

UCHWAŁA Nr XXV/149/2012

Rady Gminy Milkowice

z dnia 26 października 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. Zmniejsza się plan dochodów Gminy Milkowice o kwotę **200.000zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) dochody majątkowe zmniejsza się o 200.000zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Milkowice o kwotę **200.000zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 524zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 47.624zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 33.404zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 14.220zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 47.100zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.524zł.

§ 2.

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 **2.273.455,98zł** oraz plan rozchodów w wysokości **840.480zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej Uchwały.
2. Niedobór budżetu w wysokości **1.432.975,98zł** zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych w sposób następujący:
 - 1) z wolnych środków w wysokości 375.282,98zł,
 - 2) z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 40.000zł,
 - 3) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanej ze środków UE 858.173zł
 - 4) z emisji papierów wartościowych w wysokości 159.520zł.

§ 4.

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

§ 5.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	16.911.614,22zł , w tym:
a) dochody bieżące	15.781.594,19zł,
b) dochody majątkowe	1.130.020,03zł
2) Wydatki	18.344.590,20zł , w tym:
a) wydatki bieżące	14.829.204,02zł,
b) wydatki majątkowe	3.515.386,18zł.
3) Deficyt budżetu	1.432.975,98zł
4) Przychody budżetu	2.273.455,98zł,
5) Rozchody budżetu	840.480,00zł.

§ 6.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- 1.057.693zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 840.480zł,
3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- 500.000zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/149/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012

Zmiany w dochodach:

- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI zmniejszenie o 200.000zł planowanych dochodów ze sprzedaży mienia

Zmiany w wydatkach :

- w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zwiększenie planu wydatków majątkowych o 100.000zł na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja
- w rozdziale 60014 DROGI POWIATOWE przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych kwoty 100.000zł na dotację dla powiatu na ul. Niedźwiedzickiej (skorygowanie niewłaściwego paragrafu wydatków)
- w rozdziale 60016 DROGI GMINNE zwiększenie wydatków majątkowych o 13.524zł, w tym kwotę 7.497zł na zadanie: „Remont drogi Nr 123/1 wraz z odwodnieniem w Jezierzanach” oraz kwotę 6.027zł na zadanie „Remont mostu na cieku Lubiatówka w miejscowości Gniewomirowice”
- w rozdziale 70004 RÓŻNE JEDN.OBSŁUGI GOSPODARKIM MIESZKANIOWEJ zwiększenie kwoty 2.000zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na administrowanie lokalami komunalnymi
- w rozdziale 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zmniejszenie wydatków bieżących o 5.000zł
- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zmniejszenie wydatków bieżących o 3.600zł
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.100zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko 10.000zł oraz na dotacje dla sąsiednich gmin 15.100zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o 2.820zł
- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zmniejszenie wydatków bieżących o 26.204zł
- w rozdziale 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE zwiększenie wydatków majątkowych o 80.000zł – dotacja na utworzenie apteki w Gminnym Ośrodku Zdrowia
- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULICZNE zmniejszenie wydatków na energię elektryczną o 10.000zł
- w rozdziale 92109 DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 7.000zł z wcześniej zamkniętego zadania „Adaptacja pozyskanego budynku na świetlicę w Jakuszowie (fundusz sołecki 7.000zł)” oraz zwiększenie wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS na działalność kulturalną w wysokości 20.000zł.

Zmiany w przychodach:

Zaplanowano emisję obligacji w wysokości 1.000.000zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wcześniej planowano 600.000zł pożyczki z WFOŚiGW) – wzrost deficytu o 400.000zł.

W ślad za tymi zmianami zmienia się Załącznik o zadaniach i zakupach inwestycyjnych (Załącznik Nr 3), o Przychody i rozchody na 2012 rok (Załącznik 4), o udzielonych dotacjach (Załącznik Nr 5).