

**Uchwała Nr XVI/115/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 marca 2012 r.**

w sprawie : zmian budżetu oraz zmian w budżecie 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 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) **RADA GMINY ŁĘKAWICA u c h w a l a** co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących **z w i ę k s z e n i e** budżetu gminy o kwotę - **162.238 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących **z w i ę k s z e n i e** budżetu gminy o kwotę **572.128 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przychody budżetu **z w i ę k s z a** s i ę o kwotę **409.890 zł.**

§ 4.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta Nr 113/2012 z 17.02.2012 r. oraz Nr 118/2012 z 15.03.2012 r. zmianie ulegają następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XIII/98/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” poprzez:

- uaktualnienie wartości zadań zgodnie z ich realizacją:

-zadanie Nr 4 „Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie IL - WODOCIĄG”- zmiana źródeł finansowania wydatków: zmniejszenie wydatków finansowanych z kredytu o kwotę 217.650 zł. oraz zwiększenie wydatków finansowanych z dochodów własnych o kwotę 217.650 zł.,

- zadanie Nr 8 „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” – zwiększenie wartości zadania ogółem i w roku 2012 o kwotę 1.478 zł., źródłem finansowania – dochody własne,

- zadanie Nr 17 „Moje boisko – ORLIK 2012” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 250.650 zł., finansowane z kredytu 217.650 zł. oraz z dotacji budżetu państwa 33.000 zł.,

• dodanie nowych zadań:

- zadanie Nr 19 „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 6.150 zł. finansowane z dochodów własnych,

- zadanie Nr 20 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o łącznej wartości 212.000 zł., finansowane z dotacji MSW 200.000 zł. oraz z dochodów własnych 12.000 zł.,

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymanymi dotacjami:

- w dziale 751 - na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 r. – 200 zł.,
- w dziale 852 – na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.400 zł.

§ 5.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody	22.496.546 zł.
wydatki	25.348.953 zł.
deficyt	2.852.407 zł.
który będzie pokryty przychodami :	
- z zaciąganych kredytów	1.927.504 zł.
- z wolnych środków	924.903 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	Oświata i wychowanie	70.762	0
	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	70.762	0
	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	70.762	0
	bieżące razem:	70.762	0
	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	70.762	0

II. DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność	0	200.000
	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	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	200.000
926	Kultura fizyczna	0	33.000
	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	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	33.000
	majątkowe razem:	0	233.000
	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	0
	Dochody majątkowe i bieżące ogółem:	70.762	233.000
	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	70.762	0

Objaśnienia:

Dział 801 – zmniejszenie dochodów na realizację projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie” 70.762 zł.,

Dział 600 –dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa ul. Cyprysowej i Irysowej w Łękawicy 200.000 zł.,

Dział 926 – dotacja z budżetu państwa na budowę ORLIKA 33.000 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 478,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 478,00
600			Transport i łączność	274 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	212 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
926			Kultura fizyczna	250 650,00
	92601		Obiekty sportowe	250 650,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 650,00

Razem:	572 128,00
---------------	-------------------

Objaśnienie:

Rozdział 01041 – zwiększenie wydatków w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego” 1.478 zł.,
Rozdział 60016 – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych 62.000 zł.,
Rozdział 60078 – zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa ul. Irysowa i Cyprysowa w Łękawicy 212.000 zł.,
Rozdział 75023 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia- wzrost składki rentowej, odprawa emerytalna – 46.000 zł.,
Rozdział 92601 – zwiększenie wydatków na budowę ORLIKA 250.650 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/115/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 28.03.2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/97/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 496 546
2.	Wydatki		25 348 953
3.	Wynik budżetu		- 2 852 407
Przychody ogółem:			4 492 057
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 613 672
1.1	Kredyty	§ 952	2 163 672
1.2	Pożyczki	§ 952	450 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	381 313
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	336 220
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
7	Wolne środki	§ 950	1 160 852
9.	Razem przychody i dochody		26 988 603
Rozchody ogółem:			1 639 650
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 218 685
1.1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 277
1.1.1	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	772 285
1.2.	Spląty pożyczek	§ 992	186 408
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 284
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 681
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup Innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
8.	Razem rozchody i wydatki		26 988 603

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010		Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łęka wica - sołectwa: Łęka wica - część I, Kociet z Moszczanicki, Kociet z Rychwałdzki	10 844 298	3 871 698	3 267 221	152 000	422 103	-	2 693 118	Urząd Gminy Łęka wica	
2	010	1010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęka wicy - budowa systemu buforowego	1 028 670	28 670	500 000	-	500 000	-	-	Urząd Gminy Łęka wica	
3	010	01010		Kanalizacja i wodociąg Okrajnik	4 783 215	136 245	1 600 000	-	800 000	-	800 000	Urząd Gminy Łęka wica	
4	010	01010		Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "IL - WODOCIĄG"	1 120 000	-	700 000	417 650	282 350	-	-	ZUK Łęka wica	
5	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łęka wicy	40 000	-	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy Łęka wica	
6	010	01041		Odnowa wsi - boiska Kociet z R. i Kociet z M.	637 996	29 036	300 000	-	75 000	-	225 000	Urząd Gminy Łęka wica	
7	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wójcisi w Kociet z u Rychwałdzkim	714 721	3 660	250 000	96 000	54 300	-	99 700	Urząd Gminy Łęka wica	
8	010	01041		Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łęka wica i Okrajnik	483 978	93 807	390 171	1 478	152 173	-	236 520	Urząd Gminy Łęka wica	
9	600	60013		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946	7 662 224	1 360 181	3 000 000	-	-	3 000 000	-	Urząd Gminy Łęka wica	
10	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - chodnik	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-	Urząd Gminy Łęka wica	
11	600	60013		Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000	-	135 000	-	-	135 000	-	Urząd Gminy Łęka wica	
12	600	60013		Pomoc finansowa dla woj. śląskiego - schody	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	Urząd Gminy Łęka wica	
13	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łęka wicy	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy Łęka wica	

14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	21 000	-	21 000	21 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Łekawica
15	750	75095	Szerokopasmowy dostęp do Internetu	1 000 000	-	50 000	-	2 500	A. B. C. ...	-	47 500	Urząd Gminy Łekawica
16	921	92195	Budowa centrum Beskidu Małego w Gminie Łekawica - Dązy okolicznościowej zapewniającej sprawną obsługę ruchu turystycznego	1 680 616	12 990	420 791	-	73 909	A. B. C.	-	346 882	Urząd Gminy Łekawica
17	926	92601	"Moje boisko - ORLIK 2012"	1 250 650	40 000	1 210 650	-	377 650	A. B. C. ...	833 000	-	Urząd Gminy Łekawica
18	600	60013	Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze Nr 946	15 000	-	15 000	-	-	A. B. C. ...	15 000	-	Urząd Gminy Łekawica
19	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Łekawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	6 150	-	6 150	6 150	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Łekawica
20	600	60078	Obbudowa dróg po powodzi	212 000	-	212 000	12 000	-	A. B. C. ...	200 000	-	Urząd Gminy Łekawica
Ogółem				31 820 518	5 576 287	12 302 983	726 278	2 944 985	A. B. C. ...	4 183 000	4 448 720	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	1 289 092
750	Administracja publiczna	30 494
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 494
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950
852	Pomoc społeczna	1 256 648
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 256 648
	w tym: a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 368
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880
	c) pozostała działalność	2 400

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia narzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	30 494	30 494	30 494	29 194	1 300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 494	30 494	30 494	29 194	1 300	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950	1 950	1 950	1 750	200	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750	1 750	1 750	1 550	200	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200	200	200	200	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 256 648	1 256 648	83 740	68 550	15 190	1 172 908
	85212	a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 880	1 248 880	78 372	68 550	9 822	1 170 508
	85213	b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	5 368	5 368	5 368	-	5 368	-
	85295	c) pozostała działalność	2 400	2 400	-	-	-	2 400
		OGÓŁEM WYDATKI	1 289 092	1 289 092	116 184	99 494	16 690	1 172 908

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura