

U C H W A Ł A NR XXIV/133/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 29 sierpnia 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. 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 21 628 173,41 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17 330 857,41 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4 297 316,00 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 2 103 481,00 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 18 502 217,30 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 14 977 474,30 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 524 743,00 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 2 103 481,00 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 3 524 743,00 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 jst w wysokości 2 747 594,80 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709 511,00	3 341,61	3 712 852,61
	01095		Pozostała działalność	214 620,00	3 341,61	217 961,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 341,61	3 341,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 608 313,00	10 000,00	6 618 313,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 735 100,00	10 000,00	3 745 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	10 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 231,00	4 993,00	111 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	4 993,00	6 113,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	4 993,00	5 593,00
852			Pomoc społeczna	2 045 919,00	74 041,00	2 119 960,00
	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	4 303,00	1 329,00	5 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 937,00	1 329,00	3 266,00
	85216		Zasiłki stałe	22 422,00	12 962,00	35 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 422,00	12 962,00	35 384,00
	85295		Pozostała działalność	58 380,00	59 750,00	118 130,00
853			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 880,00	52 750,00	100 630,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 742,01	27 950,79	127 692,80
	85395		Pozostała działalność	99 742,01	27 950,79	127 692,80
			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	94 727,04	26 545,45	121 272,49
		2007				

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 014,97	1 405,34	6 420,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 555,00	9 542,00	14 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 555,00	9 542,00	14 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 555,00	9 542,00	14 097,00
Razem:				21 498 305,01	129 868,40	21 628 173,41

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 875 048,00	7 000,00	1 882 048,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	7 000,00	17 500,00
Razem:				2 096 481,00	7 000,00	2 103 481,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/133/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 29.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 437 484,00	3 341,61	3 440 825,61
			Pozostała działalność	231 857,00	3 341,61	235 198,61
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	3 341,61	64 341,61
750	75022		Administracja publiczna	2 155 757,80	1 000,00	2 156 757,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 680,00	1 000,00	75 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 357 534,00	4 993,00	7 362 527,00
			Szkoły podstawowe	3 800 096,00	10 043,00	3 810 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 199,00	- 9 489,00	7 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 266,00	7 332,00	153 598,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 620,00	300,00	11 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 977,00	3 200,00	36 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 534,00	1 400,00	27 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	700,00	8 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 038,00	8 800,00	19 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Przedszkola	1 121 452,00	- 5 050,00	1 116 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 097,00	300,00	40 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 874,00	- 1 850,00	38 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 851,00	- 2 000,00	8 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 541,00	- 1 200,00	13 341,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	80110		Gimnazja	1 616 239,00	0,00	1 616 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	5 000,00	38 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 000,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 133,00	0,00	275 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 222,00	1 397,00	25 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 1 397,00	5 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 410,00	3 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	410,00	410,00
852		Pomoc społeczna	2 634 292,00	74 041,00	2 708 333,00
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	4 788,00	1 329,00	6 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 788,00	1 329,00	6 117,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00	0,00	49 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	- 3 400,00	44 100,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 400,00	5 400,00
85216		Zasiłki stałe	28 734,00	12 962,00	41 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 734,00	12 962,00	41 696,00
85295		Pozostała działalność	114 452,00	59 750,00	174 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 380,00	63 217,00	164 597,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 916,00	- 3 467,00	4 449,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 742,01	27 950,79	141 692,80
85395		Pozostała działalność	99 742,01	27 950,79	127 692,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 261,39	5 161,36	70 422,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455,01	273,27	3 728,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,54	1 607,92	12 345,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,46	85,12	653,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 672,46	46,73	1 719,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,54	2,48	91,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,02	2 260,34	5 584,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,98	119,66	295,64
	4307	Zakup usług pozostałych	8 607,02	19 409,74	28 016,76

	4309	Zakup usług pozostałych		455,67	1 027,57	1 483,24
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	341,90	341,90
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	18,10	18,10
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 905,06	- 155,17	1 749,89
	4419	Podróże służbowe krajowe		100,86	- 8,23	92,63
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 127,37	- 2 127,37	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112,63	- 112,63	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 694,00	18 542,00	24 236,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 694,00	18 542,00	24 236,00
	3240	Stypendia dla uczniów		5 694,00	9 000,00	14 694,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	9 542,00	9 542,00
		Razem:		18 372 348,90	129 868,40	18 502 217,30



 RZEWODNICZY RADY



 mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 875 048,00	7 000,00	1 882 048,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	7 000,00	17 500,00
Razem:				2 096 481,00	7 000,00	2 103 481,00

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Adam Kapis

Uzasadnienie do Uchwały XXIV/133/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 sierpnia 2012r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę **129 868,40 zł.** w tym zmiany dotyczą zwiększenie zadań zleconych o kwotę 4 900,00zł. . Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 – rozdział 01095

Zwiększenie planu o kwotę **3 341,61 zł** z tytułu darowizny OSP Raków na realizację modernizacji boiska w Rakowie w ramach konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowanie projektu „ Rakowskie Koloseum”

Dział 756 – rozdział 75616

Zwiększenie planu o kwotę **10 000,00 zł.** z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dział 801 – rozdz. 80101

Zwiększenie planu o kwotę **4 993,00 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

Dział 852 – Decyzje Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24.07.2012r w sprawie zwiększenia planu o kwotę **7 000,00** w rozdziale 85295, § 2010 – na świadczenia pieniężna dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, decyzja Nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27.07.2012r. zwiększająca dotacje w rozdz. 85295 w § 2030 o kwotę **52 750,00 zł.** na dożywianie, decyzja Nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012r. zwiększająca dotacje w rozdziale 85216, § 2030 o kwotę **12 962,00 zł.** na zasiłki stałe oraz decyzja Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24.08.2012r. zwiększająca dotację w rozdziale 85213, § 2030 o kwotę **1 329,00 zł.** na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 853 – rozdz. 85395

Zwiększenie planu z tytułu dotacji z Wlkp. Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „ Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” o kwotę **27 950,79 zł.** zgodnie z aneksem z dnia 27.06.2012r.

Dział 854 – rozdział 85415

Zwiększenie planu o kwotę **9 542,00 zł.** na wyprawki szkolne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24.08.2012r.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia planowanych kwot między paragrafami, rozdziałami w ramach działu oraz zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **129 868,40 zł.** z tytułu zwiększenia dochodów w tym zadania zlecone wzrost o 7 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 - rozdz. 01095

Zwiększono plan na realizację projektu w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” – Rakowskie Koloseum – modernizacja boiska w Rakowie o kwotę **3 341,61 zł.** z tytułu darowizny od OSP Raków na realizację projektu

Dział 750 – rozdział 75022

Zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie **1 000,00 zł.**

Dział 801 –rozdział 80101

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami zmniejszając o kwotę 11 689,00 zł. Zwiększono plan o kwotę 21 732,00 zł. na wydatki bieżące (zakup oleju, remonty sprzętu, ksera, dzierżawę kontenerów oraz na odsetki). Różnica w zwiększeniu pochodzi z dochodów z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej oraz z przeniesienia planu z rozdziału 80104.

Ogółem zwiększono plan rozdziału o kwotę **10 043,00 zł.**

Rozdział 80104

Zmniejszono plan o kwotę 5 350,00 zł. z przeznaczeniem kwoty 5 050,00 zł. na rozdz. 80101 oraz zwiększenie o 300,00 zł. wydatków w § 3020 - na ekwiwalent za pranie odzieży

Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **5 050,00 zł.**

rozdział 80110

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami 4270 a 4210 i 4580 – w kwocie 7 000,00 zł. na odsetki i zakup węgla

rozdział 80114

Dokonano przesunięcia planu w kwocie 1 807,00 zł. między paragrafami 4210 i 4300 a 4610 i 4170 - na koszty komornicze oraz umowa zlecenia opiekunki dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej w Kępnie

Dział 852 - Rozdział 85213

Zwiększono plan w kwocie **1 329,00 zł.** z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami w kwocie **3 400,00 zł** na dofinansowanie realizowanego projektu ze środków WUP w Poznaniu

Rozdział 85216

Zwiększenie planu o kwotę **12 962,00 zł.** z tytułu dotacji na zasiłki stałe

Rozdział 85295

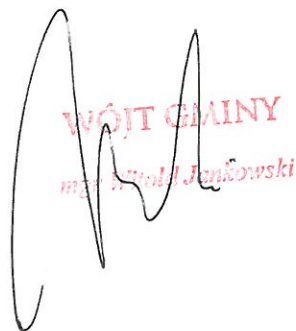
Zwiększono plan o kwotę **59 750,00 zł.** z tytułu dotacji na pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na dożywianie. Dokonano również przesunięcia planu w ramach rozdziału w kwocie **3 467,00 zł.**

Dział 853 – rozdział 85395

Dokonano zwiększenia planu w kwocie **27 950,79 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektu w ramach środków otrzymanych w Wlkp Urzędu Pracy w Poznaniu.
Zlikwidowano plany w § 4447 i 4449 ponieważ projekt nie przewiduje wydatków w tych paragrafach.

Dział 854 - rozdział 85415

Zwiększono plan o kwotę **18 542,00 zł.** z tego kwota **9 000,00 zł.,** ze środków własnych na stypendia dla dzieci oraz **9 542,00 zł.** z dotacji na wyprawki szkolne



WÓJT GMINY
mgr Andrzej Janowski