

UCHWAŁA Nr RG.0007.86.2012

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie **zmian w budżecie Gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz 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, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2012 rok o kwotę - 75 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**,
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2012 rok o kwotę - 26 000,00 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i Nr 3**.

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 101 000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 101 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 18 911 532,77 zł,
w tym dochody majątkowe - 3 576 750,00 zł;
2. Plan wydatków ogółem - 21 189 532,77 zł,
w tym wydatki majątkowe - 6 748 406,75 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 278 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zwiększa się planowane wydatki na „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” o kwotę 26 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2012 r. w rozdziale 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości od osób prawnych) o kwotę 26 000,00 zł przeznaczając środki na w/w cel.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 101 000,00 zł w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na opłacenie faktur za „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Lakielach” w części dotowanej ze środków Unii Europejskiej; Sposób finansowania zadania przedstawia **załącznik Nr 3**.

Zmienia się plan wydatków w rozdziale 75101 w kwocie 900,00 zł: były zaplanowane wydatki w § 4210, planuje się § 4010, § 4120, § 4110 i przeznacza się środki na częściową refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bortczak

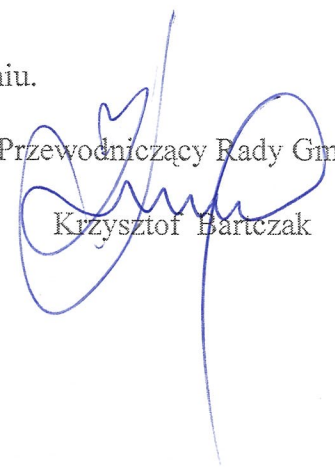
Zwiększa się plan § 4170 w rozdziale 85154 o kwotę 2 400,00 zł jednocześnie zmniejszając plan w § 4300 tego rozdziału w związku ze zmianą przeznaczenia środków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak



załącznik Nr 1 do Uchwały NR RG.0007.86.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 marca 2012 roku

Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 141,77	26 000,00	3 811 141,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 700,00	26 000,00	1 103 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	852 000,00	26 000,00	878 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	- 101 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	- 101 000,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	- 101 000,00	0,00
Razem:				18 986 532,77	- 75 000,00	18 911 532,77

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Bariczka

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR RG.0007.86.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 marca 2012 roku
Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,00	751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,60	130,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,40	18,40
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 961 020,00	26 000,00	5 987 020,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	902 300,00	26 000,00	928 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	26 000,00	231 800,00
			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	0,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	- 2 400,00	6 140,00
		Razem:			21 163 532,77	26 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Podpis]
[Podpis]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dz	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele - Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich	4 953 440,00	4 953 440,00	152 440,00	1 780 000,00		PROW 3 021 000,00	UG Kowale Ol.
2	010	01010		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach	107 750,00	107 750,00	107 750,00				UG Kowale Ol.
3	010	01095	6050	Remont pompowni wody w Łakielach, Szarejkach, Golubkach i Chelchach	158 000,00	158 000,00	110 000,00	48 000,00			UG Kowale Oleckie
	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne-Szarejki-Monety-Lenarty na odcinku od dr. Krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km 6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki		300 000,00	100 000,00		Dotacja z powiatu 100 000,00, dotacja z budżetu województwa 100 000,00		UG Kowale Oleckie

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY

Przyszto Bartłomiej

w złotych

5.	700	70095	6050	Zakup i remont mieszkań komunalnych	130 000,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00				174 700,00	UG Kowale Oleckie
6.	800	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej	225 800,00	225 800,00	5 800,00	120 000,00	Dotacja z PFRON 100 000,00			226 000,00	UG Kowale Oleckie
7.	800	80113	6060	Zakup urządzenia do ogrzewania autokaru dowożącego uczniów do szkół		6 000,00	6 000,00						UG Kowale Ol.
11.	900	90095		Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich		200 000,00	68 000,00	32 000,00		Dot. z PROW 100 000,00			UG Kowale Ol.
12.	900	90095	6060	Zakup pług odśnieżnego i zestawu do równania dróg		100 000,00	100 000,00						UG Kowale Ol.
13	900	90095	6060	Zakup działek o nr geodezyjnym 503/2, 504/1 od Gminnej Spółdzielni "SCH" w Kowalach Oleckich		27 000,00	27 000,00						UG Kowale Oleckie
	900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Golubki		13 500,00	5 500,00		Dotacja 8 000,00				UG Kowale Oleckie
14.	921	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach	241 167,28	241 167,28	3 167,28	137 000,00 plus poz. na wyprz finans. 101 000,00				242 089,78	UG Kowale Ol.
Ogółem					5 816 157,28	6 462 657,28	755 657,28	2 278 000,00	308 000,00	3 121 000,00		5 852 229,78	x

PRZEWIDUJĄCY RADI CHINY
Krzysztof Bartczak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 396 529,78	2174529,78	3222000	5394607,28	2172607,28	1949000		223607,28	3222000	3222000			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		rozdz 01010	4 954 440,00	1 933 440,00	3 021 000,00	4 953 440,00	1 932 440,00	1 780 000		152 440	3 021 000	3 021 000			
	z tego: 2011 r.			1 000,00	1 000,00											
	2012 r.			4 953 440,00	1 932 440,00	3 021 000										
	2013 r.															
	2014 r.**															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		rozdz90095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	32 000,00		68 000	100 000,00	100 000			
	z tego: 2011 r.															
	2012 r.			200 000,00	100 000,00	100 000,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		rozdz92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00		3 167,28	101 000	101 000			
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5											
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		x	5 396 529,78	2174529,78	3222000	5394607,28	2172607,28	1949000		223607,28	3222000	3222000			
	Ogółem (1+2)															

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR RG.0007.86.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 marca 2012 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Ochrona zdrowia	3 000,00
852	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Pomoc społeczna	2 390 370,00
85203			Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY	40,00
			<i>Krzysztof Bartłomiej</i>	

4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 992 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85295	Pozostała działalność	5 370,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,65
Razem:		2 434 145,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Bielezak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 911 532,77
2.	Planowane wydatki		21 189 532,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 278 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 278 000,00
Przychody ogółem:			3 216 220,00
1.	Kredyty	§ 952	3 115 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	101 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			938 220,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	938 220,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Barczak