

UCHWAŁA Nr XXIV/146/2012

Rady Gminy Milkowice

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milkowice 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; Dz.U. z 2012r. poz.567) 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 Milkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Milkowice o kwotę **39.904,84zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 27.144,71zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 12.760,13zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Milkowice o kwotę **39.904,84zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.430,84zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 23.596zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7.070zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.526zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.954,84zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2.880zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.474zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 42.161zł.

§ 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.

Dokonuje się zmian w *Wykazie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Milkowice w roku 2012*, który po zmianach przedstawia *Załącznik Nr 4* do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w *Wykazie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 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.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.973.577,72zł , w tym:
a) dochody bieżące	15.643.557,69zł,
b) dochody majątkowe	1.330.020,03zł
2) Wydatki	18.006.553,70zł , w tym:
a) wydatki bieżące	14.691.691,52zł,
b) wydatki majątkowe	3.314.862,18zł.
3) Deficyt budżetu	1.032.975,98zł
4) Przychody budżetu	1.873.455,98zł,
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 XXIV/146/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 2.880zł dotacja rozwojowa z UE oraz dotacja celowa z budżetu państwa na program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice”
- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zwiększenie o 37.024,84zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.51.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (w tym dochody bieżące 24.264,71zł oraz dochody majątkowe 12.760,13zł)

Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zmniejszenie wydatków majątkowych o 42.161zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie” oraz zmniejszenie kwoty 20.000zł z dotacji dla GZGK do zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu domków jednorodzinnych w Grzymalinie”
- w rozdziale 60014 przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych kwoty 100.000zł na dotację dla powiatu na ul. Niedźwiedzickiej (skorygowanie niewłaściwego paragrafu wydatków) oraz zwiększenie o 20.000zł wydatków na inwestycję ”Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Miłkowicach”
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN przesunięcie kwoty 20.000zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE przeniesienie kwoty w ramach funduszu sołeckiego Dobrzejów-Rzeszotary z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy i remizy OSP w Rzeszotarach” o 2.800zł (z rozdziału 92109) do zadania „Doposażenie OSP w Rzeszotarach w piłę łańcuchową” (z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 2.000zł z wydatków bieżących na inwestycyjne)
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o kwotę 2.880zł na program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice” – dysponujący Urząd Gminy
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA przesunięcie kwoty 10.000zł w ramach dotacji bieżących z Przedszkola Niepublicznego Słoneczko na dotacje dla sąsiednich gmin oraz zwiększenie planowanej dotacji dla sąsiednich gmin na przedszkola o kwotę 2.954,84zł
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 34.070zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi na etat pracownika administracyjno-biurowego do obsługi programu POMOST
- w rozdziale 92109 DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych: na Utworzenie świetlicy kontenerowej w Goślinowie – 35.286zł, na Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach – 6.875zł, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 11.526zł z zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach” (fundusz sołecki) – przeniesienie planu do wydatków bieżących oraz zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy i remizy OSP w Rzeszotarach” o 2.800zł do zadania „Doposażenie OSP w Rzeszotarach w piłę łańcuchową”

W ślad za tymi zmianami zmienia się Załącznik o zadaniach i zakupach inwestycyjnych (Załącznik Nr 3), o Wydatkach na programy współfinansowane ze środków UE (Załącznik 3a), o udzielonych dotacjach (Załącznik Nr 4), o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) oraz o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych (Załącznik Nr 6).