

RADA GMINY
RADA

(Rada Gminy Pszczew)
WPŁYNEŁO

PROJEKT 129

dnia 20.09.2012

UCHWAŁA
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217 ust.2 pkt. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726; Dz.U. z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 16.968.868 zł

w tym:

- dochody bieżące 14.865.123 zł
- dochody majątkowe 2.103.745 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 16.028.233 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.574.088 zł
- wydatki majątkowe 3.454.145 zł

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 940.635 zł, którą przeznacza się na udzielenie pożyczki, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz lokatę długoterminową.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienia się treść § 5 ust.2 na następujący: „Dochody i wydatki w kwocie 2.078.099 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienia się treść § 5 ust.3 na następujący: „Dochody w kwocie 642.414 zł oraz wydatki w kwocie 657.658 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku jak w załączniku nr 4.

§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku jak w załączniku nr 5.

§ 9. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku jak w załączniku nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad KIONA

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr z dnia 20 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Wpływy z tytułu opłat	200 000,00		200 000,00
			Wpływy z tytułu opłat	200 000,00		200 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	861 247,00		861 247,00
			Gospodarka mieszkaniowa	861 247,00		861 247,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 786,00	750,00	7 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 300,00	6 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	393 000,00	665 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo budżetowe i dochody z tytułu opłat	12 735,00		12 735,00
			Bezpieczeństwo budżetowe i dochody z tytułu opłat	12 735,00		12 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 235,00	5 235,00
756	75615		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 243 959,00		7 243 959,00
75615	75615		Wpływy z tytułu opłat	4 188 799,00		4 188 799,00
			Wpływy z tytułu opłat	4 188 799,00		4 188 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	44,00	132,00
75616	75616		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00		18 400,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00		18 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 620,00		3 620,00
75618	75618		Wpływy z tytułu opłat	2 420,00		2 420,00
			Wpływy z tytułu opłat	2 420,00		2 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	620,00	2 420,00
75618	75618		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		4 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
75618	75618		Wpływy z tytułu opłat	286 910,00		286 910,00
			Wpływy z tytułu opłat	286 910,00		286 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00		620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	480 241,00	318 000,00	699 241,00
	60016		Transport publiczny gminny	361 841,00	318 000,00	679 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	318 000,00	573 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych z chodnikami zlokalizowanych na działkach nr 108/8, 108/17, 60/8 obręb Policko	0,00	318 000,00	318 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 492,00	6 300,00	753 792,00
	70005		Gospodarka gminnymi nieruchomościami	548 200,00	6 300,00	554 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 300,00	6 300,00
				0,00	6 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 185,00	479 015,00	260 170,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	726 885,00	479 015,00	247 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	7 050,00	61 150,00
				54 100,00	7 050,00	61 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 935,00	13 935,00
				10 000,00	3 935,00	13 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 490 000,00	10 000,00
			Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa remizy w Pszczewie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
851			Centrum Zdrowia	76 300,00	0,00	76 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 900,00	0,00	67 900,00
		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	12 000,00	- 12 000,00	0,00
				12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	28 000,00
				16 000,00	12 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna - usługi stodołowe	1 454 896,00	0,00	1 454 896,00

90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód		214 004,00	31 006,00	245 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 004,00	- 165 000,00	49 004,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		165 000,00	- 165 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 515,00	119 515,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		0,00	119 515,00	119 515,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	76 491,00	76 491,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		0,00	76 491,00	76 491,00
90002	Gospodarka odpadami		0,00	49 250,00	49 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	49 250,00	49 250,00
			0,00	49 250,00	49 250,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		50 710,00	388,00	51 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 210,00	388,00	20 598,00
			20 210,00	388,00	20 598,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		35 105,00	- 1 337,00	733 768,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		519 980,00	- 1 337,00	518 643,00
	Zakup ciągnika uniwersalnego z osprzętem		33 000,00	- 1 337,00	31 663,00
90019	Wpłaty/wydatki związane z gromadzeniem śmieci/z opłat/kar za korzystanie ze środowiska		82 750,00	- 60 000,00	22 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		38 740,00	0,00	38 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	- 9 840,00	0,00
	Budowa targowiska stałego "Mój Rynek"		9 840,00	- 9 840,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00
	Budowa targowiska stałego "Mój Rynek"		0,00	6 000,00	6 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 840,00	3 840,00
	Budowa targowiska stałego "Mój Rynek"		0,00	3 840,00	3 840,00
921	Wydatki celowe na działalność samorządu		2 500 000,00	337 500,00	1 910 175,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 039,00	600,00	10 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	935,00	935,00

			0,00	935,00	935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 771,00	- 735,00	8 036,00
			8 771,00	- 735,00	8 036,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 268,00	400,00	1 668,00
			1 268,00	400,00	1 668,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby		2 491 639,00	- 637 903,00	1 853 736,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 755,00	2 708,00	6 463,00
			3 755,00	2 708,00	6 463,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 845,00	2 051,00	4 896,00
			2 845,00	2 051,00	4 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 106,00	- 600,00	12 506,00
			13 106,00	- 600,00	12 506,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 405,00	1 528,00	23 933,00
			22 405,00	1 528,00	23 933,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16 971,00	1 150,00	18 121,00
			16 971,00	1 150,00	18 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	100 000,00	180 000,00
	Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Słina		0,00	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 159/2 w obrębie Stoki		0,00	50 000,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 722,00	- 115 111,00	325 611,00
	Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Słina		230 305,00	- 30 305,00	200 000,00
	Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 159/2 w obrębie Stoki		210 417,00	- 84 806,00	125 611,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		948 815,00	- 318 953,00	629 862,00
	Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Słina		641 605,00	- 195 134,00	446 471,00
	Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 159/2 w obrębie Stoki		307 210,00	- 123 819,00	183 391,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		325 676,00	- 310 676,00	15 000,00
	Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14		325 676,00	- 310 676,00	15 000,00
926	Kultura i sztuka		38 724,00	- 5 862,00	144 303,00

92601		Obiekty sportowe	6 648,00	6 000,00	12 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	6 000,00	12 648,00
			6 648,00	6 000,00	12 648,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 793,00	- 138,00	131 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	- 138,00	1 311,00
			1 449,00	- 138,00	1 311,00
Razem:			16 795 082,00	- 766 849,00	16 028 233,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 20 września 2012 roku

zmieniający treść załącznika Nr 3 do Uchwały
Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł.
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Wolne środki	§ 950	-
2.	Kredyty	§ 952	-
ROZCHODY OGÓŁEM			940 635
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 991	27 489
2.	Spłaty kredytów	§ 992	504 000
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	409 146

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 20 września 2012 roku
zmieniający treść załącznika nr 4 do uchwały Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2012**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje przedmiotowe				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 125
razem				223 125
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 630
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 750
razem				659 380
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 078
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	518 643
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
razem				564 721
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 447 226
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
razem				58 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				58 000
Ogółem dotacje				1 505 226

Załącznik Nr 5

do uchwały nr Rady Gminy Pszczew z dnia 20 września 2012 roku zmieniający treść załącznika nr 6 do uchwały Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	153 653	82 015	71 638
Przychody	4 170 296	414 507	3 755 789
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 125	8 000	215 125
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	518 643	-	518 643
Koszty	4 170 296	414 507	3 755 789
Stan środków obrotowych na koniec roku	153 653	82 015	71 638

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 20.09.2012 roku zmieniającej
załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI.87.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku**

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 414
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642 414
		0690	Wpływy z różnych opłat	642 414

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 658
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	125 495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie	49 004
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	76 491
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	489 413
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczewie i sieci wodociągowej na terenie gminy Pszczew - zakup używanego samochodu specjalistycznego - zakup ciągnika uniwersalnego	489 413
				445 000
				12 750
				31 663
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

