

## UCHWAŁA Nr XXI/128/2012

### Rady Gminy Miłkowice

z dnia 26 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **95.352zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o 15.511zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 79.841zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **10.673zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.084,82zł, z czego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 91.551,84zł, z czego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 74.606zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 16.945,84zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 103.786zł,
    - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 17.850,66zł
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.411,82zł.

##### § 2.

1. Zmienia się *Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok*, który po zmianie przedstawiony został w *Załączniku Nr 3* do niniejszej Uchwały.

##### § 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **1.873.455,98zł** oraz plan rozchodów w wysokości **840.480zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej Uchwały.
2. Niedobór budżetu w wysokości **1.032.975,98zł** 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* do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w *Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani na 2012 rok*, który po zmianie przedstawia Załącznik Nr 7.

§ 7.

Dokonyje się zmian w *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011*, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Zmienia się *Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku*, który po zmianach przedstawia Załącznik Nr 9.

§ 9.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) <b>Dochody</b>	<b>16.568.882,88zł</b> , w tym:
a) dochody bieżące	15.289.422,98zł,
b) dochody majątkowe	1.279.459,90zł
2) <b>Wydatki</b>	<b>17.601.858,86zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	14.282.628,68zł,
b) wydatki majątkowe	3.319.230,18zł.
3) <b>Deficyt budżetu</b>	<b>1.032.975,98zł</b>
4) Przychody budżetu	1.873.455,98zł,
5) Rozchody budżetu	840.480,00zł.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 657.693zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 840.480zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/128/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012

### **Zmiany w przychodach**

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 106.025zł na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jakuszów-Jezierzany, Goślinów i Gniewomirowice.

### **Zmiany w dochodach:**

- w rozdziale 01008 MELIORACJE – zwiększenie o 28.501zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMINY – zwiększenie o 6.000zł (odsetki od lokat) + 500zł (za sprzedaż złomu)
- w rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT (...) – zwiększenie o 100.000zł z tytułu opłat adiacenckich
- w rozdziale 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH – zwiększenie o 97.000zł podatek dochodowy od osób prawnych, zmniejszenie o 114.785zł podatek dochodowy od osób fizycznych (zgodnie z Pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2012)
- w rozdziale 75801 SUBWENCJA OŚWIATOWA – zmniejszenie o 188.298zł (zgodnie z Pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2012)
- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zwiększenie o 32.000zł – zwrot nadpłaconej w 2011r. dotacji z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 1.000zł w Planie Finansowym Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół – ze sprzedaży złomu
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOŁA – zwiększenie o 11.105zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolu w Miłkowicach
- w rozdziale 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – zwiększenie o 600zł wpływy z opłaty produktowej
- w rozdziale 92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY zmniejszenie o kwotę 110.805zł dotacji rozwojowej, w tym 71.544zł z planowanego wcześniej zadania Remont świetlicy w Miłkowicach oraz 39.261zł „Remont dachu w GOKiS z Siedliskach”
- w rozdziale 92116 BIBLIOTEKI zwiększenie o 971zł planowanej dotacji rozwojowej do zadania zrealizowanego w 2011r. „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zwiększenie o 10.866zł dotacji rozwojowej na realizację projektu „Noc Świętojańska w Goślinowie” 4.883zł oraz doposażenie świetlicy w Grzymalinie 5.983zł.
- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE - zwiększenie o 29.993zł – dofinansowanie do Wyposażenia boiska w zaplecze kontenerowe szatniowo-sanitarne w Siedliskach

### **Zmiany w wydatkach :**

- w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE zwiększenie wydatków bieżących o 11.369zł, zmniejszenie o 3.181zł na melioracje gminne
- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI przesunięcie z wydatków majątkowych kwoty 86.710zł na dotację celową dla GZGK na zadanie „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych Gniewomirowice II” oraz zwiększenie o 14.000zł,
- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – zmniejszenie o 10.000zł z dotacji dla Miasta Legnica na transport do Ulesia
- w rozdziale 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – zmniejszenie o 1.241,59zł
- w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE - zmniejszenie o 4.000zł z zadania „Budowa ciągu rowerowo-pieszego w Miłkowicach”
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – zwiększenie o 5.000zł na operaty szacunkowe celem ustalenia opłaty adiacenckiej

- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – zmniejszenie o 15.000zł
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN – przesunięcie kwoty 2.000zł ze szkoleń na usługi
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – zwiększenie o 20.757,59zł na dotację do zakupów inwestycyjnych dla OSP Miłkowice na „Bezpieczny ratownik” oraz przeniesienie kwoty 8.000zł z wydatków bieżących na dotację do zakupu inwestycyjnego dla OSP Grzymalin na zakup samochodu
- w rozdziale 75421 ZARZADZANIE KRYZYSOWE – przeniesienie o 20.757,59zł z wydatków bieżących na dotację do zakupów inwestycyjnych dla OSP Rzeszotary
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zmniejszenie wydatków Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół o kwotę 20.000zł (wynagrodzenia)
- w rozdziale 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH zmniejszenie wydatków Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół o kwotę 10.000zł (wynagrodzenia)
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA zwiększenie dotacji dla Przedszkola „Słoneczko” 84.647,80zł
- w rozdziale 80110 GIMNAZJA zmniejszenie wydatków Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół o kwotę 20.000zł (wynagrodzenia)
- w rozdziale 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI – zmniejszenie o 2.500zł – przeniesienie do r.85154
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.500zł na szkolenie komisji oraz zwiększenie o kwotę 6.000zł na dotację dla GOKiS
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 23.251,20zł z wynagrodzeń bezosobowych na usługi
- w rozdziale 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA zwiększenie dotacji dla Przedszkola „Słoneczko” 138,20zł (na dziecko niepełnosprawne)
- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULICZNE zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na Budowę oświetlenia
- w rozdziale 92109 DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETKICE I KLUBY zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 69.927zł z zadania Remont dachu w GOKiS w Siedliskach (mniejsza dotacja dla GOKiS w związku z niższą wartością zadania po przetargu), zmniejszenie wydatków na zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie o 18.000zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach o 24.000zł
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ przyznanie dotacji na zadania GOKiS w zakresie rekreacji w kwocie 25.000zł, zwiększenie planu 12.110zł na realizację zadania Noc Świętojańska w Goślinowie i Dopuszażenie świetlicy w Grzymalinie (programy dofinansowane z LGD)
- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE przesunięcie kwoty 20.610zł z zadania Wyposażenie boiska w zaplecze kontenerowo-szatniowe na zadanie Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego do szatni (dotacja dla GZGK 8.610zł) oraz na zadanie Wyposażenie szatni w przyłącze energetyczne 12.000zł (w tym fundusz sołecki 4.000zł)

W ślad za tymi zmianami zmienia się Załącznik o zadaniach i zakupach inwestycyjnych (Załącznik Nr 3), o Przychodach i rozchodach (Załącznik Nr 4), o udzielonych dotacjach (Załącznik Nr 5). Ponadto dokonano uaktualnienia w Planie dochodów i wydatków z zadań zleconych (Załącznik Nr 6), w Dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani (Załącznik Nr 7), w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Załącznik Nr 8), w Planie dochodów i wydatków ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik Nr 9).