

Uchwała Nr XXVI/137/12
Rady Gminy Rymań
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w planie dochodów , wydatków i przychodów budżetu na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 173, Nr 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) , po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwała się , co następuje :

§1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **616 502,00 zł.** z tego:

- 1) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 67 975,00 zł.
- 2) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 684 477 zł

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 528,00 zł. z tego:

- 1) Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 67 528,00 z

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2

3. Dokonuje się zmiany limitu przychodów budżetu na 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

§2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów **20 935 763,72 zł,**

w tym:

- dochody bieżące 17 498 769,72 zł;
- dochody majątkowe 3 436 994,00 zł

2) Po stronie wydatków kwotą **20 488 778,72 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące 15 788 223,72 zł;
- wydatki majątkowe – 4 700 555,00 zł

3) Wynik finansowy budżetu – nadwyżka ulega zmianie i wynosi 446 985,00 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

WÓJTA
RADY GMINY
Mariusz Kucharski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/137/12 Rady Gminy Rymań
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2012 r.

Zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok obejmują zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zmianę dochodów bieżących i majątkowych:

Dochody bieżące: - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 110 000,00 zł- (mniejsze wpływy wynikają z połączenia spółek)

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 34 525 zł- zwiększenie subwencji oświatowej to rekompensata na zwiększone wydatki z tytułu wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe w trakcie roku.

- zwiększenie wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń o kwotę 7 500 zł

Dochody majątkowe: - zmniejszenie planowanej dotacji rozwojowej na budowę ścieżki rowerowej o kwotę 398 011 zł. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2013.

- zwiększenie dotacji rozwojowej z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadanie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w kwocie 1 082 488 zł. Zwiększona kwota dotacji wynika ze zmiany wielkości dofinansowania projektu z 50 % kosztów kwalifikowanych do 85 %. Środki mają wpłynąć do budżetu w grudniu tego roku.

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia i zmniejszenia:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie o 23 629 zł – zadanie nie realizowane w 2012 roku

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększenie o 35 000 zł z przeznaczenie na obsługę długu (zapłata odsetek) – zwiększone wydatki wynikają ze zwiększenia stóp procentowych w trakcie roku.

- 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 25 503 zł – środki przeznaczone są na koszty zarządzania projektem „Termomodernizacja ...” w okresie 2012-2017

- 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o 20 000 zł przeznaczone na zakup usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

- 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o 3 154 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 7 500 zł – środki przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia kwoty na zakup samochodu dla OSP Drozdowo o kwotę 5000 zł (mniejsza kwota po rozstrzygnięciu przetargu) i przeznaczono ją na dofinansowanie w formie dotacji zakupu samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Miron Wójcik

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 090 355,00	- 398 011,00	692 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 090 355,00	- 398 011,00	692 344,00
		6207	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	1 090 355,00	- 398 011,00	692 344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 245 703,00	- 110 000,00	5 135 703,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 231 629,00	- 110 000,00	1 121 629,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	- 110 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 962 262,00	1 117 013,00	7 079 275,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 186,00	34 525,00	2 972 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 186,00	34 525,00	2 972 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 603 192,00	1 082 488,00	2 685 680,00
		6207	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	1 349 162,00	1 082 488,00	2 431 650,00
852			Pomoc społeczna	2 016 412,00	7 500,00	2 023 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	7 500,00	1 612 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 000,00	7 500,00
Razem:				20 319 261,72	616 502,00	20 935 763,72

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 000,00	- 23 629,00	173 371,00
	40002		Dostarczanie wody	197 000,00	- 23 629,00	173 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	- 23 629,00	173 371,00
757			Obsługa długu publicznego	443 295,00	35 000,00	478 295,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 295,00	35 000,00	478 295,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	440 795,00	35 000,00	475 795,00
758			Różne rozliczenia	159 017,00	25 503,00	184 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 742,00	25 503,00	179 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 752,00	25 503,00	92 255,00
801			Oświata i wychowanie	5 386 389,00	20 000,00	5 406 389,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	451 204,00	20 000,00	471 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 879,00	20 000,00	243 879,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	3 154,00	56 154,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	3 154,00	54 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	154,00	3 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 257,00	3 000,00	33 257,00
852			Pomoc społeczna	2 882 662,47	7 500,00	2 890 162,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 000,00	7 500,00	1 603 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				20 421 250,72	67 528,00	20 488 778,72

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/137/12
Rady Gminy Rymań
z dnia 29.11.2012 r.

Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Rymań w 2012 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 023 029,00	- 552 416,00	470 613,00
RAZEM		1 023 029,00	-552 416,00	470 613,00

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 000,00	0,00	456 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straze pożarne	266 000,00	- 5 000,00	261 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	- 5 000,00	261 000,00
			zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Drozdowo	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
Razem				4 700 556,00	0,00	4 700 556,00