

Uchwała Nr XXIV104/2012
Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 października 2012 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr.113 poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr.214 poz.1806 z 2003 r Nr.80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Dz.U Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz 1241, z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 z 2011 r Nr21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281 / oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm/
Rada Gminy w Izbicku uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2012
/ załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

Dochody bieżące – zwiększenia kwota 252.131,50 zł

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **kwota 115.274 zł**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości **kwota 3.500 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jsp **kwota 1.500 zł**

Dział 750 – administracja publiczna

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **kwota 726 zł**

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **kwota 3.000 zł**

§ 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz **kwota 40.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat **kwota 6.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **kwota 8.000 zł**

Dział 801- oświata i wychowanie

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **kwota 2.387 zł**

Dział 852 – pomoc społeczna

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **kwota 25.273 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **kwota 14.125 zł**

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 – wpływy z usług **kwota 18.748,50**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **kwota 6.334 zł**

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **kwota 7.264 zł**

Dochody bieżące – zmniejszenia kwota 291.112,50 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

§ 0310 – podatek od nieruchomości **kwota 150.000 zł**

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej **kwota 107.000 zł**

Dział 801- oświata i wychowanie

§ 0830 – wpływy z usług kwota 12.848,50

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 2440 – dotacje otrzymane z państw funduszy celowych na realiz zadań bież jst kwota 21.264 zł

2. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2012

/ załącznik nr 1b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

Dochody majątkowe – zwiększenia kwota 5.000 zł

Dział 600 – transport i łączność

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE kwota 5.000 zł

Dochody majątkowe – zmniejszenia kwota 112.645 zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE kwota 36.300 zł

Dział 926 – kultura fizyczna

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE kwota 76.345 zł

§ 2

1. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012

/ załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

Wydatki bieżące - zwiększenia kwota 282.646,50zł

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 115.274 zł

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i pochodne kwota 726 zł

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu kwota 90.000 zł

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 2.620 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – przedszkola

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne kwota 1.387 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 1.000 zł

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 23.954 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 719 zł

Rozdział 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

- wynagrodzenia i pochodne kwota 2.000 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 820 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.185 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia i pochodne kwota 5.720 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

- wynagrodzenia i pochodne kwota 6.400 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 18.748,50 zł

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 4.993 zł**

Wydatki bieżące - zmniejszenia kwota 139.372,50 zł

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 4.000 zł**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 5.000 zł**

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 3.000 zł**

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – przedszkola

- wynagrodzenia i pochodne **kwota 8.500 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 12.848,50 zł**

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 10.000 zł**

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 4.000 zł**

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 13.952 zł**

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 14.000 zł**

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 40.000 zł**

Rozdział 90095 – pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 6.327 zł**

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 10.745 zł**

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **kwota 7.000 zł**

2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012

/ załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

Wydatki majątkowe - zwiększenia kwota 5.000 zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 5.000 zł**

Wydatki majątkowe - zmniejszenia kwota 903.900 zł

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 – zarządy melioracji i urządzeń wodnych

- dotacje na zadania inwestycyjne **kwota 5.000 zł**

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 13.500 zł**

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 9.200 zł**

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 15.000 zł**

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 493.000 zł**

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki na zakup i objęcie akcji **kwota 190.000 zł**

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **kwota 178.200 zł**

§ 3

1. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach na 2012 rok

/ załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr IV/16/2011 z 24.01.2011r/

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Przychody – zmniejszenia

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **kwota 366.550 zł**

Rozchody – zmniejszenia

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **kwota 41.000 zł**

Rozchody – zwiększenia

§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **kwota 283.450 zł**

§ 4

1. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok

/ załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

/ załącznik nr 8a i 8b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XVI/71/2011 z 19.12.2011r/

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

**Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko
na 2012 rok**

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	16.060.961,14
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	15.262.345,14
3.	NADWYŻKA (1-2)	798.616,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.804.182,00
	z tego:	
	§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	985.450,00
	§ 950 – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	130.732,00
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.688.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.602.798,00
	z tego:	
	§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.293.798,00
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	309.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zetzelmann

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002		Rozbudowa wodociągu grupowego na południe gminy – Poznowice, Sprzęcie, Siedlec + przyłącza wodociągowe w Siedlcu.	1.100.000	66.500	66.500	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
2.	600	60016		Budowa dróg osiedlowych w Omnicach	600.000	36.000	0	36.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
3.	600	60016		Oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Izbicko – „Rowerem po Śląsku”	30.000	20.800	250	9.000	0	11.550	Urząd Gminy w Izbicku	
4.	600	60016		Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Myśliwca w Sprzęcicach	250.000	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
5.	600	60016		Wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza w Suchodańcu	150.000	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
6.	750	75023		Zakup serwera do Urzędu Gminy	10.600	10.600	10.600	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
7.	754	75412		Budowa zbiornika wodnego do celów p.poż w miejscowości Siedlec	100.000	28.000	0	28.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
8.	754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-ganicznego dla OSP	320.000	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
9.	801	80110		Termomodernizacja budynku PSP i Gimnazjum w Izbicku	550.000	57.000	57.000	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	
10.	801	80110		Dotacja do samorządu województwa E-szkola	1.400	1.400	1.400	0	0	0	Urząd Gminy w Izbicku	

11.	900	90001		Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole	6.895.000	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
12.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej Siedlec, Sprzęcice i Poznowice	5.000	5.000	0	5.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
13.	900	90001		Otmice- kanalizacja ścieków sanitarnych wraz z rozdzielczą, siecią wodociagową, działka 590	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
14.	900	90002		Rekultywacja gminnego składowiska odpadów.	200.000	35.000	0	35.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
15.	900	90002		Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice	36.000	36.000	0	36.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
16.	921	92195		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otmicach.	180.000	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
17.	921	92195		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Sprzęcicach.	80.000	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Gminy w Izbicku
18.	926	92605		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Poznowicach	62.000	44.545	2.737	25.000	0	16.808	Urząd Gminy w Izbicku
19.	926	92605		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu	680.000	421.800	350	148.000	0	273.450	Urząd Gminy w Izbicku
				OGOLEM		1.853.645	179.837	1.372.000	0	301.808	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Izbicko
 Henryk Zaprawa

Plan dochodów na zadania zlecone na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 529,00
	01095		Pozostała działalność	230 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 529,00
750			Administracja publiczna	57 772,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 772,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	709 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
			OGÓŁEM DOCHODY	999 743,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 529,00
	01095		Pozostała działalność	230 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	230.529,00
750			Administracja publiczna	57 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
752			Obrona narodowa	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
852			Pomoc społeczna	709 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673.231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.991,00
		4440	Odpis na ZFŚS	660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.600,00
	85295		Pozostała działalność	7.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.900,00
			O G Ó Ł E M	999 743,00