

**UCHWAŁA NR XXI/151/12
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/119/11 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. zapis w § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 678.648 zł,

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 2.433.582 zł, rozchody w wysokości 1.754.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą wolne środki z roku 2011 w wysokości 1.419.582 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 1.014.000 zł."

2. zapis w § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 3.014.000 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe - kwota 2.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota 1.014.000 zł, na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów."

3. zapis w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1.014.000 zł;

3. do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych (zgodnie z art. 257 pkt 3 i art. 258 ust 1 pkt 4), bez zmian zakresu rzeczowego zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych,

4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu."

4. W załączniku nr 1 do Uchwały „Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zmniejsza się dochody o kwotę 1.133.033 zł).

5. W załączniku nr 3 do Uchwały „Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grup” wprowadza się zmiany które szczegółowo przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (zmniejsza się wydatki o kwotę 2.111.505 zł).

6. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2012r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.600.826 zł).

7. Załącznik nr 10 „przychody i rozchody 2012 Gminy Dzierżoniów” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zmniejsza się pożyczkę długoterminową, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 448.472 zł oraz wolne środki z roku 2011 o kwotę 100.000 zł).

§ 2. Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 25.133.299 zł

a) bieżące 21.133.541 zł

b) majątkowe 3.999.758 zł

2. wydatki budżetowe : 25.811.947 zł

a) bieżące 20.839.189 zł

b) majątkowe 4.972.758 zł

3. deficyt budżetu : - 678.648 zł

4. Źródła finansowania :

a) przychody 2.433.582 zł

- przychody z pożyczek i kredytów 1.014.000 zł

- wolne środki z roku 2011 1.419.582 zł

b) rozchody 1.754.934 zł

- spłaty rat pożyczek i kredytów 1.754.934 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2012 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w planie wydatków majątkowych 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/151/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Uzasadnienie

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2012 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6207 o kwotę 361.667 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów”;

w dziale 756, rozdział 75616, paragraf 0320 o kwotę 150.000 zł – z wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 0830 o kwotę 3.000 zł, paragraf 0970 o kwotę 1.410 zł – wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych;

rozdział 80110, paragraf 0830 o kwotę 1.930 zł, paragraf 0970 o kwotę 55 zł – wpływy z usług i różnych dochodów gimnazjum;

w dziale, rozdział 85212, paragraf 0920 o kwotę 1.000 zł, paragraf 0970 o kwotę 5.000 zł – odsetki i nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne z lat ubiegłych;

rozdział 85213, paragraf 0970 o kwotę 300 zł – zwroty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z lat ubiegłych;

rozdział 85216, paragraf 0970 o kwotę 3.000 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 6207 o kwotę 89.981 zł – pomoc finansowa zgodnie z umową nr 00230-6930-UM014512/10 w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali integracji społecznej we Włókach”.

b) zmniejsza się:

w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6260 o kwotę 70.000 zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”; paragraf 6330 o kwotę 273.970 zł środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”;

w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0770 o kwotę 586.406 zł – z tytułu sprzedaży majątku;

w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6300 o kwotę 330.000 zł – z dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012”; paragraf 6330 o kwotę 470.000 zł – z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2012 rok:

a) zwiększa się:

w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050 o kwotę 20.000 zł – wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja obiektu mostowego w Ostroszowicach – ul. Leśna na potoku Jądkowa”;

w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 o kwotę 7.000 zł – wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup Systemu Alarmowania DSP-50 dla OSP”;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4270 o kwotę 1.110 zł, paragraf 4300 o kwotę 3.300 zł – na wydatki bieżące szkół podstawowych;

rozdział 80110, paragraf 42400 o kwotę 1.985 zł – na zakup pomocy dydaktycznych dla gimnazjum;
w dziale, rozdział 85212, paragraf 2910 o kwotę 5.000 zł, paragraf 4560 o kwotę 1.000 zł – odprowadzenie do budżetu odsetek i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych;
rozdział 85213, paragraf 2910 o kwotę 300 zł – odprowadzenie do budżetu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z lat ubiegłych;
rozdział 85216, paragraf 2910 o kwotę 3.000 zł – odprowadzenie do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;
w dziale 900, rozdział 90002, paragraf 2900 o kwotę 16.879 zł – na składki do ZGPD7 na rok 2012;
w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 6060 o kwotę 15.444 zł – wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Roztocznik” na kwotę 5.629 zł oraz „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Owiesna” na kwotę 6.160 zł, ponadto zwiększa się zadania majątkowe pn.: „Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów – Uciechów” o kwotę 2.663 zł oraz „Zakup sprzętu nagłaśniającego – Piława Dolna” o kwotę 992 zł;

b) zmniejsza się:

w dziale 010, rozdziale 01008, paragraf 4300 o kwotę 20.000 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na melioracje wodne;
rozdziale 01010, paragraf 6050 o kwotę 79.800 zł, paragraf 6057 o kwotę 260.550 zł, paragraf 6059 o kwotę 86.850 zł – z zadania pn.: „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II”;
w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050 o kwotę 600.000 zł – z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 301D w miejscowości Uciechów”;
w dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 4210 o kwotę 2.500 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gospodarki gruntami i nieruchomościami;
w dziale 750, rozdziale 75095, paragraf 4210 o kwotę 502 zł – z wydatków bieżących związanych z działalnością sołectw;
w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110 o kwotę 100.000 zł – z odsetek od kredytów;
w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810 o kwotę 9.718 zł – rozwiązuje się rezerwę ogólną wójta na zadania majątkowe;
w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 4430 o kwotę 16.879 zł – z wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód;
rozdział 90004, paragraf 4110 o kwotę 158 zł, paragraf 4170 o kwotę 1.042 zł, paragraf 4210 o kwotę 700 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni;
w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4210 o kwotę 992 zł – z wydatków bieżących związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury;
rozdział 92109, paragraf 4210 o kwotę 6.832 zł – z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sal wiejskich.
w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050 o kwotę 1.000.000 zł – z zadania pn.: „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012. Planowana była lokalizacja inwestycji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Ostroszowice”.