

UCHWAŁA Nr XIV/95/12
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 stycznia 2012 r.

zmieniającą Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.518.355,14** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - **2.046.960,88** zł,

b) dochody bieżące - **13.471.394,26** zł";

2) otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.358.355,14** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **12.499.163,14** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.424.320,00 zł

- dotacje w wysokości 345.149,00 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **5.859.192,00** zł

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2012 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2012 rok", Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2012 roku”, Nr 3a „Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a i 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy" w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2012 r. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 133.104,14 zł. Udział własny 15.615,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. Zadanie to zostało ujęte w planie dochodów i wydatków w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 "Pozostała działalność". Wkład własny został przesunięty w planie wydatków z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe".

W planie dochodów dokonano przesunięcia kwoty 22.500,00 z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" do rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - dotyczy porozumienia z gminą Pruszczyk - odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziału "0" w SP w Różannie.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" ujęto środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji "Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo - Kawęcin" w kwocie 6.642,00 zł,

2) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wydatki związane z poborem podatków przeniesiono z działu 750 "Administracja publiczna" z rozdziału 75095 "Pozostała działalność" do rozdziału 75023 "Urzędy gmin" - kwota 12.500,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej w rozdziale 75095 (przesunięcie z rozdziału 75023 - kwota 3.000,00 zł),

3) na podstawie pisma Kierownika Zespołu Oświaty i dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zabezpieczono środki na wydatki: wynagrodzenie bezoosobowe w SP w Różannie, dodatkowe wynagrodzenia roczne w oddziałach "0", szkolenia pracowników - kierowców autobusów szkolnych.

Przesunięto środki w ramach planu wydatków - porozumienie z gminą Pruszczyk - odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziału "0" w SP w Różannie. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" i przeniesiono środki do rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Jednocześnie środki własne w wysokości 22.500,00 zł przeniesiono z rozdziału 80103 do rozdziału 80101.

Powyższa zmiana powoduje również zmianę w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”,

4) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zabezpieczono środki na opłaty na rzecz budżetu państwa,

5) w dziale 921 "Kultura komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" przesunięto środki z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bukowcu i zakup usług,

6) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" zwiększono plan wydatków na wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Przysiersku.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 100,00	0,00	111 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 100,00	- 22 500,00	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 104,14	133 104,14
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 104,14	133 104,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	126 411,76	126 411,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 692,38	6 692,38
Razem:				15 385 251,00	133 104,14	15 518 355,14

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wydatki 2012 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 814 432,00	0,00	1 814 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 900,00	0,00	1 728 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 6 642,00	48 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
750			Administracja publiczna	1 558 831,00	0,00	1 558 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 206 800,00	9 500,00	1 216 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 631,00	- 9 500,00	87 131,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 000,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 220 600,00	0,00	6 220 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 936 250,00	- 5 160,00	2 931 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 250,00	- 1 500,00	1 887 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 700,00	- 5 160,00	148 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 000,00	13 850,00	310 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 850,00	13 850,00
	80104		Przedszkola	508 615,00	- 8 690,00	499 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	- 8 690,00	23 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 600,00	0,00	398 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	2 912 750,00	- 15 615,57	2 897 134,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 900,00	- 15 615,57	49 284,43

	3110	Świadczenia społeczne	64 900,00	- 15 615,57	49 284,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 700,00	0,00	219 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 50,00	10 650,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	148 719,71	151 719,71
85395		Pozostała działalność	0,00	148 719,71	148 719,71
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 615,57	15 615,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 808,60	41 808,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,40	2 213,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 710,27	2 710,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	143,49	143,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 908,89	7 908,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,71	418,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,41	1 129,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,79	59,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,93	3 646,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,07	193,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 788,88	18 788,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	994,70	994,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,49	28,49
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,51	1,51
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 948,61	48 948,61
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 591,39	2 591,39
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	349,50	349,50
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	18,50	18,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,69	1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,31	55,31
	4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	47,49	47,49
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,51	2,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 984,46	- 11 000,00	500 984,46

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 100,00	- 11 000,00	191 100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 357,71	0,00	293 357,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 886,46	0,00	131 886,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 736,46	- 4 000,00	66 736,46
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	4 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	2 000,00	18 450,00
926			Kultura fizyczna	70 142,66	11 000,00	81 142,66
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	11 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 3 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	14 000,00	18 700,00
Razem:				18 225 251,00	133 104,14	18 358 355,14

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/95/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148 719,71	148 719,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	148 719,71	148 719,71
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 615,57	15 615,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 808,60	41 808,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,40	2 213,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 710,27	2 710,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	143,49	143,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 908,89	7 908,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,71	418,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,41	1 129,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,79	59,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,93	3 646,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,07	193,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 788,88	18 788,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	994,70	994,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,49	28,49
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,51	1,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 948,61	48 948,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 591,39	2 591,39
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	349,50	349,50
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	18,50	18,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,69	1 044,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,31	55,31
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	47,49	47,49
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,51	2,51

	Razem:	4 950 000,00	148 719,71	5 098 719,71
--	--------	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/95/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3		4	5	
600			Transport i łączność	17 882,00	17 882,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 882,00</i>	<i>17 882,00</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 882,00	
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	22 500,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00	
Ogółem				40 382,00	40 382,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wesołek