

**Uchwała Nr XXIII/...//2012**  
**Rady Gminy Męcinka**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje;*

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 50.791 zł. z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.879.209 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 1930.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 50.791 zł. z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 49.673 zł oraz wydatki majątkowe o 1.118 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
4. Zmiany w wydatkach na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) plan dochodów - 17.843.177,40 zł; w tym bieżące 16.126.222,29 zł., majątkowe 1.716.955,11 zł.
- 2) plan wydatków - 17.944.256,37 zł; w tym bieżące 12.736.894,81 zł., majątkowe 5.207.361,56 zł.
- 3) plan przychodów - 1.637.578,97 zł;
- 4) plan rozchodów - 1.536.500,00 zł;
- 5) deficyt budżetu - 101.078,97 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXIII/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2012 r.  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 066 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 320,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
756	75616	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 930 000,00	- 1 930 000,00	0,00
			<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>6 322 571,82</b>	<b>- 88 094,00</b>	<b>6 234 477,82</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 800,00	25 000,00	1 781 800,00
758	75801	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 800,00	25 000,00	88 800,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 936,82	- 113 094,00	700 842,82
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	723 936,82	- 113 094,00	610 842,82
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 434 740,91</b>	<b>33 203,00</b>	<b>4 467 943,91</b>
852	85213		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 446 254,00	33 203,00	3 479 457,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 254,00	33 203,00	3 479 457,00
85219	2030		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 840,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 943 940,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 150,00	100,00	11 250,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	100,00	6 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	197 190,00	4 000,00	201 190,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	4 000,00	93 200,00
<b>Razem:</b>				17 893 968,40	- 50 791,00	17 843 177,40

**Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XXIII.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2012 r.**  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 880,03</b>	<b>3 402,00</b>	<b>432 282,03</b>
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
600	01030		Izby rolnicze	25 550,00	402,00	25 952,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 550,00	402,00	25 952,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 775 317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 317,56</b>
60016	6050		Drogi publiczne gminne	1 702 317,56	7 000,00	1 709 317,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 867,56	7 000,00	1 620 867,56
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 073 000,00	- 7 000,00	2 066 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00	- 7 000,00	2 066 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 570,23</b>	<b>10 300,00</b>	<b>689 870,23</b>
70005	4210		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 570,23	10 300,00	689 870,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 686,04	5 000,00	163 686,04
		4300	Zakup usług pozostałych	124 599,96	5 000,00	129 599,96
750	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	300,00	3 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 032 041,36</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 050 041,36</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 140,00	500,00	120 640,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 834 735,36	17 500,00	1 852 235,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 050,00	5 000,00	37 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	9 000,00	202 800,00
754	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	500,00	4 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 060,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>98 260,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 900,00	4 200,00	95 100,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	3 500,00	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
75414	Obrona cywilna	2 360,00	- 1 000,00	1 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 361 648,19</b>	<b>- 83 338,00</b>	<b>4 278 310,19</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 637 093,19	- 40 260,00	2 596 833,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 040,00	- 3 189,00	122 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 354,00	- 18 313,00	1 481 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 837,00	- 12 328,00	276 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 372,00	- 1 724,00	36 648,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 442,00	7 400,00	24 842,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 078,00	1 300,00	4 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 905,00	- 6 000,00	54 905,00
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	- 6 288,00	2 562,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 1 118,00	12 882,00
80104	Przedszkola	254 346,00	- 83,00	254 263,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 404,00	- 555,00	11 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 714,00	1 040,00	101 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00	- 350,00	18 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	- 218,00	2 692,00
80110	Gimnazja	1 027 010,00	- 28 159,00	998 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 388,00	- 11 809,00	670 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 297,00	- 3 683,00	129 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 879,00	- 2 181,00	17 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 931,00	9 069,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 953,00	547,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 510,00	490,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 929,00	1 071,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 163,00	1 337,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 387,00	- 8 227,00	291 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	135,00	3 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	- 336,00	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 026,00	22 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 6 000,00	264 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 803,00	- 4 187,00	62 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 311,00	189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 835,00	- 1 385,00	42 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	- 260,00	7 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	- 231,00	1 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 100,00	- 2 422,00	53 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 310,00	390,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 112,00	3 888,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	5 595,00	24 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	- 5 595,00	22 715,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 061,00</b>	<b>- 4 355,00</b>	<b>2 444 706,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	73 500,00	381,00	73 881,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	381,00	73 881,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 217,00	134,00	1 240 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 487,00	51,00	21 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	- 500,00	1 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 897,00	315,00	9 212,00



85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 150,00	100,00	11 250,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 150,00	100,00	11 250,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	514 871,00	- 8 836,00	506 035,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 604,00	- 7 000,00	262 604,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 346,00	8,00	1 354,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 100,00	3 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 583,00	2 417,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 681,00	819,00
85295			Pozostała działalność	130 720,00	4 000,00	134 720,00
	3110		Świadczenia społeczne	125 800,00	6 200,00	132 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 920,00	- 2 200,00	2 720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 486,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>147 486,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów	149 486,00	- 2 000,00	147 486,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	149 486,00	- 2 000,00	147 486,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>656 300,00</b>
90002			Gospodarka odpadami	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 995 047,37</b>	<b>- 50 791,00</b>	<b>17 944 256,37</b>

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/.../2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2012 r.**  
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 705 317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 317,56</b>
			Drogi publiczne gminne	1 632 317,56	7 000,00	1 639 317,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 867,56	7 000,00	1 620 867,56
			Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Kondratów dz. Nr 6, I nr 41	338 880,00	7 000,00	345 880,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 073 000,00	- 7 000,00	2 066 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00	- 7 000,00	2 066 000,00
601	80101		Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Stanisławów Dz. Nr 107/1, 107/2, 29/1, 101	543 000,00	- 7 000,00	536 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>- 1 118,00</b>	<b>12 882,00</b>
			Szkoły podstawowe	14 000,00	- 1 118,00	12 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 1 118,00	12 882,00
			Monitoring w Zespole Szkół w Męcince	14 000,00	- 1 118,00	12 882,00
<b>Razem</b>				5 208 479,56	- 1 118,00	5 207 361,56

Męcinka 18.12.2012 r.

### Uzasadnienie do uchwały w/s zmian w budżecie na 2012 r. (grudzień 2012 r.)

**I. Dochody;** - Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 50.791 zł. Zmniejszenie następuje głównie z tytułu zdecydowanie mniejszych wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Zmniejszenie planu dochodów jest możliwe dzięki oszczędnościom na wydatkach w poszczególnych jednostkach i tym samym zmniejszenia planu ich wydatków.

1. Dział 600 – na podstawie pisma wojewody z dnia 5.12.2012 r. kwotę 1.930.000 zł dotacji na usuwanie skutków powodzi zmieniono paragraf dochodów z 6330 na 2010.
2. Dział 756 zmniejsza się o kwotę 88.094 zł. tj. zmniejszenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 113.094 zł, oraz zwiększenie o 25.000 zł. z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. Dział 758 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 33.203 zł. z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej.
4. Dział 852 zwiększa się o kwotę 4.100 zł z tytułu zwiększenia dotacji na pomoc społeczną.

**II. Wydatki** – ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.791 zł. Jak wspomniano wcześniej jednostki organizacyjne w wyniku prowadzonych w 2012 r. oszczędności zgłosiły wnioski o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102.838 zł. tj. GOPS 10.800 zł. Sz. P. Piotrowice 12.997 i Zespół Szkół w Męcince 79.041 zł. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.791 zł. a pozostałe środki rozdysponowano na paragrafy w których wystąpiło niedoszacowanie wydatków. Tj.

1. Dział 010 – zwiększenie o 3.402 zł. tj. 3.000 na odławianie bezpańskich psów, ora 402 zł wpłata 2% do Izby Rolniczej od zebranego podatku rolnego w 2012 r.
2. dział 700 – zwiększono o 10.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.
3. dział 750 zwiększono o 18.000 zł. tj. o 5.000 zł wynagrodzenia sołtysów, o 3.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia, o 5.000 zł. zakup usług (m. In. Informatycznych) oraz 500 zł dostęp do Internetu.
4. dział 754 zwiększono o 3.200 zł na potrzeby OSP głównie to ekwiwalent za udział w akcjach 3.500 zł, składki na ubezpieczenia 200 zł. oraz zakup energii 500 zł. Natomiast zmniejszono szkolenia o 1.000 zł.
5. dział 801 zmniejszono o 83.338 zł. z tytułu wprowadzonych oszczędności na wydatkach.
6. dział 852 zmniejszono o 4.355 zł. tj. zmniejszenie na oszczędności wydatków głównie płacowych natomiast zwiększenie na świadczenia społeczne z tyt. otrzymanej dotacji.
7. Dział 854 zmniejszenie o kwotę 2.000 zł. na inne formy pomocy dla uczniów.
8. dział 900 zwiększono o 4.000 zł na zakup materiałów ( głównie paliwo do koparki).

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik finansowy budżetu.

Prosimy o akceptację proponowanych zmian w budżecie.

Józef Świącicki  
Skarbnik

