

WA. 0950 - 1/29/Ka/2012

URZĄD GMINY
DOBRZYCA

Wpł. 23-08-2012 data

4062/12

Nr

Kalisz, dnia 22 sierpnia 2012 r.

B. Malcew

URZĄD GMINY
DOBRZYCA

Wpł. 23-08-2012 data

Nr

Pan
Jarosław Pietrzak
Wójt Gminy
Dobrzyca

W załączeniu przesyłam uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0950/80/3/Ka/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu.

Z. K.
Zofia Kowalska
CZŁONEK KOLEGIUM

Uchwała Nr SO - 0950/80/3/Ka/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Freitag
Członkowie: Zofia Kowalska
 Zbigniew Czołnık

działając na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po rozpoznaniu przedłożonego wniosku Wójta Gminy Dobrzyca o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 2.410.245 zł wyraża

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Pismem Nr Ks.320.5.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 10 sierpnia 2012 r., Wójt Gminy Dobrzyca zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.410.245 zł.

Analizując zdolność Gminy do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z planowanego do zaciągnięcia kredytu, Skład Orzekający ustalił, co następuje.

W budżecie na 2012 r. po dokonanych zmianach (ostatnia zmiana dokonana uchwałą Nr XXIII/140/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.) ustalone zostały dochody w kwocie 25.693.314 zł, wydatki w kwocie 27.473.193 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.779.879 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie ogółem 3.971.479 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) - 3.478.013 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ufp (§ 950) - 401.266 zł,
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) - 92.200 zł

Zaplanowane w budżecie rozchody stanowią kwotę 2.191.600 zł i zostały zaplanowane na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

Zadłużenie Gminy Dobrzyca wg sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 10.350.762 zł, co stanowiło 40,64% planowanych dochodów w tym okresie. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych krótko i długoterminowych kredytów i pożyczek.

Po zaciągnięciu zaplanowanych w budżecie roku 2012 zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.478.013 zł, a także dokonaniu spłat pożyczek i kredytów w kwocie 2.191.600 zł, dług Gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 12.747.875 zł (wartość nominalna), co stanowić będzie 49,61 % planowanych dochodów budżetu na 2012 rok i jest zgodne z wartościami wskazanymi w wieloletniej prognozie finansowej. Spełniony zatem zostanie wymóg ustawowy art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Uwzględniając dotychczasowe zadłużenie oraz wnioskowany kredyt łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i poręczeniami w stosunku do planowanych dochodów w latach 2012 -2020 kształtować się będzie w sposób następujący:

Rok	Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i poręczeniami w zł	Planowane dochody w zł	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o fin. Publ. Z 17.08.2009 r.	Wskaźnik spłat zadłużenia do dochodów wg WPF	Wskaźnik spłat zadłużenia do dochodów (2/4)*
1	2	4		5	6
2012	2.736.100	25.693.314	x	10,65%	10,65%
2013	2.373.700	26.983.380	x	8,80%	8,80%
2014	2.385.064	24.132.104	9,98%	9,88%	9,88%
2015	2.307.400	22.400.000	19,75%	10,30%	10,30%
2016	2.147.400	23.032.000	27,05%	9,32%	9,32%
2017	2.247.400	23.600.000	26,58%	9,52%	9,52%
2018	1.883.400	24.200.000	24,79%	7,78%	7,78%
2019	720.000	24.500.000	25,48%	2,94%	2,94%
2020	666.245	24.700.000	25,12%	2,70%	2,70%

* uwzględniający dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz opiniowaną pożyczkę

Stosownie do przepisów art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, a także potencjalnych kwot wynikających z udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przedstawioną informacją o wielkości spłat zobowiązań w latach 2012-2013 łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek łącznie z należnymi odsetkami i poręczeniami po uwzględnieniu przepisów art. 169 ust. 3 nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu Gminy. Zadłużenie Gminy w latach 2012-2013 ustawy o finansach publicznych nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów jednostki w danych latach budżetowych.

Odnosząc się natomiast do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań jednostki wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (które będą obowiązywały od roku 2014) wskazać należy, że powinny zostać zachowane relacje, o których mowa w tym przepisie.

Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 169 ust. 1 oraz art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) określających limity spłat i zadłużenia oraz z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Skład Orzekający zauważa, iż warunki te zostaną spełnione w przypadku osiągnięcia w poszczególnych latach (2012 – 2020) prognozowanych dochodów oraz w sytuacji, gdy w okresie tym nie wzrośnie w sposób znaczący zadłużenie Gminy.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraża opinię, że Gmina Dobrzyca ma możliwość spłaty wnioskowanego kredytu.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Zofia Freitag

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Św. Józefa 14, 61-800 Poznań.

Zarządzenie NR 0152-4/06
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Dobrzyca.

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Ewę Wasielewską na zastępcę Wójta Gminy Dobrzyca.

§ 2

Wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia zostaną określone w odrębnym trybie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

WÓJT
Pietrzak
mgr Jarosław Pietrzak

Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 20 lutego 2012r

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art.257 ust.1 , 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zmianami,

zarządzam co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI/92/2011z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchalenia budżetu gminy na 2012r wprowadza się następujące zmiany :

1. W§ 1 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **46.500,- zł** do kwoty **24.714.535,-zł**
w tym dochody bieżące - 19.299.260,-
dochody majątkowe - 5.415.275,-
Dochody o których mowa w ust.1 obejmują :
- dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 3.041.994,-
2. W§ 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **46.500,- zł** do kwoty **26.332.535,-zł**
w tym wydatki bieżące - 19.022.335,-
wydatki majątkowe - 7.310.200,-
Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują :
- wydatki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 3.041.994,-
3. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał.Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Zał. Nr 6 otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mg/ Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do:

zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20 lutego 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r

Pismem Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26.01.2012r, pismem Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012 Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, oraz w dz. 85295 § 2030 o kwotę 44.500,- zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania.


WÓJT
mgr Jarosław Pietras

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20.02.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		46 500,00	3 454 606,00
	85295		Pozostała działalność	3 408 106,00	46 500,00	46 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 500,00	44 500,00
Razem:				24 668 035,00	46 500,00	24 714 535,00

WÓJTA
mgr Jarosław Pietrzak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 5/12 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20.02.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 423 848,00	46 500,00	4 470 348,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 041,00	0,00	2 750 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	5,00	4 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 5,00	1 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 200,00	0,00	649 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	883,00	32 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 883,00	8 517,00
	85295		Pozostała działalność	72 500,00	46 500,00	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	46 500,00	109 000,00
Razem:				26 286 035,00	46 500,00	26 332 535,00

WÓJTA
mgr Jarosław Pietrzak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20.02.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 970 693,00	2 000,00	2 972 693,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 841,00	0,00	2 742 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	5,00	4 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 5,00	1 545,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 039 994,00	2 000,00	3 041 994,00

WÓJTA
Mariusz Piętrzak

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 14 marca 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591),art 211, art.212 art.212, art. 214, art.215,art.222,art.235-237, art.239,art.258 , art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240)

Rada Gminy uchwała co następuje:

W uchwale Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r, Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **9.200,- zł** do kwoty **24.723.735,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące **- 19.299.260,00**
 - dochody majątkowe **- 5.424.475,00**
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **3.041.994,00**
 - 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **80.850,00**
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **9.200,- zł** do kwoty **26.341.735,00 zł**, -w tym:
 - wydatki bieżące **- 19.001.335,00**
 - wydatki majątkowe **- 7.340.400,00**
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują
 - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **3.041.994,00**
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii **80.850,00**

- wydatki na obsługę długu publicznego	520.000,00
- wydatki na dotację na zadania bieżące	730.500,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	6.380.300,00
zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały	

3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **88.000,00** zł, oraz rezerwę celową w kwocie **50.000,00** zł na realizację zadań zarządzania kryzysowego.
4. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie **7.340.400,00** zł zgodnie z zał.Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 022,00	9 200,00	599 222,00
	01095		Pozostała działalność	70 800,00	9 200,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	9 200,00	80 000,00
Razem:				24 714 535,00	9 200,00	24 723 735,00

Przewodniczący Rady
Witalis Pololniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

at. Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 243 400,00	11 200,00	1 254 600,00
			Pozostała działalność	96 100,00	11 200,00	107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	11 200,00	107 300,00
600	60016		Transport i łączność	940 000,00	0,00	940 000,00
			Drogi publiczne gminne	720 000,00	0,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 4 600,00	85 400,00
700		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	4 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
750	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	2 248 266,00	0,00	2 248 266,00
757	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 156,00	0,00	1 992 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 950,00	- 3 000,00	1 144 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	544 500,00	0,00	544 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00	520 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	520 000,00	- 520 000,00	0,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	520 000,00	520 000,00
			Różne rozliczenia	160 000,00	- 22 000,00	138 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 22 000,00	138 000,00
801	80104	4810	Rezerwy	160 000,00	- 22 000,00	138 000,00
			Oświata i wychowanie	9 007 400,00	0,00	9 007 400,00
			Przedszkola	1 589 600,00	0,00	1 589 600,00

900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	- 4 500,00	67 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 4 000,00	89 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	10 500,00	20 400,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 700,00	0,00	6 109 700,00
		Gospodarka odpadami	127 300,00	50 000,00	177 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Pozostała działalność	151 000,00	- 50 000,00	101 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 50 000,00	18 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	20 000,00	905 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 000,00	20 000,00	684 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 46 000,00	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	17 000,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 500,00	74 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:			26 332 535,00	9 200,00	26 341 735,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 205 000,00	11 200,00	1 216 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 000,00	- 96 100,00	1 108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	- 96 100,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu w centr. wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	50 300,00	- 50 300,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno - sportowego	45 800,00	- 45 800,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 747,00	0,00	450 747,00
			Remont stacji wodociągowej budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	450 747,00	0,00	450 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 153,00	0,00	658 153,00
			Remont stacji wodociągowej budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	658 153,00	0,00	658 153,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 300,00	107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 300,00	107 300,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie- powstanie kompleksu rekreacyjno- sportowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centr. wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	0,00	57 300,00	57 300,00
600			Transport i łączność	455 000,00	0,00	455 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			współfinansowanie w przebudowie chodnika przy drodze powiatowej w Koźminińcu	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			oprac.dok. tech. na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Walendowskiego Dobrzyca	25 000,00	0,00	25 000,00
			przeb.chodnika Lutynia	25 000,00	0,00	25 000,00
			przeb.dróg Trzebin -Galew,Polskie Olędry,Karmin- Czarnuszka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przeb.nawierz. oraz bud.kanal.deszcz. wraz z wylot.oczysz.wód opad.i rozłt.w ciągu ul. Rybnej,Polnej,Krótkiej i Piwnej w Karminiku	55 000,00	0,00	55 000,00
			przeb.nawierzchni bitumicznej Galew, Sośnica , Lutynia - Ruda	110 000,00	0,00	110 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	2 000,00
			Wykup gruntów		0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna		150 000,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont dachu budynku Urzędu Gminy		150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 223 200,00	0,00	5 223 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 084 400,00	0,00	5 084 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 308 953,00	0,00	4 308 953,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy		4 308 953,00	0,00	4 308 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 447,00	0,00	775 447,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy		775 447,00	0,00	775 447,00
	90002		Gospodarka odpadami		108 800,00	0,00	108 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		108 800,00	0,00	108 800,00
			Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa linii oświetleniowej		30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 000,00	17 000,00	294 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		277 000,00	17 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	17 000,00	107 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa		50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont sali wiejskiej Sońnicza		10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont sali wiejskiej w Dobrzycy - Nowy Świat		30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dworu w Trzebinie		0,00	17 000,00	17 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 300,00	0,00	114 300,00
			Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karminieku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Ołędach		114 300,00	0,00	114 300,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 700,00	0,00	72 700,00
	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmincu, Karminieku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Oleśdrach		72 700,00	0,00	72 700,00
Razem			7 310 200,00	30 200,00	7 340 400,00

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c,d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591),art.211, art.212 art.212, art. 214, art.215,art.222,art.235-237, art.239,art.258 , art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r, Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2012r, uchwałą Nr XVIII/112/2012 z dnia 14 marca 2012r, uchwałą Nr XIX/116/2012 z dnia 30 marca 2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **369.042,- zł** do kwoty **25.166.349,00 zł**
w tym : - dochody bieżące - **19.669.874,00**
 - dochody majątkowe - **5.496.475,00**

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 483 641,00 |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 80.850,00 |
| zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | |

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **530.921,- zł** do kwoty **26.946.228,- zł**, -w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | - 19.473.828,00 |
| - wydatki majątkowe | - 7.472.400,00 |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.483 641,00 |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii | 80.850,00 |

- wydatki na obsługę długu publicznego	520.000,00
- wydatki na dotację na zadania bieżące	730.500,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	6.440.300,00
zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały	

3.Przychody i rozchody budżetu gminy stanowi zał. **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4.Deficyt budżetowy w kwocie **1.779.879,-** zł pokryty będzie kredytem bankowym.

5.Ustala się rezerwę ogólna w kwocie **80.585,-** zł ,oraz rezerwę celową w kwocie **50.000,-** zł

6.Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie **7.472.400,-** zł zgodnie z zał. **Nr 4** do niniejszej uchwały.

7.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi zał. **Nr 5**

8.Ustala się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **9.647.529,-** zł

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

"ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.478.013,-**zł z tego na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,-** zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.779.879,-** zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.698.134,-** zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witalis Pociolniczak

dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Ł. Nr 1 do uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 222,00	418 488,00	1 017 710,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	418 488,00	498 488,00
✓		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	418 488,00	418 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 873 843,00	- 101 492,00	6 772 351,00
✓	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 687 193,00	- 101 492,00	2 585 701,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 537 193,00	- 101 492,00	2 435 701,00
758			Różne rozliczenia	8 602 910,00	- 387,00	8 602 523,00
✓	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 959,00	- 387,00	5 737 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 959,00	- 387,00	5 737 572,00
852			Pomoc społeczna	3 456 178,00	22 772,00	3 478 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 841,00	23 159,00	2 776 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 742 841,00	23 159,00	2 766 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 131,00	- 387,00	181 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 131,00	- 387,00	181 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	29 661,00	43 661,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 661,00	29 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 661,00	29 661,00
Razem:				24 797 307,00	369 042,00	25 166 349,00

Przewodniczący Rady

Witalis Półbożniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, p. grafów
 at. Nr 2 do uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 600,00	442 488,00	1 697 088,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 500,00	24 000,00	1 142 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 153,00	24 000,00	682 153,00
	01095		Pozostała działalność	107 300,00	418 488,00	525 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 283,00	410 283,00
			Różne rozliczenia	138 000,00	- 7 415,00	130 585,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	- 7 415,00	130 585,00
852		4810	Rezerwy	138 000,00	- 7 415,00	130 585,00
			Pomoc społeczna	4 471 920,00	22 772,00	4 494 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 041,00	23 159,00	2 773 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 556,00	17 465,00	2 664 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	5 694,00	30 294,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 200,00	- 387,00	648 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 200,00	- 387,00	449 813,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 100,00	37 076,00	212 176,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	37 076,00	40 076,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	37 076,00	40 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 700,00	36 000,00	6 145 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 275 400,00	36 000,00	5 311 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 447,00	36 000,00	811 447,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
Razem:			26 415 307,00	530 921,00	26 946 228,00

Przewodniczący Rady
Witalis Pokolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2012r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 971 479,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	92 200,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	401 266,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 478 013,00
Rozchody ogółem:			2 191 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 191 600,00

Przewodniczący Rady

Witalis Pórolniczak

Wydatki majątkowe

al.Nr 4 do uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 200,00	24 000,00	1 240 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 108 900,00	24 000,00	1 132 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		658 153,00	24 000,00
900			Remont stacji wodociągowej budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	658 153,00	24 000,00	682 153,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 200,00	36 000,00	5 259 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 084 400,00	36 000,00	5 120 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 447,00	36 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy	775 447,00	36 000,00
Razem				7 412 400,00	60 000,00	7 472 400,00

Przewodniczący Rady
Witalis Pokrończak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 at. Nr 5 do uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	418 488,00	418 488,00
			Pozostała działalność	0,00	418 488,00	418 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 283,00	410 283,00
			Pomoc społeczna	2 972 693,00	23 159,00	2 995 852,00
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 841,00
3110	Świadczenia społeczne			2 645 556,00	17 465,00	2 663 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 600,00	5 694,00	30 294,00
Razem:				3 041 994,00	441 647,00	3 483 641,00

Przewodniczący Rady
Witalis Pokropniczak