

UCHWAŁA Nr XVI/105/12
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/12, 13/12, 15/12 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.631.242,14** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- a) dochody majątkowe - **2.065.410,88** zł,
- b) dochody bieżące - **13.565.831,26** zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.471.242,14** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości **12.596.360,14** zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.382.020,00 zł
 - dotacje w wysokości 371.939,44 zł
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **5.874.882,00** zł

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 5.308.402,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 2.468.402,00 zł";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.840.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;

5) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 12 pkt 1 Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.840.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;

6) 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 4 „Przychody i rozchody budżetu 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

Na podstawie pisma ST3/4820/2/2012/459 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 77.587,00 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". W planie wydatków środki te ujęto w dziale 801 "Oświata" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w SP w Bukowcu kwota 5.000,00 zł oraz w SP w Różannie kwota 72.587,00 zł.

Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zabezpieczono środki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Gmina Bukowiec zaplanowała w 2012 r. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni przed świetlicą wiejską w Branicy" o wartości 15.715,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 7.350,00 zł. Jednakże ze względu na brak zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której znajduje się świetlica wiejska w Branicy, zadanie to nie zostanie zrealizowane. Zadanie miało być dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych operacji, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w kwocie 7.350,00 zł. W związku z powyższym gmina przygotowała alternatywny wniosek o wsparcie w ramach tego działania na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różannie" o wartości 15.715,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 7.350,00 zł - dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby".

Gmina Bukowiec zamierza zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo". W związku z tym w przychodach i rozchodach 2012 r. ujęto planowaną kwotę pożyczki.

Gmina Bukowiec za 2011 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 771.040,98 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań.

Powyższe zmiany w planie przychodów i rozchodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XVII/105/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 284 031,00	77 587,00	6 361 618,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 554,00	77 587,00	4 861 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 554,00	77 587,00	4 861 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 350,00	0,00	107 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 350,00	0,00	107 350,00
		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	7 350,00	7 350,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 350,00	- 7 350,00	100 000,00
Razem:				15 553 655,14	77 587,00	15 631 242,14

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Wydatki budżetu 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XVII/105/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 220 600,00	77 587,00	6 298 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 931 090,00	77 587,00	3 008 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	77 587,00	132 587,00
851			Ochrona zdrowia	88 100,00	0,00	88 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 400,00	0,00	72 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	- 40,00	15 770,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 887,71	0,00	327 887,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 601,46	0,00	147 601,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00	7 350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,00	8 365,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	- 7 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,00	- 8 365,00	0,00
Razem:				18 393 655,14	77 587,00	18 471 242,14

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Zmieniający Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe 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

Wydatki majątkowe w 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	3 349 000,00	3 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
2.	010	01095	6057 6059	Budowa placu zabaw w Przysiersku	39 975,00	39 975,00	23 675,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	16 300,00	Urząd Gminy Bukowiec
3.	010	01095	6057 6059	Budowa placu zabaw w Polskich Łąkach	15 715,00	15 715,00	8 365,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	7 350,00	Urząd Gminy Bukowiec
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo - Kawęcin - dokumentacja techniczna	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C	1 610 000,00	1 610 000,00	510 039,12	600 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	499 960,88	Urząd Gminy Bukowiec
7.	750	75023	6060	Kserokopiarka	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Przysiersku	750 000,00	750 000,00	510 000,00	240 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
10.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Krótkiej w Bukowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
11.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					5 923 882,00	5 874 882,00	1 311 271,12	2 840 000,00		0,00	1 723 610,88	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały RG Nr XVI/105/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 715,00	0,00	15 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 715,00	0,00	15 715,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00	7 350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,00	8 365,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	- 7 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,00	- 8 365,00	0,00
Razem:				5 130 124,71	0,00	5 130 124,71

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 308 402,00
1.	Kredyty	§ 952	323 304,02
2.	Pożyczki	§ 952	2 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 200 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 850,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	389 207,00
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	771 040,98
Rozchody ogółem:			2 468 402,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	576 505,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	127 840,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 589 207,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 850,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 2.443.552,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 771.040,98 zł przychodów z innych rozliczeń
- 83.304,02 zł, z zaciągniętego kredytu,
- 1.589.207,00 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody z innych rozliczeń w kwocie 389.207 zł są to środki z dofinansowania z budżetu UE zadania zrealizowanego w roku 2011, które gmina otrzyma w formie refundacji w roku 2012 i które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Deficyt budżetowy wynosi 2.840.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- pożyczka z EFRWP - 600.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 240.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚIGW - 2.000.000,00 zł.

Zaplanowano pożyczkę dla GBP w Bukowcu w wysokości 24.850,00 zł na zapewnienie dofinansowania z budżetu UE (część podlegająca refundacji) na zadanie "Organizacja uroczystości rocznicowych walk 16. Pułku Ułanów Wlkp. pod Bukowcem "Bukowiec 1939/2012".

Kwota 1.200.000,00 zł stanowi pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek