

UCHWAŁA Nr XIX/116/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 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,uchwałą Nr XVIII/112/2012 z dnia 14 marca 2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **73.572,- zł** do kwoty **24.797.307,00 zł** w tym :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 19.300.832,00 |
| - 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 | 3.041.994,00 |
| 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 **73.572,- zł** do kwoty **26.415.307,00 zł,-w tym:**

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 19.002.907,00 |
| - wydatki majątkowe | - 7.412.400,00 |

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 wysokość wydatków majątkowych w kwocie **7.412.400,- zł** zgodnie z zał. **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **9.635.762,- zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witalis Pótrolniczak

ochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów
 Ł. Nr 1 do uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	72 000,00	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	72 000,00	72 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	3 454 606,00	1 572,00	3 456 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	227 300,00	1 572,00	228 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 572,00	1 572,00
Razem:				24 723 735,00	73 572,00	24 797 307,00

Przewodniczący Rady
Witalis Potolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów
 at. Nr 2 do uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	940 000,00	67 000,00	1 007 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	67 000,00	787 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	- 30 000,00	55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	72 000,00	487 000,00
750			Administracja publiczna	2 248 266,00	0,00	2 248 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 156,00	0,00	1 992 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 007 400,00	0,00	9 007 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 200,00	- 66 283,00	4 893 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 400,00	- 4 100,00	239 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 800,00	- 47 000,00	3 111 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	- 4 313,00	253 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	- 9 510,00	537 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 900,00	- 1 360,00	86 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	66 283,00	66 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 313,00	4 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 510,00	9 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 360,00	1 360,00
852			Pomoc społeczna	4 470 348,00	1 572,00	4 471 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	260 415,00	1 572,00	261 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 572,00	5 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	5 000,00	910 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	5 000,00	689 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	5 500,00
Razem:			26 341 735,00	73 572,00	26 415 307,00

Przewodniczący Rady
Witalis Potrończak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	455 000,00	72 000,00	527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	72 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	72 000,00	487 000,00
			przebieg dróg Trzebin - Galew, Polskie Olędry, Karmin- Czarnuszka	200 000,00	72 000,00	272 000,00
Razem				7 340 400,00	72 000,00	7 412 400,00

Przewodniczący Rady
Witalis Podolniczak

**Zarządzenie Nr 27/2012
Wójta Gminy Dobrzyca
z dnia 29 czerwca 2012r**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca na lata 2012 - 2020**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam co następuje :

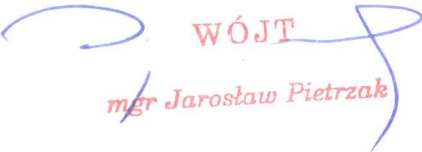
W uchwale Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2012-2020 zmienionej uchwałą Nr XVIII/113/2012 z dnia 14 marca 2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2012 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:									
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	25 471 314,00	19 854 839,00	0,00	5 616 475,00	400 000,00	0,00	27 251 193,00	19 658 793,00	19 138 793,00	24 500,00	0,00	153 235,00	520 000,00	520 000,00	
2013	26 983 380,00	21 792 480,00	0,00	5 190 900,00	1 700 000,00	0,00	25 248 214,00	16 411 304,00	16 111 304,00	24 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	24 132 104,00	22 832 104,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	21 971 540,00	16 255 540,00	16 055 540,00	24 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	22 400 000,00	22 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 312 600,00	16 944 600,00	16 724 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	23 032 000,00	22 832 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 084 600,00	17 316 600,00	17 116 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	23 600 000,00	23 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 652 600,00	17 652 600,00	17 352 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	24 200 000,00	24 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 566 600,00	17 808 562,00	17 558 562,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2019	24 500 000,00	24 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 880 000,00	18 680 000,00	18 580 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	24 700 000,00	24 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	24 083 755,00	19 083 755,00	19 033 755,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przychody budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	7 592 400,00	6 440 300,00	-1 779 879,00	196 046,00	3 971 479,00	401 266,00	0,00	92 200,00	0,00	3 478 013,00	0,00			
2013	8 836 910,00	0,00	1 735 166,00	5 381 176,00	314 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 034,00	0,00			
2014	5 716 000,00	0,00	2 160 564,00	6 576 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 368 000,00	0,00	2 087 400,00	5 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 768 000,00	0,00	1 947 400,00	5 515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 000 000,00	0,00	1 947 400,00	5 747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 758 038,00	0,00	1 633 400,00	6 191 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 200 000,00	0,00	620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 000 000,00	0,00	616 245,00	5 416 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
		kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		w tym:									
		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.			7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 191 600,00	2 191 600,00	0,00	0,00	12 747 575,00	0,00	0,00	50,05%	50,05%	10,74%	10,74%	10,74%	
2013	2 049 200,00	2 049 200,00	0,00	0,00	11 012 409,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	8,80%	8,80%	8,80%	
2014	2 160 564,00	2 160 564,00	0,00	0,00	8 851 845,00	0,00	0,00	36,68%	36,68%	9,88%	9,88%	9,88%	
2015	2 087 400,00	2 087 400,00	0,00	0,00	6 764 445,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	10,30%	10,30%	10,30%	
2016	1 947 400,00	1 947 400,00	0,00	0,00	4 817 045,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	9,32%	9,32%	9,32%	
2017	1 947 400,00	1 947 400,00	0,00	0,00	2 869 645,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	9,52%	9,52%	9,52%	
2018	1 633 400,00	1 633 400,00	0,00	0,00	1 236 245,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	7,78%	7,78%	7,78%	
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	616 245,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,94%	2,94%	2,94%	
2020	616 245,00	616 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%	2,70%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24						Informacja z art. 25 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	3,81%	2,34%	NIE	10,74%	NIE	9 652 529,00	2 121 156,00	24 500,00	6 711 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,65%	26,24%	NIE	8,80%	NIE	6 000 000,00	1 750 000,00	24 500,00	3 092 796,00	1 735 166,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,95%	30,57%	TAK	9,88%	TAK	6 500 000,00	1 800 000,00	24 500,00	461 400,00	2 160 564,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,72%	24,35%	TAK	10,30%	TAK	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	461 400,00	2 087 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	27,05%	24,82%	TAK	9,32%	TAK	6 600 000,00	1 950 000,00	0,00	170 000,00	1 947 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	26,58%	25,20%	TAK	9,52%	TAK	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 947 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	24,79%	26,41%	TAK	7,78%	TAK	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 633 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	25,48%	23,76%	TAK	2,94%	TAK	7 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	25,12%	21,93%	TAK	2,70%	TAK	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	616 245,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 roku

wzj. wielkopolskie

tel./fax 061 30-13

NIP 621 12-92-214-0005

udzielający

	Kredyty	Data udzielenia	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu	Wysokość %	Rodzaj zabezpieczenia	Aktualne zadłużenie	Zapadalność rat		Sposób zapłaty	Ostateczny termin
								Data	Kwota		
1	B.S. DOBRZYCA	14.12.2007	Komercyjny	700.000,00	5,51	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	56.000,00	20 każdego miesiąca	14.000,00 x 4	Przelew	20.10.2012
2	B.S. DOBRZYCA	11.12.2008	Komercyjny	1.200.000,00	6,91	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	150.000,00	20 każdego miesiąca	25.000,00 x 6	Przelew	20.12.2012
3	B.S. DOBRZYCA	25.08.2009	Komercyjny	4.000.000,00	5,25	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	2.002.000,00	20 każdego miesiąca	66.600,00 x 29 70.600,00 x 1	Przelew	20.12.2014
4	B.S. DOBRZYCA	20.07.2010	Komercyjny	2.200.000,00	5,44	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	1.539.600,00	20 każdego miesiąca	37.400,00 x 3 36.600,00 x 39	Przelew	20.12.2015
5	B.S. DOBRZYCA	18.11.2010	Komercyjny	2.193.000,00	5,42	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	2.090.000,00	20 każdego miesiąca	10.000,00 x 6 33.800,00 x 55 34.200,00 x 5	Przelew	20.12.2017
6	B.S. DOBRZYCA	22.11.2011	Komercyjny	3.281.000,00	5,64	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	3.251.000,00	20 każdego miesiąca	5.000,00 x 6 8.300,00 x 11 8.700,00 x 1 8.800,00 x 11 9.000,00 x 1 42.150,00 x 12 67.150,00 x 24 74.800,00 x 11 75.000,00 x 1	Przelew	20.12.2018

ożyczki												
1	WFOSiGW POZNAŃ	31.10.2008	Pożyczka	1.100.000,00	0,5 stopy redyskonta weksli	Weksel In blanco	350.000,00	20 ostatniego miesiąca kwartału	2 x 65.000,00 1 x 220.000,00	Przelew	20.03.2013	
2	WFOSiGW POZNAŃ	20.10.2010	Pożyczka	178.000,00	0,5 stopy redyskonta	Weksel In blanco	118.000,00	20 ostatniego miesiąca kwartału	6 x 10.000,00 4 x 14.500,00	przelew	20.12.2014	
3	WFOSiGW POZNAŃ	14.10.2011	Pożyczka	1.517.964,00	0,5stopy redyskonta	Weksel In blanco	568.162,00	20 ostatniego miesiąca kwartału	75.900,00	Przelew	20.12.2018	
4	WFOSiGW POZNAŃ	18.11.2011	Pożyczka	224.400,00	0,5 stopy redyskonta	Weksel In blanco	208.000,00	20 ostatniego miesiąca kwartału	8.000,00	Przelew	20.12.2018	


WÓJT
 mgr Jarosław Pietrzak