

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2012

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, 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; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675 ; Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz.1386; Nr 291, poz.1707)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **2.141,94zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 1.592,94zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **377.424,92zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 203.424,92zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 87.265,26zł, z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 87.265,26zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 105.000zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 540zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 10.619,66zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 174.000zł.

§ 2.

1. Zmienia się *Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok*, który po zmianie przedstawiony został w *Załączniku Nr 3* do niniejszej Uchwały.
2. Zmieniają się *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2012*, które po zmianie przedstawione zostały w *Załączniku Nr 3a* do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **1.767.430,98zł** oraz plan rozchodów w wysokości **840.480zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.
2. Niedobór budżetu w wysokości **926.950,98zł** zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 4.

Dokonuje się zmian w *Wykazie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2012*, który po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 5* do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmienia się *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.*, które po zmianie przedstawia z *Załącznik Nr 6*.

§ 6.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.521.311,88zł , w tym:
a) dochody bieżące	15.162.010,98zł,
b) dochody majątkowe	1.359.300,90zł
2) Wydatki	17.448.262,86zł , w tym:
a) wydatki bieżące	14.121.835,86zł,
b) wydatki majątkowe	3.326.427,00zł.
3) Deficyt budżetu	926.950,98zł
4) Przychody budżetu	1.767.430,98zł,
5) Rozchody budżetu	840.480,00zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Miłkowiec z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowiec na rok 2012

Zmiany dokonane w niniejszej Uchwale wynikają przede wszystkim z wyliczenia kwoty wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Miłkowiec, wynikającej z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 375.282,98zł.

W kwocie tej zawierają się następujące kwoty:

- 8.978,63zł z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii,
- 9.026,72zł na realizację programu dofinansowanego z PO KL „Indywidualizacja nauczania” (z czego UG są środki 505,41zł, Szk.-Gimn.Zespołu Szkół – 4.270,44zł oraz SP Rzeszotary 4.250,87zł)

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 549zł w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na podstawie zawiadomienia o przyznaniu dotacji pismem PS-ZS1-3146-33/2012 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.03.2012r. – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 1.592,94zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowiec”

Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE zwiększenie wydatków bieżących o 10.000zł
- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zwiększenie wydatków majątkowych o 12.000zł na „Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych” oraz dotacji celowych na inwestycje dla GZGK 32.000zł na Budowę sieci wodociągowej dla Strefy Akt.Gosp.w Rzeszotarach i 35.000zł na budowę pompowni wody wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN – zwiększenie wydatków bieżących o 45.000zł na remont budynku
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.619,66zł (9.026,72zł z wolnych środków oraz 1.592,94zł z przelewu środków z 10.02.2012r.) na program „Indywidualizacja nauczania” dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach – 5.024,05zł, dla SP Rzeszotary – 5.001,01zł oraz dla Urzędu Gminy – 594,60zł. Ponadto na wniosek Dyrektora SP Rzeszotary przesunięto kwotę 300zł z usług pozostałych na szkolenia pracowników
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI zwiększenie wydatków bieżących (z wolnych środków z 2011r.) o kwotę 3.000zł na szkolenie komisji oraz o kwotę 5.978,63zł na utworzenie i doposażenie pomieszczeń w celu utworzenia punktu konsultacyjnego
- w rozdziale 85412 KOLONIE OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000zł
- w rozdziale 92109 DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETKICE I KLUBY zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 15.000zł na zadanie Utworzenie św. wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie oraz 80.000zł na świetlicę w Miłkowicach (przeniesienie 110.000zł wraz ze zmianą nazwy zadania na „Przebudowa i ocieplenie dachu - I etap oraz termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach”). Zwiększenie dotacji na zadania GOKiS o 60.000zł
- w rozdziale 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI zwiększenie planowanej dotacji na zabytki o 40.000zł
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zwiększenie wydatków bieżących 13.000zł na wkład własny w programy dofinansowane z LGD
- w rozdziale 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ zwiększenie planowanej dotacji dla stowarzyszeń na sport o 5.000zł

W ślad za tymi zmianami zmienia się Załącznik o zadaniach i zakupach inwestycyjnych (Załącznik Nr 3) o wydatkach współfinansowanych z Unii (Załącznik Nr 3a), o Przychodach i rozchodach (Załącznik Nr 4), o dotacjach (Załącznik Nr 5) oraz o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych (Załącznik Nr 6).