

UCHWAŁA NR XXV/167/2012
Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40 poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. /Dz. U. z 2009r. z Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726/

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/116/11 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia z 30 stycznia 2012 r.
2. Uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r.
3. Uchwałą Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2012 r.
4. Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 kwietnia 2012 r.
5. Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia z 30 kwietnia 2012 r.
6. Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 maja 2012 r.
7. Uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2012 r.
8. Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2012 r.
9. Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2012 r.
10. Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2012 r.
11. Zarządzeniem Nr 46/1/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2012 r.
12. Zarządzeniem Nr 67/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23 sierpnia 2012 r.
13. Uchwałą Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 września 2012 r.
14. Uchwałą Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 września 2012 r.
15. Uchwałą Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 października 2012 r.
16. Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 października 2012 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 4 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:

23.033.632,42

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 20.951.856,89

w tym:

- Plan dotacji zleconych na zadania
z zakresu administracji rządowej: 4.510.990,87

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 2.081.775,53

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: **22.086.673,14**

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 20.529.090,14

w tym:

- Plan wydatków na zadania
z zakresu administracji rządowej: 4.510.990,87

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 1.557.583,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2012 r. w wysokości: 1.444.751,00

3. Nadwyżka budżetu gminy: **946.959,28**

4. Plan przychodów ogółem wynosi: **1.057.910,91**

w tym:

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 516.541,19

- wolnych środków: 541.369,72

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: **2.004.870,19**

w tym:

- spłaty kredytów 885.000,00

- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.119.870,19

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 946.959,28 zł, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/167/2012
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 16 listopada 2012 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26.10.2012 r. nr FK.I.3111.2.249.2012 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmniejszenie o kwotę 8.219,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 05.11.2012 r. nr FK.I.3111.2.264.2012 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku burz, nawałnic i gradobicia które miały miejsce na terenie gminy Grodziczno w roku 2012 zwiększenie o kwotę 76.754,00 zł w dziale 852 rozdziale 85278 § 2010.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie Nr SP.3021.30.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkowie Nr SP.3021.27.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie Nr SP.3021.32.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu Nr SP.3021.33.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie Nr ZS.3021.33.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Nr ZS.3021.36.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.16.2012 z dnia 06.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 852 rozdziałach 85214, 85219 oraz w dziale 853 w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.17.2012 z dnia 14.11.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 852 rozdziale 85278 w związku ze zwiększeniem przyznanej dotacji celowej.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w budżecie gminy nie powodują zmian nadwyżki budżetu gminy i wynosi ona 946.959,28 zł, która to zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 23.033.632,42 zł, plan wydatków wynosi 22.086.673,14 zł.

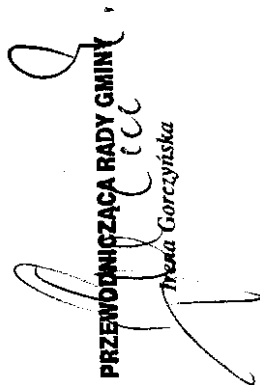
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Grodziczno na 2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXVI/167/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc społeczna	68 535,00		68 535,00
	852	14	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 952,00	- 8 219,00	195 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 952,00	- 8 219,00	195 733,00
	852	75	Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe	0,00	76 754,00	76 754,00
		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	76 754,00	76 754,00
Razem:				22 965 097,42	68 535,00	23 033 632,42


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Teresa Gorczyńska

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Grodziczno na 2012r.

Zał. nr 2 do Uchwały XXVI/167/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16.11.2012r.

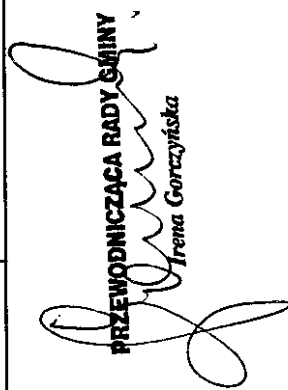
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Polska Izba Berlechove	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	609 368,87	0,00	609 368,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 2 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 500,00	11 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 575,87	- 7 600,00	224 975,87
	70005		Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 7 000,00	100 000,00
		4300	Administracja publiczna	2 443 015,99	- 7 500,00	2 435 515,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 886,00	- 9 000,00	2 163 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 380,00	- 20 000,00	1 204 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	17 000,00	144 500,00
		4260	Zakup energii	27 900,00	3 000,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 423,00	- 9 000,00	163 423,00
	75095		Pozostała działalność	61 305,00	2 000,00	63 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	- 1 800,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 900,00	0,00	400 900,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	393 400,00	0,00	393 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960,00	4 000,00	102 960,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	6 535 873,74	10 000,00	6 545 873,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 528,74	- 6 500,00	5 135 028,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 800,00	- 500,00	210 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 879,00	- 2 500,00	3 384 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 115,00	- 1 500,00	263 615,00

[Podpis]

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 618,41	- 600,00	626 018,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 2 400,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 485,58	- 1 000,00	182 485,58
4260	Zakup energii	51 720,00	1 000,00	52 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	2 300,00	48 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
80103	Czynności przedsiębiorcze w sferach podstawowych	530 345,58	10,00	530 355,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 150,00	600,00	353 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	- 590,00	19 470,00
80110	Gumiarz	2 351 542,18	13 100,00	2 364 642,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 450,00	1 100,00	108 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 475,18	5 000,00	1 562 475,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 480,00	7 000,00	295 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	357 821,00	19 000,00	376 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	- 350,00	35 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	300,00	6 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	50,00	1 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	9 000,00	272 000,00
80195	Pozostała działalność	182 100,00	- 6 610,00	185 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	- 3 000,00	119 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	- 1 400,00	1 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 500,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 710,00	2 990,00
80214	Pomoc społeczna	8 135 007,91	86 000,00	8 221 007,91
4210	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 230,91	- 8 219,00	250 011,91

Handwritten signature

	3110	Świadczenia społeczne	258 230,91	- 8 219,00	250 011,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 357,00	0,00	416 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 310,00	17 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 130,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	500,00	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 506,00	700,00	10 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	- 760,00	6 000,00
85278		Urządzanie sztuków kłesk żywiołowych	6,00	76 754,00	76 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 754,00	76 754,00
		Przebieg zdarzenia w zakresie pomocy społecznej	660 126,75	0,00	660 126,75
85395		Pozostała działalność	460 126,75	0,00	460 126,75
	3119	Świadczenia społeczne	13 241,57	- 188,73	13 052,84
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	479,52	188,73	668,25
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 066,00	2 000,00	855 066,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	2 000,00	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 454,52	2 000,00	718 454,52
92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 794,52	2 000,00	267 794,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	2 000,00	51 300,00
		Razem:	22 018 138,14	68 535,00	22 086 673,14


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Rady Gminy Grodziczno Nr XXV/167/2012 r.
 z dnia 16 listopada 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

010			584 968,87	584 968,87	584 968,87	11 469,98	
	01095		584 968,87	584 968,87	584 968,87	11 469,98	
		2010					-
		4110		1 657,28	1 657,28	1 657,28	-
		4120		222,24	222,24	222,24	-
		4170		9 590,46	9 590,46	9 590,46	-
		4430		573 498,89	573 498,89		-
750			26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	-
	75011		26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	-
		2010					-
		4010		20 012,11	20 012,11	20 012,11	-
		4040		1 732,10	1 732,10	1 732,10	-
		4110		3 726,05	3 726,05	3 726,05	-
		4120		532,74	532,74	532,74	-
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-
		2010					-
		4110		154,70	154,70	154,70	-
		4170		895,30	895,30	895,30	-
852			3 898 969,00	3 898 969,00	3 898 969,00	182 959,00	3 774 687,00
	85212		3 772 618,00	3 772 618,00	3 772 618,00	94 121,00	3 660 833,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

1.	Planowane dochody		23 033 632,42
2.	Planowane wydatki		22 086 673,14
	Nadwyżka (1-2)		946 959,28
	Deficyt (1-2)		0,00
Przychody ogółem:			1 057 910,91
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	516 541,19
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	541 369,72
Rozchody ogółem:			2 004 870,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 119 870,19
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Górczyńska