

Uchwała Nr 88/XIII/2012

Rady Gminy Przyrów

z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , art. 51 ust. 1 i 2, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 211, 212, 216, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240/.

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem zł **76.414,90** ,- w tym:
 - Wprowadzenia planu dotacji z udziałem środków europejskich tyt. umowy z dnia 3.08.12 nr UDA-POKL.07.01.01-24-099/08-00 projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” w tym: płatność ze środków europejskich 97.455,26 i dotacja celowa z budżetu krajowego 2.293,07 w dziale 852.
 - Zmniejszenia planu dotacji celowej jako 39% kwalifikowalnych kosztów zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka” po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych i zmianie rodzaju dotacji jako dochodów pierwotnie zaplanowanych jako bieżące a przyznane umową z UM jako majątkowe, dz. 600 §2030 -48.850,- dz. 600 §6610 +39.110.
 - Zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 11.423,43 tj. zwrotu 20% wydatków gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., zaplanowanej pierwotnie w budżecie gminy jako zwrot 30%, w dziale 758 (decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.6.2012).
 - Zmniejszenia planu środków PROW w dz. 600 o kwotę 2.170,-w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową inwestycji „Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Wiercica.
2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem zł **76.414,90**-w tym:
 - Zwiększenia planu dotacji celowej dla GZK na dalsze opracowania dokumentacji budowy kanalizacji w Zalesicach, rozdział 01010 kwota 1.968,-.
 - Zmniejszenia planu wydatków w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 37.500,- wynikającą z przeprowadzonych przetargów na zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka” i „Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzaska”.
 - Zwiększenia planu wydatków bieżących tj. bieżącego utrzymania dróg gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 10.000,-.
 - Zmniejszenia planu wydatków majątkowych tyt. inwestycji z udziałem środków UE pn. „Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie, w rozdziale 60016; w kwocie 8.600,-.
 - Zmniejszenia wydatków majątkowych zakończonego zadania z udziałem środków UE pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” w rozdziale 63095, w kwocie 4.200,-.

-Zmniejszenia wydatków majątkowych tyt. przesunięcia realizacji zadania pn. „E-region” na lata 2013-2014 przez gminę Lidera projektu-Miasto Częstochowa, w rozdziale 72095; w kwocie 21.886,-.

-Zwiększenia planu rezerwy ogólnej , w rozdziale 75818; o kwotę 9.348,57.

-Zwiększenia wydatków bieżących tyt. dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w rozdziale 80101- 22.697,- i 80103-4.839,- po przeliczeniu informacji o planowanej liczbie uczniów do końca 2012 roku.

-Zwiększenia wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tyt. projektu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów; w rozdziale 85219 w kwocie 99.748,33.

3.Zmniejszenia planu przychodów na kwotę zł **199.259,59,-** z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych (zakończonych) z udziałem środków UE .

4. Zmniejszenia planu rozchodów na spłatę w 2012r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych (zakończonych) . z udziałem środków UE zł **199.259,59.**

§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 zmienia się treść załączników:

1.Załącznik nr 1 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik nr 2 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Załącznik nr 3 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik nr 4 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5.Tabel w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień Załącznika nr 6 Uchwały Nr 66/X/2012, w sposób ustalony załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
RADY GMINY

(-) Rajmund Michalik

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Przyrów Nr 88/XIII/2012 z dn. 25.09.2012r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia
			w tym:		w tym:	
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
600	Transport i łączność	-11.910,-		48.850,-	39.110,-	2.170,-
	środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM do 31.08.2012	-2.170,-				2.170,-
	Dotacja celowa z UM- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka	-9.740,-		48.850,-	39.110,-	
758	Różne rozliczenia	-11.423,43		11.423,43		
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2011r. F.Sołecki (20%)	-11.423,43		11.423,43		
852	Pomoc społeczna	99.748,33	99.748,33			
	Dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków UE na zadanie „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”, w tym:	99.748,33	99.748,33			
	z budżetu środków europejskich	97.455,26	97.455,26			
	z budżetu krajowego	2.293,07	2.293,07			
	Ogółem dochody	76.414,90	99.748,33	60.273,43	39.110,-	2.170,-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
ZWIĘKSZENIA														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.968,-									1.968,-	1.968,-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.968,-									1.968,-	1.968,-	
600		Transport i łączność	10.000,-	10.000,-	10.000,-		10.000,-							
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,-	10.000,-	10.000,-		10.000,-							
758		Różne rozliczenia	10.164,57	10.164,57	9.348,57		9.348,57							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.164,57	10.164,57	9.348,57		9.348,57							
801		Oświata i wychowanie	27.479,-	27.479,-				27.536,-						
	80101	Szkoły podstawowe	22.640,-	22.640,-				22.697,-						
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4.839,-	4.839,-				4.839,-						
852		Pomoc społeczna	99.748,33	99.748,33						99.748,33				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.748,33	99.748,33						99.748,33				
		Ogółem	148.600,90	146.632,90	19.348,57		19.348,57	27.536,-		99.748,33		1.968,-	1.968,-	
ZMNIJSZENIA														
600		Transport i łączność	46.100,-	19.500,-	19.500,-		19.500,-					26.600,-	26.600,-	8.600,-
	60016	Drogi publiczne gminne	26.600,-									26.600,-	26.600,-	8.600,-
	60017	Drogi wewnętrzne	19.500,-	19.500,-	19.500,-		19.500,-							
630		Turystyka	4.200,-									4.200,-	4.200,-	4.200,-
	63095	Pozostała działalność	4.200,-									4.200,-	4.200,-	4.200,-
720		Informatyka	21.886,-									21.886,-	21.886,-	21.886,-
	72095	Pozostała działalność	21.886,-									21.886,-	21.886,-	21.886,-
		Ogółem	72.186,-	19.500,-	19.500,-		19.500,-					52.686,-	52.686,-	34.686,-

Zmniejszenia

Przychody

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zł 199.259,59

Ogółem 199.259,59

Rozchody

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE (BGK-zadania w ramach PROW) zł 199.259,59

Ogółem 199.259,59

**Plan przychodów i kosztów
 Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2012 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu na 31.12.2012 rok
1	2	3	4
1.000.-	629.777,-	624.167,-	6.610,-
dotacja przedmiotowa	w tym: 39.040.-		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	39.040,-		
dotacja celowa na inwestycje:	w tym: 129.977,-		
1. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zalesice, wodociągu w miejscowości Knieja-Kopaniny oraz wodociągu Kopaniny-Przyrów	125.977,-		
2. Zakup łodzi wraz z osprzętem w ramach Funduszu Sołeckiego miejsc. Przyrów	4.000,-		

Plan dotacji na 2012 rok z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki				
010	01005	Starostwo Powiatowe w Częstochowie				54.736,-
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				125.977,-
801	80195	Publiczne Przedszkole w Przyrowie w ramach Funduszu Sołeckiego			2.000,-	
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	39.040,-			4.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		190.706,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		129.000,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,-	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesicach				92.941,-
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Staropolu w ramach Funduszu Sołeckiego			3.085,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębicach w ramach Funduszu Sołeckiego				5.000,-
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		689.187,-		
801	80103			122.702,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			44.000,-	
		RAZEM	39.040,-	1.131.595,-	59.085,-	282.654,-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Przyrów nr 88/XIII/2012
z dn. 25.09.2012r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			300.000,-	300.000,-	300.000,-			300.000,-	
	60078	2030	300.000,-	300.000,-	300.000,-			300.000,-	
710			1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
	71035	2020	1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
758			25.833,57						
	75814	2030	25.833,57						
			250.695,-	250.695,-	250.695,-	77.650,-	161.206,-	11.839,-	
	85213	2030	9.435,-	9.435,-	9.435,-			9.435,-	
	85214	2030	13.565,-	13.565,-	13.565,-		13.565,-		
	85214	2039	4.000,-	4.000,-	4.000,-		4.000,-		
	85216	2030	100.983,-	100.983,-	100.983,-		100.983,-		
	85219	2030	80.154,-	80.154,-	80.154,-	77.650,-	100,-	2.404,-	
	85295	2030	42.558,-	42.558,-	42.558,-		42.558,-		
854			19.331,-	19.331,-	19.331,-		19.331,-		
	85415	2030	19.331,-	19.331,-	19.331,-		19.331,-		
925			3.000,-	3.000,-	3.000,-			3.000,-	
	92503	2030	3.000,-	3.000,-	3.000,-			3.000,-	
Ogółem			599.859,57	574.026,-	574.026,-	77.650,-	180.537,-	315.839,-	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			39.110,-	105.756,-						105.756,-
		6610	39.110,-							
		6050		105.756,-						105.756,-
630			335.113,-	212.550,-						212.550,-
	63095	6207	335.113,-							
	63095	6057		164.087,-						164.087,-
		6059		48.463,-						48.463,-
Ogółem			374.223,-	318.306						318.306,-