

U C H W A Ł A Nr XX/99/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Marciszów**

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	15.000
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	15.000
Zmniejsza się dochody budżetu gminy	o kwotę	74.846
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	74.846
Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	151.200
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	87.700
wydatki majątkowe	o kwotę	63.500
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	59.846
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	59.846

zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach	13.787.366 zł
Plan wydatków po zmianach	11.895.666 zł
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości	1.891.700 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2011) – **151.200 zł**

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XVIII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 9 – **Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2012 rok**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	15.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	15.000
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	15.000
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15.000
Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	74.846
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	60.474
w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	60.474
w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	60.474
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	14.372
W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji	o kwotę	14.372
W § 2920 – część ogólna z budżetu państwa	o kwotę	14.372
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	151.200
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	62.200
W rozdziale 01008 – Melioracje wodne	o kwotę	5.700
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.700
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	56.500
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	53.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	1.000
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	o kwotę	1.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	50.500
w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.000
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	48.500
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	28.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	1.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	10.500
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	10.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.500
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	26.000
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	24.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.180
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	20.820
w rozdziale 92116- Biblioteki	o kwotę	2.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.000
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	59.846
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	5.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	14.372
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	14.372
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	14.372
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	18.650
w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	o kwotę	1.400
w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	1.400
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe	o kwotę	17.250
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	17.250
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	21.824
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	6.824
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	6.824
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	15.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	15.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 15.000 zł

W dziale 750 – o kwotę 15.000 zł ze względu na wyższe od planowanego wykonanie.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 74.846 zł

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na 2012 r. o kwotę – 14.372 zł oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę – 60.474 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 151.200 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 151.200 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa (zadanie realizowane w ramach środków ochrony środowiska w kwocie – 53.000 zł, na zadanie pn „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Domanów i Pastewnik” – 5.700 zł (wkład własny w wysokości 20%) oraz na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% - 3.500 zł;

W dziale 600 – na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% - 1.000 zł;

W dziale 750 – na wynajęcie Firmy podatkowej w związku z wystąpieniem Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu o zwrot podatku za lata 2003-2008 – 20.000 zł; oraz na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% - 30.500 zł;

W dziale 754 – na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% - 1.000 zł;

W dziale 900, rozdział 90004 na zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach – I etap” – 10.500 zł (złożony wniosek o dofinansowanie);

W dziale 921 na wykonanie sceny oraz na zakup materiałów na kulisy do Domu Kultury w Marciszowie 24.000 zł oraz na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% - 2.000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 59.846 zł

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2012 r. oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.787.366
2.	Wydatki		11.895.666
3.	Wynik budżetu		1.891.700
Przychody ogółem:			151.200
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	151.200
Rozchody ogółem:			2.042.900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.000.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2012 rok**

I. Dochody ogółem w 2012 roku	-	80.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	80.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	80.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska/	-	80.000
II. Wydatki ogółem	-	133.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		78.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		78.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych / wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		15.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa/	-	53.000
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych/	-	10.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		2.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		5.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		47.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		2.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, plan ochrony środowiska/		30.500

w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/	
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500
/aktualizacja dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Ciechanowicach/	