

UCHWAŁA Nr XXIII/259/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 51.627.726 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.828.566 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.799.160 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 51.641.928 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.847.959 zł,
- dochody majątkowe w kwocie..... 1.793.969 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 49.654.166 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.744.299 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 909.867 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 49.668.368 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.724.501 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 943.867 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„*Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.185.614 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.*”

2. W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. § 8 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 480.000 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.652.340 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2012r. wg projektu uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2012r.

Dział 010, rozdz. 01095

Utworzenie planu dochodów w wysokości 97.037 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dn. 12 kwietnia 2012r.

Dział 758, rozdz. 75801, § 2920

Zmniejszenie o 78.144 zł planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok.

Dział 852, rozdz. 85295

Zwiększenie o 500 zł planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dn. 12 kwietnia 2012r.

Dział 926, rozdz. 92601

Zmniejszenie planu dochodów o 5.191 zł z tytułu dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2011r, na budowę zespołu boisk „Orlik-2012”, z jednoczesnym przesunięciem planu w wysokości 327.809 zł z § 6207 do § 6637, na podstawie umowy w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji na dofinansowanie w/w zadania.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r. wg projektu uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2012r.

Dział 010, rozdz. 01010, § 4510

Zwiększenie o 3.676 zł planu na sfinansowanie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, w związku z budową kolektorów sanitarnych w Lubiczu Górnym, w wyniku przesunięcia planu z dz.600, rozdz.60016, § 4600.

Dział 010, rozdz. 01095

Utworzenie planu wydatków w wysokości 97.037 zł na zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430 – 95.134 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (§ 4300 – 1.903 zł).

Dział 600, rozdz. 60016

- 1) § 4590 – przesunięcie planu w wysokości 39.000 zł z § 4600 (odszkodowania na rzecz osób prawnych) na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- 2) § 4600 - zmniejszenie o 25.382 zł planu wydatków przewidzianego na zapłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz przesunięcie kwoty 89.149 zł, w następujący sposób:
 - a) 3.676 zł do dz.010, rozdz.01010, § 4510 na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, w związku z budową kolektorów sanitarnych w Lubiczu Górnym,
 - b) 39.000 zł do § 4590 na odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
 - c) 10.000 zł do dz.754, rozdz.75412, § 2820 – dotacja dla OSP Grębocin,
 - d) 9.144 zł do dz.758, rozdz.75818, § 4810 na zwiększenie rezerwy na udział Gminy w „Małych projektach” realizowanych w ramach PROW 2007-2013,
 - e) 3.749 zł do dz.801, rozdz.80101, § 4210 -1.596 zł i § 4270 – 2.153 zł, z przeznaczeniem na remont instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w łazience mieszkania w starym budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii oraz studni rewizyjnej na zewnątrz budynku,
 - f) 5.280 zł do dz.900, rozdz.90001, § 4390 na monitoring lokalny wód podziemnych w m.Grębocin i Rogowo,
 - g) 15.000 zł do dz.926, rozdz.92605, § 2820 – zwiększenie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom,
 - h) 3.300 zł do dz.926, rozdz.92605, § 4170 na wynagrodzenie dla osoby obsługującej urządzenie do masażu zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego, przeznaczone dla mieszkańców Grębocina i umieszczone w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Dział 750, rozdz. 75023

Przesunięcie planu wydatków majątkowych w kwocie 7.500 zł w ramach § 6060, z zadania „zakup komputerów” na zadanie pn.”instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy”.

Dział 750, rozdz. 75075

Przesunięcie planu w wysokości 5.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących Gminę Lubicz.

Dział 754, rozdz. 75412, § 2820

Zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP Grębocin, w wyniku przesunięcia kwoty 10.000 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600.

Dział 754, rozdz. 75416

Wykreślenie planu w wysokości 52.762 zł przewidzianego na funkcjonowanie straży gminnej.

Dział 758, rozdz. 75818

1. § 4810 –

- a) zwiększenie planu o 11.378 zł na rezerwę celową na udział Gminy w „Małych projektach” realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w wyniku przesunięcia 2.234 zł z dz.852, rozdz.85216, § 3110 (zasiłki stałe – udział Gminy) oraz kwoty 9.144 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600 (odszkodowania na rzecz osób prawnych),
- b) przesunięcie planu w wysokości 3.573 zł z rezerwy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do planów szkół,

2. § 6800 - zwiększenie planu o 34.000 zł na rezerwę celową na udział Gminy w inwestycjach realizowanych w ramach „Małych projektów” (PROW 2007-2013), w wyniku przesunięcia planu z dz.852, rozdz.85213, § 3110 (zasiłki stałe – udział Gminy).

Dział 801, rozdz. 80101

1) § 3020

- zwiększenie planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wyniku przesunięcia kwoty 1.673 zł z planu z Urzędu Gminy (dz.758, rozdz.75818 - rezerwa na pomoc zdrowotną) do planów szkół, w następującym zakresie:

- a) ZS Lubicz Górny – 300 zł,
- b) SP Złotoria – 260 zł,
- c) SP Młyniec – 1.113 zł,

- zmniejszenie o 1.625 zł planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wyniku przesunięcia kwoty 1.900 zł z planu z Urzędu Gminy (dz.758, rozdz.75818 - rezerwa na pomoc zdrowotną) do planu Zespołu Szkół w Grębocinie, z jednoczesnym przesunięciem planu w wysokości 3.525 zł do rozdz.80110 na zakup materiałów na wniosek Szkoły, z uwagi na zaplanowanie również przez szkołę planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zmn.3.525 – zw.1.900 = zmn. o 1.625 zł).

- 2) zwiększenie planu w § 4210 o 1.596 zł i § 4270 o 2.153 zł z przeznaczeniem na remont instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w łazience mieszkania w starym budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii oraz studni rewizyjnej na zewnątrz budynku, w wyniku przesunięcia planu z dz.600, rozdz.60016, § 4600.

Dział 801, rozdz. 80103, § 3020

Przesunięcie planu w wysokości 536 zł do rozdz.80110 na zakup materiałów (ZS Grębocin),

Dział 801, rozdz. 80110

- 1) § 3020 - przesunięcie planu w wysokości 3.102 zł do § 4210 na zakup materiałów (ZS Grębocin),
- 2) § 4210 –zwiększenie o 7.550 zł planu ZS w Grębocinie na zakup materiałów, w wyniku następujących przesunięć:
 - 3.525 zł z rozdz.80101, § 3020,
 - 536 zł z rozdz.80103, § 3020,
 - 3.102 zł z § 3020,
 - 387 zł z dz.854, rozdz.85401, § 3020.

Dział 801, rozdz. 80146

Przesunięcie kwoty 5.525 zł przewidzianej na dofinansowanie czesnego nauczycieli z planu ZEASiP w Lubiczu do planów szkół.

Dział 801, rozdz. 80195

Utworzenie planu wydatków w wysokości 350 zł na nagrody w konkursie pn.”Prezentacja wiedzy o cennych obiektach przyrodniczych i historycznych w Gminie Lubicz – Moja Mała Ojczyzna”, w wyniku przesunięcia planu z dz.854, rozdz.85495, § 3040.

Dział 852, rozdz. 85213, § 4130

Zmniejszenie o 2.950 zł planu wydatków przewidzianego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – udział Gminy.

Dział 852, rozdz. 85216, § 3110

Zmniejszenie o 2.241 zł planu na zasiłki stałe (udział Gminy) oraz przesunięcie pozostałego planu w wysokości 36.234 zł przewidzianego na ten cel, w następujący sposób:

- 1) 2.234 zł na rezerwę celową na udział Gminy w „Małych projektach” realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (dz.758, rozdz.75818, § 4810),
- 2) 34.000 zł na rezerwę celową na udział Gminy w inwestycjach realizowanych w ramach „Małych projektów” (PROW 2007-2013 (dz.758, rozdz.75818, § 6800).

Dział 852, rozdz. 85295, § 3110

Zwiększenie o 500 zł planu na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zad.zlec.).

Dział 854, rozdz. 85401, § 3020

Przesunięcie 387 zł do dz.801, rozdz.80110, § 4210 na zakup materiałów (ZS Grębocin).

Dział 854, rozdz. 85495, § 3040

Przesunięcie planu w wysokości 350 zł do dz.801, rozdz.80195, § 3040 na nagrody w konkursie pn.”Prezentacja wiedzy o cennych obiektach przyrodniczych i historycznych w Gminie Lubicz – Moja Mała Ojczyzna”.

Dział 900, rozdz. 90001, § 4390

Przesunięcie planu w wysokości 5.280 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600 na monitoring lokalny wód podziemnych w m.Grębocin i Rogowo.

Dział 921, rozdz. 92105

Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, w następujący sposób:

1. 3.300 zł - „Grabowiec – organizacja imprez środowiskowo-integracyjnych dla dzieci”,
2. 250 zł – „Kopanino – organizacja imprezy okolicznościowej dla dzieci (Choinka),
w celu prawidłowego sklasyfikowania planowanych wydatków.

Dział 921, rozdz. 92109

- 1) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 500 zł na wynagrodzenie osobowe pracownika (osoba sprzątająca świetlicę środowiskową w Lubiczu).
- 2) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 250 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego – „Grabowiec – organizacja zajęć dla dzieci młodszych” na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w zajęciach.
- 3) Przesunięcie planu przewidzianego na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – „Grabowiec – modernizacja boiska sportowego” w wysokości 503 zł do dz.926, rozdz.92601, § 6050 w celu prawidłowego sklasyfikowania planowanych wydatków.

Dział 926, rozdz. 92601, § 6050

Zwiększenie o 503 planu na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – „Grabowiec – modernizacja boiska sportowego”, w wyniku przesunięcia

Dział 926, rozdz. 92605

- 1) Przesunięcie 15.000 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600 na zwiększenie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej, zlecone przez Gminę do realizacji stowarzyszeniom.
- 2) Przesunięcie kwoty 3.300 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600 na wynagrodzenie dla osoby obsługującej urządzenie do masażu zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego, przeznaczone dla mieszkańców Grębocina i umieszczone w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie.
- 3) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 2.000 zł między paragrafami w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego „Młyniec Drugi – organizacja spotkań kulturalno-sportowych”, w celu prawidłowego sklasyfikowania planowanych wydatków.