

Uchwała Nr XX/106/2012
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 043 046,00 zł
 a) dochody bieżące o kwotę 687 088,00 zł
 b) dochody majątkowe o kwotę 355 958,00 zł
 zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4	5
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>589 188,00</u>
	40002		Dostarczanie wody	589 188,00
			a) dochody bieżące, w tym:	589 188,00
		0140	Podatek VAT	478 388,00
		0830	Wpływy z usług	110 800,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>15 958,00</u>
	72095		Pozostała działalność	15 958,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	15 958,00
		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	15 958,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 000,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	3 000,00

<u>900</u>	90001	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			<u>94 900,00</u>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 360,00
		a) dochody bieżące, w tym:			80 360,00
<u>926</u>	92695	90004	0830 Wpływy z usług	80 360,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			14 540,00
		a) dochody bieżące, w tym:			14 540,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 540,00	
<u>Kultura fizyczna</u>			<u>340 000,00</u>		
Pozostała działalność			340 000,00		
a) dochody majątkowe, w tym:			340 000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	
Razem zwiększenia				1 043 046,00	

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **796 644,00 zł.**
w tym:
a) dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł**
b) dochody majątkowe o kwotę **793 644,00 zł**
zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<u>700</u>	70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>65 653,00</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 653,00
<u>720</u>	72095	0870	a) dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 653,00
		<u>Informatyka</u>		
			Pozostała działalność	387 991,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	387 991,00
		6200	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	387 991,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>340 000,00</u>

852	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00
		6260	a) dochody majątkowe, w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0970	a) dochody bieżące, w tym: Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
			Razem zmniejszenia	796 644,00

2. Zmian dokonano na podstawie umowy dotacji Nr 228/2012 z dnia 5 września 2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, oraz pisma SI-II.043.1.57.2012 z dn. 12 września 2012 r.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **757 088 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące 279 700 zł, z tego:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 700,00 zł
- b) wydatki majątkowe 478 388,00 zł,
-
- zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 160,00
	40002		Dostarczanie wody	55 160,00
			1) wydatki bieżące, w tym na:	55 160,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	55 160,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

<u>750</u>	75023	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>150 000,00</u>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			1) wydatki bieżące, w tym na:	150 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	150 000,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
<u>801</u>	80101		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>353 388,00</u>
			Szkoły podstawowe	353 388,00
			1) wydatki majątkowe, w tym na:	353 388,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne.	353 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 388,00
<u>900</u>	90001		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>124 540,00</u>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			1) wydatki bieżące, w tym na:	60 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 540,00
			1) wydatki bieżące, w tym na:	14 540,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14 540,00
			- wydatki związane z realizacją zadań	

926	90095	4300	statutowych Zakup usług pozostałych	14 540,00 14 540,00
			Pozostała działalność	50 000,00
		1) wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne.	50 000,00	
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>75 000,00</u>	
		Pozostała działalność	75 000,00	
		1) wydatki majątkowe, w tym na:	75 000,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne.	75 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Razem zwiększenia	758 088,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **511 686,00 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące 74 000,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje 74 000,00 zł, w tym na:
 - b) wydatki majątkowe 437 686,00 zł, z tego:
 - 1) programy finansowane z udziałem środków UE 437 686,00 zł
- zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
720	72095		<u>Informatyka</u>	<u>437 686,00</u>
			Pozostała działalność	437 686,00
			1. wydatki majątkowe, w tym na:	437 686,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:	437 686,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	437 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 653,00
900	90017		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>74 000,00</u>
			Zakłady gospodarki komunalnej	74 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	74 000,00
			1. dotacje	74 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 000,00
			Razem zmniejszenia	511 686,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę 437 686,00 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym w ramach:

a) 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 o kwotę 437 686,00 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych o kwotę 74 000 zł tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu dotacja przedmiotowa 74 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego i plan kosztów o kwotę 74 000,00 zł pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu.

Plan po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
010	01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>700,00</u>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	
600	60014		<u>Transport i łączność</u>	<u>25 560,00</u>	<u>42 379,00</u>
			Drogi publiczne powiatowe		42 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
750	75023		<u>Administracja publiczna</u>		<u>4 517,00</u>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 517,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</u>	<u>5 000,00</u>	

	75616		wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	6 636,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	80195		Pozostała działalność	136,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	21 057,60	21 057,60
	85295		Pozostała działalność	21 057,60	21 057,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 057,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 057,60	
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
			Ogółem	67 953,60	67 953,60

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY GMINY
Mariusz Goclon

Załącznik Nr 1
do Uchwały NRXX/106/2012
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku (w zł)
po zmianach:

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu				
55 000 ,00	786 250,00	130 400,00	786 250,00	55 000,00

PRZEWODNICZACY RADY GMINY
Mariusz Goclon