 200,00	8 000,00

85295		Pozostała działalność		112 500,00	- 8 928,00	103 572,00
	3110	Świadczenia społeczne		112 500,00	- 22 000,00	90 500,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	7 916,00	7 916,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	5 156,00	5 156,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 742,01	0,00	113 742,01
85395		Pozostała działalność		99 742,01	0,00	99 742,01
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 092,18	1 092,18
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	57,82	57,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 258,63	- 2 997,24	65 261,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 613,69	- 158,68	3 455,01
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 905,06	1 905,06
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,86	100,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 694,00	5 694,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	5 694,00	5 694,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 694,00	5 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		247 596,00	- 8 300,00	239 296,00
92116		Biblioteki		232 596,00	- 8 300,00	224 296,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		232 596,00	- 8 300,00	224 296,00
926		Kultura fizyczna		186 700,73	- 9 787,73	176 913,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		186 700,73	- 9 787,73	176 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 800,00	- 156,00	13 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	- 886,00	1 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	156,00	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,73	- 8 901,73	32 099,00
Razem:				19 234 759,18	- 1 122 248,28	18 112 510,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 2012 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/16/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 857,00	170 857,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 857,00	170 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 507,00	167 507,00	
852			Pomoc społeczna	1 896 985,00	- 27 037,00	1 869 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 837,00	- 27 037,00	1 853 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 540,00	- 26 250,00	1 782 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 669,00	- 655,00	37 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 897,00	- 116,00	23 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	- 16,00	978,00
Razem:				1 947 561,00	143 820,00	2 091 381,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kopis

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/116/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 205 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 498 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 185,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	13 850,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	435 561,00
			Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	145 774,00
		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	782 307,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	782 307,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	707 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00
			Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe III etap	5 843,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	0,00
			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 Wlkp 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				3 351 725,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/116/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.04.2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 494 890,99
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 199 509,51

Razem: 4694400,5000

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy
nr XX/116/2012 z dnia
27.04.2012r.

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	224 296,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kopis

załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/116/2012
Rady Gminy
Łęka Opatowska
z dnia 27.04.2012r.

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	-	-	600	60016	4270
	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		5 000,00			
	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		8 703,37			
	Remont i wyposażenie kuchni przy Sali OSP w Biadaszkach	13 903,37	- 6 000,00	7 903,37	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		9 000,00			
	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		13 000,00			
	Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00	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		6 000,00				
	Remont dachu na Sali OSP	6 000,00	-	6 000,00	754	75412	4210	
	Remont dachu na Sali OSP	4 303,09	-	-	754	75412	4270	
8	Solectwo Marianka Siemieńska	8 451,76		-				
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 451,76	-	-	700	70005	4210	
9	Solectwo Raków	17 144,99		12 644,99				
	Modernizacja boiska sportowego w Rakowie	-	-	-	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	-	-	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		4 000,00				
	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	-	-	926	92605	4210	
11	Solectwo Piaski	16 769,36		-				
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem trawiastym z kostki brukowej	8 000,00	-	-	754	75412	4210	
	Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy salą OSP a boiskiem trawiastym z kostki brukowej	7 000,00	-	-	754	75412	4270	
	Wykonanie konserwacji boiska	1 769,36	-	-	926	92605	4210	
12	Solectwo Szalotka	9 954,29		2 000,00				
	zakup i ułożenie kostki brukowej przed salą OSP Szalotka	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							
	RAZEM	190 929,26	-	121 807,17	754	75412	4210	
				69 122,09				

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kopis

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/116/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 kwietnia 2012r.

W związku z uchwałą Nr 7/593/2012 oraz Nr 7/594 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2012r. i wskazaniem nieprawidłowości do usunięcia w Uchwałach Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy na 2012r. i Nr XIX/106/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. dokonano dokładnej analizy budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości i dostosowania budżetu do obowiązujących przepisów.

Po stronie dochodów zaktualizowano plany biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego oraz aktualne przypisy na rok bieżący. W celu zrównoważenia budżetu Gmina przeznaczyła do sprzedaży posiadane działki rolne oraz nieruchomości zabudowane. Obecnie trwa proces przygotowawczy do ogłoszenia przetargów i sprzedaży wymienionych w załączniku nieruchomości. Przedstawiony wykaz gruntów podano w wartościach szacunkowych. W wyniku analizy stwierdzono, że istnieje możliwość przekształcenia niektórych działek rolnych na działki budowlane, co spowoduje iż uzyskane ceny będą wyższe od zakładanych w wykazie.

Ponadto dokonano w dochodach zmian na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego lub decyzji Ministra Finansów.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 351 869,00 zł. a zwiększono o kwotę 1 299 195,00 zł. Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę **947 326,00 zł.**

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 – rozdział 01095

Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18.04.2012r. w sprawie dotacji w Kwocie 170 857,00 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Dział 700 – rozdział 70005

Po analizie przypisu należnych dochodów z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów rolnych oraz spływu zaległości z roku poprzedniego dokonano zwiększenia planu w paragrafie 0750 o kwotę 20 000,00 zł.

Jak wcześniej wspomniano, Gmina przeznaczyła do sprzedaży grunty rolne oraz nieruchomości zabudowane. Do uzyskania z tego tytułu zaplanowano dochody na kwotę 600 000,00 zł. zakładając przy kalkulacji wartości szacunkowe do uzyskania. W związku z tym iż niektóre działki możliwe są do przekształcenia na działki budowlane wartość sprzedaży może być wyższa od zakładanych.

Dział 750 – rozdział 75023

Aby zmniejszyć obciążenie budżetu na 2012r. dokonano przesunięcia planowanej inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy na 2013r. Inwestycja ta realizowana jest przy współudziale środków pochodzących z UE. Po rozmowach i ustaleniach z instytucją finansującą (W.F.O.Ś.i G.W w Poznaniu) uzyskano możliwości podpisania aneksu do umowy, co daje możliwość likwidacji planu z tytułu dotacji w kwocie 193 405,00 zł.

Dział 756 – rozdział 75601

Po analizie wykonania dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej za I kw. 2012r. oraz dokonanych przypisach zwiększono planowane z tego tytułu dochody o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 75615

Biorąc pod uwagę należny przypis z tytułu podatków i opłat od osób prawnych na 2012r dokonano zmniejszenia planów min: z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 32 000,00 zł. podatku rolnego o kwotę 4 000,00 zł. oraz podatku leśnego o 11,00 zł.

Rozdział 75616

Po głębokiej analizie planowane wpływy z tytułu podatków należnych od osób fizycznych zwiększono na 2012r. w tym:

- z podatku od nieruchomości zwiększono plan o kwotę 280 000,00 zł. biorąc pod uwagę należny przypis oraz wpływ z tytułu zaległości. Ponadto zmniejszeniu ulegają należne ulgi z tytułu pomocy de minimis, co również zwiększy wpływy do budżetu.
- z tytułu podatku rolnego zwiększono plan o kwotę 25 000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł – dane wykazane w sprawozdaniu za I kw. z Urzędu Skarbowego w Kępnie
- wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych tzw. zahipotekowanych – utworzenie planu w kwocie 5 000,00 zł. wg wykonania za I Kw. 2012r.

Rozdział 75621

Decyzja Ministra Finansów, pismo nr ST3/4820/2/2012 /459 z dnia 23 marca 2012r w sprawie ustalenia planu z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 95 300,00 zł.

Dział 758 – rozdział 75801

Decyzja Ministra Finansów, pismo nr ST3/4820/2/2012 /459 z dnia 23 marca 2012r w sprawie ustalenia planu z tytułu subwencji oświatowej – zwiększenie planu o kwotę 13 783,00 zł.

Dział 852 – rozdział 85212

Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu dotacji na 2012r. Zmniejszono plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 27 037,00 zł.

Rozdział 85219

Decyzja Wojewody Wlkp. jw. Zmniejszająca plan na wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 116,00 zł.

Dział 854 – rozdział 85415

Decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012r w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny w kwocie 4 555,00 zł.

Dział 900 – rozdział 90001

Planowane wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji zwiększono o kwotę 75 000,00 zł. Przyłączenia ludności do kanalizacji następują sukcesywnie w miarę oddawania jej do użytkowania. W 2011r. podłączono pozostałą część miejscowości Opatów, a w grudniu 2011r oddano do użytkowania kanalizację w Łęce Opatowskiej, Lipiu i części miejscowości Szalonka. Mieszkańcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są zobowiązani do podkańczania się w możliwie najkrótszym terminie. Dlatego trudno dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu, ale można przyjąć, że winny one sukcesywnie wzrastać. Po analizie przypisu za I kw. 2012r. dokonano zwiększenia planu.

Rozdział 90003

Wpływy z tytułu opłat ludności za wywóz nieczystości stały tj odpady komunalne zostały skalkulowane na podstawie posiadanych umów z mieszkańcami. Analizując przypis za I kw. 2012r. oraz ściągalskość zaległości z roku poprzedniego dokonano zwiększenia planu o kwotę 75 000,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 420 089,20 zł. a zwiększono o kwotę 297 840,92 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **1 122 248,28 zł**. W wyniku podjętych decyzji znacznie ograniczono wydatki bieżące we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy, dotyczy to również ograniczenia wynagrodzeń pracowników o około 10%.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Dział 010 - rozdział 01095

Utworzono plan wydatków w kwocie 170 857,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone

Dział 400 – rozdział 40002

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł. z paragrafu 4210 zakupy, na paragraf 4300 – usługi związane badaniem wód oraz usuwaniem awarii.

Dział 600 – rozdział 60016

Dokonano zmniejszanie planu z tytułu wydatków ogółem w kwocie **69 331,30 zł.** w tym; z tytułu funduszu sołeckiego 40 162,30 zł. (w tym; § 4270 – 30 831,00 zł. i § 4300 – 9 331,30) oraz ze środków własnych w kwocie 29 169,00 zł. (w tym; § 4270 – 9 169,00 zł. i § 4300 – 20 000,00 zł). Niewydatkowanie środków z tytułu funduszu sołeckiego w 2012r. zostało omówione sołtysami na spotkaniu w dniu 30.03.2012r, którzy zaakceptowali zaproponowane zmiany. W palach funduszu sołeckiego pozostały tylko środki na wydatki które zostały już zaangażowane w I kw. 2012r lub na wydatki na które poczyniono już zamówienia materiałów lub usług.

Dział 700 - rozdział 70005

Zmniejszono plan wydatków o kwotę **8 451,76 zł.** z tytułu wydatków na fundusz sołecki.

Dział 750 – rozdział 75011

Dokonano ograniczenia wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac o kwotę **5 447,00 zł.** Zmniejszenie to jest konsekwencja obniżenia wynagrodzenia pracowników o około 10%.

rozdział 75022

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Radni Gminy Łęka Opatowska postanowili obniżyć diety z tytułu pełnienia funkcji radnego o 10 %. Jednocześnie zmniejszono plan na wydatki rzeczowe. Uzyskano z tego tytułu oszczędności w kwocie **9 620,00 zł.**

rozdział 75023

Zmniejszając wynagrodzenia pracowników o około 10 % uzyskano oszczędności wraz z pochodnymi od płac w kwocie 97 543,30 zł. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy zlikwidowano plany wydatków w § § 4270, 6050, 6057 i 6059 na ogólną kwotę 541 305,00 zł. Zlikwidowano plan w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu do obsługi prac gospodarczych na terenie Gminy.

Konsekwencją dokonanych zmian jest zmniejszenie planu na ogólną kwotę **658 848,20 zł.**

rozdział 75095

Obniżając należne diety, Radni obniżyli również ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne i diety za udział w sesji dla sołtysów o 10% . Uzyskano oszczędności w kwocie 2 112,00 zł. Również przeliczono ponownie plan na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków, zmniejszając plan o kwotę 5 000,00 zł. oraz zmniejszono plan na wydatki rzeczowe – opłaty na ubezpieczenie majątku Gminy o 8 000,00 zł. Pozwoliło to zmniejszyć plan ogółem o kwotę **15 112,00 zł**

Dział 754 - rozdział 75412

Likwidacja planu z tytułu wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 64 291,38 zł. (w tym: § 4210 – 35 988,29 zł. i § 4270 – 28 303,09 zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia planowanych kwot ze środków własnych między paragrafami w kwocie 5 000,00 zł. z § 4210 na § 4300.

Zmniejszono również plan w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 6 000,00 zł. – wypowiedzenie umów dla kierowców wozów bojowych OSP w jednostkach, gdzie wyjazdy na akcje ratowniczo – gaśnicze są sporadyczne w ciągu roku.

Pozwoliło to uzyskać oszczędności w kwocie **70 291,38 zł.**

Dział 801 – W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych przeanalizowano bardzo dokładnie planowane wydatki w oświacie. Wydatki rzeczowe, po uwzględnieniu w planach zobowiązań z roku poprzedniego, nie ulegają zmianom. Dokonano oszczędności w płacach poprzez obniżenie części etatów obsługi szkół i przedszkoli. Zrezygnowano z nagród na dzień Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dokonano również przesunięcia planu w ramach działu. Zmniejszono ogółem plan o kwotę **338 484,00 zł. min:**

rozdział 80101

zwiększenie planu o kwotę 50 626,00 zł. na pokrycie zobowiązań z roku 2011 oraz na składki z ubezpieczenia społecznego w związku ze zwiększoną stawką na rok 2012r., a zmniejszając plan w kwocie 187 960,00 zł. z płac, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na F. Pracy. Ogółem uzyskano oszczędności w kwocie **137 334,00 zł.**

rozdział 80103

zmniejszenie planu o kwotę 13 314,00 zł. – z płac, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na F. Pracy a zwiększono o kwotę 888,00 zł. na ubezpieczenie społeczne.

Uzyskane oszczędności to kwota **12 426,00 zł.**

rozdział 80104

ograniczenie wydatków płacowych i pochodnych od płac zmniejszenie plan o kwotę

103 343,00 zł.

rozdział 80110

zmniejszenie planu o kwotę 66 835,00zł. w wyniku ograniczenia wydatków płacowych i pochodnych od płac, zwiększając plan o kwotę 9 381,00 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Uzyskane oszczędności to kwota **57 454,00 zł.**

rozdział 80113

zwiększono plan na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 25 000,00 zł. z tytułu pokrycia zobowiązania z 2011r.

rozdział 80114

zmniejszenie ogółem planu o kwotę **44 783,00 zł.** z tytułu płac i pochodnych od płac (obniżenie wynagrodzenia o około 10 %) oraz z tytułu wydatków rzeczowych.

Rozdział 80195

zmniejszenie planu o kwotę **8 144,000 zł.** – z płac, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy

Dział 852 - rozdział 85202

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 50,00 zł. na odsetki od nieterminowego zapłaty należności z pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej

Rozdział 85212

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **33 479,00 zł.** w tym: z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone o kwotę 27 037,00 zł. oraz 6 442,00 zł. z tytułu zmniejszania płac dla pracowników o około 10%

Rozdział 85214

Zmniejszenie planu o kwotę **13 230,91 zł.** z przeznaczeniem kwoty 13 072,00 do rozdziału 85295

Rozdział 85215

Analizując wydane decyzje na wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi zmniejszono plan o kwotę **2 000,00 zł.**

Rozdział 85219

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **51 449,00 zł.** z tytułu obniżenia wynagrodzenia dla pracowników oraz z wydatków rzeczowych, a zwiększono o kwotę 3 961,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe i opłaty telefoniczne.

Rozdział 85295

Dokonano przeniesienia planu w kwocie 13 072,00 zł. z rozdziału 85214 zwiększając plan na wydatki współfinansowane przy realizacji Projektu Kapitał Ludzki, oraz zmniejszono udział własny Gminy do wydatków związanych z dożywianiem dzieci o kwotę **22 000,00 zł.**

Dział 853 – rozdział 85395

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 3 155,92 zł. – realizacja Projektu Kapitał Ludzki przez GOPS Łęka Opatowska współfinansowany przez WUP w Poznaniu.

Dział 854 – rozdział 85415

Utworzono plan w kwocie 5 694,00 zł. na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 4 555,00 zł. z tytułu dotacji oraz 1 139,00 zł. wkład własny Gminy

Dział 921 – rozdział 92116

Zmniejszono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej o kwotę **8 300,00 zł.** z tytułu zmniejszenia wynagrodzeń pracowników o około 10%

Dział 926 - rozdział 92605

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie **9 787,73** w tym; z funduszu sołeckiego w kwocie 8 901,73 zł. oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 886,00 zł. Dokonano również przeniesienia kwoty 156,00 zł. między paragrafami na pokrycie zobowiązania z roku 2011r.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie Gminy na 2012r. pozwoliły na uzyskanie kwot niezbędnych do spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski