

U C H W A Ł A NR XXX/157/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 28 grudnia 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., Nr XXVII/140/212 z dn. 27.11.2012r., Nr XXIX/150/2012 z dn. 19.12.2012r. 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 21 825 658,41 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17 162 064,41 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.
- 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 18 699 702,30 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 15 168 486,30 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 531 216,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

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.
- 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 3 531 216,00 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 2 747 540,80 zł.”

3. pkt 3 § 7 otrzymuje brzmienie:

„ 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 39 273,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R. K

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/157/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 218 157,00	17 171,00	6 235 328,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 171,00	17 171,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 171,00	17 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 300,00	- 18 615,00	707 685,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	- 18 615,00	289 385,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	- 18 615,00	286 385,00
Razem:				21 827 102,41	- 1 444,00	21 825 658,41

PRZEWODNICZĄCY RADA
mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/157/2012

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 826,00	5 130,00	306 956,00
			Dostarczanie wody	301 826,00	5 130,00	306 956,00
		4260	Zakup energii	184 500,00	2 130,00	186 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	3 000,00	70 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	180 365,73	10 300,00	190 665,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 365,73	10 300,00	190 665,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,73	4 500,00	25 882,73
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 800,00	135 800,00
750	75023		Administracja publiczna	2 095 563,80	9 058,00	2 104 621,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 789,80	9 058,00	1 765 847,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	1 800,00	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 730,00	200,00	47 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	50,00	638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	1 300,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	560,00	28 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 986,00	148,00	9 134,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 448,36	2 000,00	141 448,36
			Ochotnicze strażne pożarne	138 948,36	2 000,00	140 948,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 048,36	2 000,00	23 048,36
			Obsługa długu publicznego	757 982,00	8 000,00	765 982,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 982,00	8 000,00	765 982,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 982,00	8 000,00	765 982,00
			Oświata i wychowanie	7 153 620,00	- 78 552,00	7 075 068,00

80101	Szkoły podstawowe		3 709 441,00	- 34 284,00	3 675 157,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		173 864,00	- 1 100,00	172 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 356 238,00	- 4 000,00	2 352 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 690,00	- 700,00	439 990,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	- 31,00	69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 278,00	- 11 000,00	152 278,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 826,00	- 1 000,00	9 826,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	- 2 491,00	4 009,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 311,00	- 1 437,00	7 874,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 200,00	- 1 817,00	6 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 350,00	- 2 777,00	5 573,00
4430	Różne opłaty i składki		7 843,00	- 5 051,00	2 792,00
4580	Pozostałe odsetki		20 811,00	- 2 230,00	18 581,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 405,00	- 650,00	1 755,00
80104	Przedszkola		1 096 239,00	- 4 071,00	1 092 168,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 162,00	2 111,00	39 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 203,00	2 800,00	624 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 242,00	1 731,00	114 973,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 418,00	- 2 000,00	33 418,00
4270	Zakup usług remontowych		6 053,00	- 482,00	5 571,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 580,00	- 1 710,00	870,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 841,00	- 1 000,00	12 841,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00	- 1 456,00	1 244,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 1 200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 990,00	- 1 423,00	567,00
4580	Pozostałe odsetki		610,00	- 452,00	158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 990,00	510,00
80110	Gimnazja		1 522 889,00	- 21 278,00	1 501 611,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 528,00	- 1 500,00	87 028,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 237,00	- 7 500,00	961 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 487,00	- 4 000,00	191 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	- 1 000,00	37 600,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 303,00	197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 572,00	428,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 628,00	2 872,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 436,00	1 064,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 388,00	1 112,00
4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	- 856,00	5 644,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 095,00	405,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 500,00	- 14 000,00	206 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	- 14 000,00	206 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	274 362,00	- 4 919,00	269 443,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 73,00	27,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	- 500,00	3 503,00
4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	- 1 170,00	1 420,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	- 400,00	1 850,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 464,00	136,00
4580	Pozostałe odsetki	1 350,00	- 592,00	758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 820,00	2 430,00
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 100,00	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 274,00	- 1 100,00	23 174,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 706,00	- 360,00	35 346,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 706,00	- 360,00	35 346,00

		3240	Stypendia dla uczniów		21 934,00	- 360,00	21 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 351,00	38 580,00	818 931,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		223 903,00	2 000,00	225 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 965,00	2 000,00	23 965,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		321 000,00	22 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		306 000,00	22 000,00	328 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	980,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	740,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	240,00	1 640,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		14 843,00	1 600,00	16 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	1 600,00	16 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		216 105,00	12 000,00	228 105,00
		4260	Zakup energii		216 000,00	12 000,00	228 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 700,00	1 100,00	231 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	1 100,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 100,00	6 100,00
926			Kultura fizyczna		210 363,00	3 300,00	213 663,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 363,00	3 300,00	213 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	3 300,00	45 300,00
Razem:					18 701 146,30	- 1 444,00	18 699 702,30

PRZEWODNICZĄCY RADM.
mgr Adam Jopis

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/157/2012 z dn.
28.12.2012r.

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	39 273,00
		RAZEM	39 273,00
		OGÓŁEM	99 673,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

Uzasadnienie do Uchwały XXX/157/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 grudnia 2012r.

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

- podziału środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/1/DWX/2012 z dn. 20.12.2012r. w kwocie 17 171,00 zł.
 - zmniejszono plan dochodów własnych w Dz. 900, rozdz. 90003 o kwotę 18.615,00 zł.
- Ogółem plan dochodów budżetu Gminy zmniejszono o kwotę **1 444,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonano szczegółowej analizie plany we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Uwzględniono do planów wpływ w m-c grudniu ostatnich faktur i rachunków, tak aby zachować równowagę pomiędzy planami a wykonaniem wydatków i zobowiązaniami.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 86 654,00 zł. a zwiększono o 85 210,00 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **1 444,00 zł.**

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Zwiększono plan ogółem o kwotę **5 130,00 zł.** na energię elektryczną i analizę wody

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększono plan o kwotę **10 300,00 zł.** na opłaty związane z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy oraz zakup węgla do sal wiejskich

Dział 750 – rozdział 75023

Uzupełnienie końcowe planów i zwiększenie o **9 058,00 zł.** min na wydatki związane z wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wpłat na PFRON, zakup węgla, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia

Dział 754 – rozdział 75412

Zwiększono plan o kwotę **2 000,00 zł.** na zakup węgla dla sol OSP

Dział 757 – rozdział 75702

Zwiększono plan o kwotę **8 000,00 zł.** na wydatki związane z obsługą długu – odsetki od kredytów i pożyczek naliczone za m-c grudzień

Dział 801

Dokonano ostatecznego przeliczenia planów związanych z płacami i pochodnymi od płac oraz wydatkami rzeczowymi, uwzględniając spływ ostatnich faktur i rachunków.

Ogółem Dział zmniejszono o kwotę **78 552,00 zł.**

Zmiany szczegółowe:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan o kwotę **34 284,00 zł.** min z płac, pochodnych, zakupów, usług, opłat i składek

Rozdział 80104

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono plan o kwotę 6 642,00 zł. na dotacje dla przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie, płace, składki ZUS a zmniejszono o kwotę 10 713,00 zł. z zakupów, usług, opłat i składek,

Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **4 071,00 zł.**

Rozdział 80110

Zmniejszenie planu o kwotę **21 278,00 zł.** min: z płac i pochodnych od płac, zakupów, usług, opłat i składek, szkoleń

Rozdział 80113

Zmniejszenie planu o kwotę **14 000,00 zł.** – zmniejszenie ilości kilometrów w dowożeniu dzieci

Rozdział 80114

Zmniejszenie planu o kwotę **4 919,00 zł.** min z zakupów, usług, opłat i składek, szkoleń

Dział 851 – Rozdział 85154

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **1 100,00 zł.** – na zakupy dla świetlic socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży

Dział 854 – rozdział 85415

Zmniejszenie planu w kwocie **360,00 zł.** – nie wykorzystane środki na stypendia dla uczniów

Dział 900 – rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków o **2 000,00 zł.** na opłaty związane z badaniem ścieków

rozdział 90003

Zwiększono plan o kwotę **22 000,00** zł. na wydatki związane z usuwaniem nieczystości stałych, śmieci z terenu Gminy – faktura za grudzień 2012r.

Rozdział 90004

Zwiększono plan wydatków o kwotę **980,00** zł. – remonty i konserwacja sprzętu (kosiarki) po sezonie

Rozdział 90013

Zwiększono plan o kwotę **1 600,00** zł. – na opłaty za hotelowanie psów

Rozdział 90015

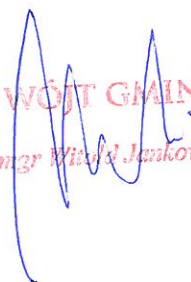
Zwiększono planu o kwotę **12 000,00** zł. – wydatki na oświetlenie uliczne – faktura za m-c grudzień 2012r.

Dział 921 – rozdział 92105

Zwiększenie planu o kwotę **1 100,00** zł. na wydatki związane z organizacją konkursu recytatorskiego oraz Wigilia Gminną.

Dział 926- rozdział 92605

Zwiększono planu o kwotę **3 300,00** zł. na usługi związane ze sprzątaniem Sali sportowej i oddanej do użytkowania Starej szkoły tzw „Rządcówki”


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski