

U C H W A Ł A Nr XVI/104/2012
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 497.254 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 497.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 31.685 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 31.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 21.918 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 21.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 487.487 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 128.598 zł, wydatki bieżące o kwotę 358.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Henryk Hejna

Henryk Hejna

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2012 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 750 rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży usług;
- 2). Dział 758 rozdział 75821 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 489.654 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2012 r.;
- 3). Dział 801 rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł, z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej, z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Starej Dąbrowie na zakup sprzętu sportowego;
- 4). Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na rzecz świetlic wiejskich w Łęczycy (450 zł), Chlebowie (150 zł).

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 756 rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 31.685 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r..

3. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 801, zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 21.918 zł, w tym:
 - rozdziale 80101 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane w paragrafie 4440 podlegają przesunięciu do paragrafu 4010;
 - rozdziale 80110 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane w paragrafie 4010 i 4120 podlegają przesunięciu do paragrafu 4210;
 - rozdziale 80148 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 418 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki pierwotnie zaplanowane w paragrafie 4440 podlegają przesunięciu do paragrafu 4110;

4. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

- 1). Dział 710 rozdz. 71004 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów działalności Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej;
- 2) Dział 750 – zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 12.850 zł, w tym:
 - rozdziale 75011 – o kwotę 1 090. zł,
 - rozdziale 75023 – o kwotę 11.760 zł,z przeznaczeniem na zwiększone koszty pochodnych od wynagrodzeń (wzrost składki rentowej o 2% w tracie roku budżetowego, wcześniej nie zaplanowany);
- 3). Dział 801 – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 450.105 zł, w tym:
 - rozdziale 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163 671 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych (SP Parlino – 42.652 zł, SP Chlebowko - 83.689 zł, w tym na adaptację sali dla przedszkolaków i jej wyposażenie 19 500 zł), na dofinansowanie zadania w ramach Pilotażowego Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” (37.330 zł



dla dwóch szkół) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 128 598 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dachu i budynku szkolnego w miejscowości Parlino” (120.000 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu „Cyfrowa szkoła (8.598 zł dla dwóch szkół),

- rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 93.400 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Lokomotywa” w Starej Dąbrowie,

- rozdziale 80110 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.216 zł, z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania Gimnazjum,

- rozdziale 80113 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 580 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty pochodnych od wynagrodzeń (wzrost składki rentowej o 2% w trakcie roku budżetowego, wcześniej nie zaplanowany),

- rozdziale 80146 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.715 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, do wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (Gimnazjum wzrost o kwotę 140 zł, SP Chlebówko wzrost o kwotę 1 360 zł, SP Parlino wzrost o kwotę 215 zł),

- rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 925 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania stołówek (Gimnazjum – 420 zł, SP Chlebówko – 505 zł);

4). Dział 854 rozdz. 85415 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.960 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej udzielonej Gminie Stara Dąbrowa w 2010 roku na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w 2010 r. (Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr KO.VIII.3122.126.2012.APG, od której Gmina odwołała się do Ministra Finansów);

5). Dział 921 – zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 1 572 zł, w tym:

- rozdziale 92109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty pochodnych od wynagrodzeń (400), na zakup wyposażenia do świetli wiejskich w Łęczycy i Chlebowie (600 zł),

- rozdziale 92116 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 572 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty pochodnych od wynagrodzeń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0	6 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 000
		0830	Wpływy z usług w tym:		6 000
			- dochody bieżące		6 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 685	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 685	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	31 685	
			- dochody bieżące	31 685	
758			Różne rozliczenia	0	489 654
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	489 654
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:		489 654
			- dochody bieżące		489 654
801			Oświata i wychowanie	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:		1 000
			- dochody bieżące		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	600
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:		600
			- dochody bieżące		600
Ogółem dochody				31 685	497 254

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	0	6 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		6 000
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000
750			Administracja publiczna	0	12 850
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	1 090
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		1 090
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 090
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	11 760
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		11 760
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 760
801			Oświata i wychowanie	21 918	450 105
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	292 269
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:		64 380
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 380
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		32 116
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:		1 736
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 736
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		3 240
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		42 699
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 699

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii z tego:		3 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
		4270	Zakup usług remontowych z tego:		16 500
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:	6 500	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		120 000
			- wydatki majątkowe		120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		8 598
			- wydatki majątkowe		8 598
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	93 400
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tego:		93 400
			- wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące		93 400
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 000	61 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	11 000	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:		1 100
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 000	
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:		1 620
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		43 400
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 400
		4270	Zakup usług remontowych z tego:		8 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		7 096
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 096
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	580
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		580
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	1 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:		1 715
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 715
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	418	925
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:		205
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		720
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 960
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	16 960
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:		16 710
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 710
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 572

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wydatki</i>	
				<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		400
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:		600
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600
	92116		<i>Biblioteki</i>	0	572
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tego:		572
			- wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572
<i>Razem</i>				21 918	487 487