

**UCHWAŁA NR XV.104.2012
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - **150.121 zł.**

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - **142.121 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **10.222.272 zł**

- z tego: bieżące 9.203.322 zł, majątkowe 1018.950 zł

2) Plan wydatków ogółem - **9.917.492 zł**

- z tego: bieżące 8.278.292 zł, majątkowe 1.639.200 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchownik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XV.104.2012 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 19 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 610,00	0,00	8 000,00	9 610,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 674 341,00	-28 233,00	120 000,00	2 766 108,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 342,00	0,00	4 000,00	813 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	391 178,00	0,00	4 000,00	395 178,00
	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	1 106 001,00	0,00	116 000,00	1 222 001,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	224 412,00	0,00	66 000,00	290 412,00
		0320	Podatek rolny	811 900,00	0,00	50 000,00	861 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	710 298,00	-28 233,00	0,00	682 065,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	705 798,00	-28 233,00	0,00	677 565,00
758			Różne rozliczenia	4 068 285,00	-121 888,00	0,00	3 946 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 463 403,00	-121 888,00	0,00	2 341 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 403,00	-121 888,00	0,00	2 341 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 500,00	0,00	14 121,00	643 621,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	411 500,00	0,00	14 121,00	425 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	27 500,00	0,00	14 121,00	41 621,00
bieżące razem:				7 992 252,00	-150 121,00	142 121,00	7 984 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 018 950,00	0,00	0,00	1 018 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 219 070,00	0,00	0,00	1 219 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 230 272,00	-150 121,00	142 121,00	10 222 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XV.104.2012 Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 19 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:			przed zmianą	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	3196037,00	3196037,00	3077414,00	2312817,00	764597,00	0,00	118623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3188037,00	3188037,00	3069414,00	2304817,00	764597,00	0,00	118623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	290798,00	290798,00	290798,00	67190,00	223608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282798,00	282798,00	282798,00	59190,00	223608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47300,00	47300,00	47300,00	47300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39300,00	39300,00	39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8664762,00	702562,00	5696230,00	3751245,00	1944985,00	338000,00	505540,00	202992,00	0,00	282800,00	1639200,00	1639200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8656762,00	701762,00	5688230,00	3743245,00	1944985,00	338000,00	505540,00	202992,00	0,00	282800,00	1639200,00	1639200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 252 430,00	1 252 430,00	357 845,00	137 333,00	220 512,00	0,00	894 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 252 430,00	1 252 430,00	357 845,00	137 333,00	220 512,00	0,00	894 585,00	0,00	894 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			9 917 492,00	8 278 292,00	6 046 075,00	3 880 578,00	2 165 497,00	346 300,00	1 400 125,00	2 029 920,00	0,00	2 828 000,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie dokonanych zmian

DOCHODY

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 150.121 zł, z czego zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa o kwotę 121.888 zł i o kwotę 28.233 zł. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następującym zakresie:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 66.000 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł,
- podatku leśnego od jednostek o kwotę 4.000 zł,
- z tytułu dobrowolnych wpłat o kwotę 8.000 zł, gdzie wykonanie przekroczyło planowaną kwotę,
- z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 14.121 zł, co wiąże się z większą liczbą dzierżawców i wyższą kwotą wpływów.

WYDATKI

W zakresie wydatków realizacja za okres pięciu miesięcy 2012 r, daje możliwość zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł tylko w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów, gdzie zatrudnieni pracownicy refundowani byli częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy.