

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXII/152/12
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2012 rok wynosi:

- dochody 23 468 464,03 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 21 543 086,03 zł
 2. *dochody majątkowe* 1 925 378,00 zł

- wydatki 24 514 112,03 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 19 884 271,03 zł
 2. *wydatki majątkowe* 4 629 841,00 zł

- przychody 1 858 000,00 zł
- rozchody 812 352,00 zł
- deficyt budżetu gminy 1 045 648,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku z rezerwy ogólnej została przyznana gminie Wąsosz kwota 18 326 zł według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł,

2. zwiększa się dochody z następujących tytułów:

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dzierżaw terenów rolniczych,
- dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa,
- pozostałych odsetek realizowanych przez Urząd Miejski Wąsosza,
- podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne,
- podatku leśnego opłacanego przez osoby prawne,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- podatku leśnego opłacanego przez osoby fizyczne,
- podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby fizyczne,
- opłaty od posiadania psów,
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej,
- dochodów realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z opłaty produktowej

3. zmniejsza się dochody z następujących tytułów:

- wpływów z usług w drogach gminnych,
- dotacji z PUP,
- podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne,
- podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby fizyczne,
- podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne,

4. zmienia się wydatki w następujący sposób:

- przenosi się środki między paragrafami na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wąsosz, PSP w Płoskach i PSP w Pobieli,
- przenosi się środki z wynagrodzeń i pochodnych w administracji publicznej na wynagrodzenia w PSP Pobiel i zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich,
- przenosi się środki między paragrafami w oświetleniu ulicznym,
- przenosi się środki między paragrafami na wniosek kierownika OPS w Wąsoszu.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXII/152/12
z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 332,03	6,00	1 052 338,03
	01095		Pozostała działalność	545 532,03	6,00	545 538,03
		0920	Pozostałe odsetki	155,00	6,00	161,00
600			Transport i łączność	248 544,00	- 9 361,00	239 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 544,00	- 9 361,00	239 183,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 9 361,00	190 639,00
750			Administracja publiczna	83 813,00	1 954,00	85 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 176,00	8,00	59 184,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,00	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 637,00	1 946,00	26 583,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		2007	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	9 844,00	- 54,00	9 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 196 153,00	- 16 498,00	7 179 655,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 053,00	9 035,00	2 141 088,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 642 251,00	- 18 327,00	1 623 924,00
		0320	Podatek rolny	354 130,00	16 582,00	370 712,00
		0330	Podatek leśny	126 672,00	190,00	126 862,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 590,00	19 590,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 423,00	- 26 741,00	1 712 682,00
		0310	Podatek od nieruchomości	826 064,00	- 19 045,00	807 019,00
		0320	Podatek rolny	685 905,00	- 10 602,00	675 303,00
		0330	Podatek leśny	4 518,00	23,00	4 541,00

	0340	Podatek od środków transportowych	36 950,00	782,00	37 732,00
	0370	Oplata od posiadania psów	9 467,00	33,00	9 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 197,00	2 068,00	13 265,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 054 403,00	1 208,00	1 055 611,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 830,00	1 208,00	28 038,00
758		Różne rozliczenia	8 579 502,00	18 326,00	8 597 828,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 326,00	18 326,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 326,00	18 326,00
801		Oświata i wychowanie	119 691,00	308,00	119 999,00
	80110	Gimnazja	347,00	308,00	655,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,00	108,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 941,00	5 265,00	1 907 206,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	697 021,00	5 186,00	702 207,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 752,00	1,00	9 753,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	687 269,00	5 185,00	692 454,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	119,00	79,00	198,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	119,00	79,00	198,00
Razem:			23 468 464,03	0,00	23 468 464,03

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXII/152/12
z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 859 682,00	- 5 801,00	2 853 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 364,00	- 5 801,00	185 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 311,00	- 5 600,00	141 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 661,00	- 201,00	26 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 191,00	0,00	2 393 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 878,00	7 000,00	1 475 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 485,00	- 7 000,00	34 485,00
801			Oświata i wychowanie	9 018 465,00	4 201,00	9 022 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 808 950,00	4 274,00	4 813 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 152,00	- 2,00	195 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 969,00	7 465,00	2 842 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 023,00	2 844,00	136 867,00
		4260	Zakup energii	147 544,00	- 926,00	146 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 714,00	- 2 602,00	66 112,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 238,00	- 92,00	8 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 869,00	- 2 413,00	13 456,00
	80104		Przedszkola	811 909,00	- 73,00	811 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 722,00	- 10,00	33 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 112,00	- 62,00	512 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 185,00	- 1,00	99 184,00
	80110		Gimnazja	2 271 592,00	2 312,00	2 273 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 698,00	- 3 187,00	116 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 834,00	16 946,00	1 407 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	- 924,00	268 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 603,00	- 3 684,00	31 919,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	- 100,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	99 716,00	- 643,00	99 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 880,00	- 237,00	41 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	20,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	620,00	18 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	1,00	351,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 320,00	- 73,00	3 247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 528,00	- 800,00	1 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 143,00	- 7 497,00	1 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 843,00	1 870,00	89 713,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 584,00	- 2 312,00	21 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	- 168,00	3 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	- 2 144,00	7 392,00
852		Pomoc społeczna	4 874 066,00	0,00	4 874 066,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 705 194,00	59,00	2 705 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 418,00	- 97,00	56 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 001,00	- 50,00	53 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	- 77,00	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	285,00	2 085,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	664,00	- 120,00	544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 962,00	- 2 820,00	887 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 981,00	- 1 100,00	477 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 590,00	- 120,00	93 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,00	- 600,00	9 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	- 1 400,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	400,00	34 340,00
85295		Pozostała działalność	221 910,00	2 820,00	224 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 010,00	3 000,00	220 010,00

		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	- 180,00	4 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 364,00	0,00	3 245 364,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	0,00	525 000,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	- 22 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 525,00	22 000,00	126 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 164,00	1 600,00	862 764,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 767,00	1 600,00	712 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 600,00	31 600,00
Razem:				24 514 112,03	0,00	24 514 112,03

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	224 545,00	224 545,00	x	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	32 010	32 010,00	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	30	30	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	5	x	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	165 700	165 700	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	0,00	26 000	26 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0,00	800	800	x	0,00