

**Uchwała Nr XVII/137/12  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia 25 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosław na 2012 rok

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:**

**W uchwale Nr XIV/108/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pakosław na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę 163.659,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 16.615.025,00zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.656.290,00zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 2.958.735,00zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.267.095,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.426.354,00zł.”
- § 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 202.957,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2.** W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 16.672.473,00zł. z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.908.316,00zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.764.157,00zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2.** Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.267.095,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.382.429,00zł, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”
- 3.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3.** § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 57.448,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych
  - 2) kredytów i pożyczek
  - 3) wolnych środków.”
- § 4. 1.** § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.446.583,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”
- 2.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. 1.** § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 2.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 6.** § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.738,00zł.
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00zł.”
- § 7. 1.** § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
- 2.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8.** § 12 uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:  
 „ § 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 89.778,00zł,
  - 2) celowe w wysokości 80.920,00zł,
- z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.400,00zł,
- b) inwestycyjną na zadania realizowane przez Gminę Pakosław w roku 2012 w wysokości 53.520,00zł.”

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
/-/Antoni Sędłak

## **U z a s a d n i e n i e**

### **do uchwały Nr XVII/137/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.**

#### **Dochody**

Dokonano zmian na podstawie zawiadomień Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji na 2012 rok oraz dokonano urealnienia dochodów własnych.

Dział 600 Wprowadzono dotację celową z tytułu pomocy finansowe udzielanej między j.s.t na realizację zadania związanego z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości dróg – Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 100.000,00zł.

Dział 756 – urealniono wpływy z podatku do środków transportowych między wpływami od osób prawnych + 6.930,00zł a wpływami od osób fizycznych – 6.930,00zł, w związku ze złożoną deklaracją podatkową. Umniejszono wpływy z tytułu udziału w podatku PIT zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – 96.559,00zł.

Dział 758 Umniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 10.555,00zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Dział 801 1.411,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,

Dział 852 dokonano zmian zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego i tak

– umniejszono dochody:

o kwotę 57.187,00zł dotacja na świadczenia rodzinne,

o kwotę 102,00zł dotacja na Gminny ośrodek pomocy społecznej,

– zwiększono dochody:

o kwotę 3.000,00zł dotacja na składki zdrowotne

o kwotę 1.800,00zł na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych

oraz zwiększono dochody własne z tytułu zasiłków stałych o kwotę 24,00zł i z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 109,00zł

Dział 853 – zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizowane zadanie „Szansa dla ucznia”- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1.659,00zł

Dział 921 – zwiększono dochody o kwotę 1.400,00zł z tytułu darowizn na świetlice wiejskie.

#### **Wydatki**

##### **Wprowadzono do budżetu wolne środki za 2011 rok w kwocie 39.298,00zł**

Dział 010 – dokonano zmiany wydatków umniejszono plan wydatków – dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Spółki wodne a zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 13.500,00zł.

Zgodnie z przeprowadzonymi przetargami umniejszono kwoty wydatków:

- 4) 112.086,00zł zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko,

Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław,

- 5) 163.279,00zł zadanie budowa kanalizacji deszczowej pod ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Ostrobudki,
- 6) zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00zł na remont kanalizacji ul. Leśna.

Dział 630 zwiększono wydatki o kwotę 79.520,00zł na dwa zadania inwestycyjne:

- 7) 29.520,00zł opracowanie dokumentacji budowa pomostu i ścieżki pieszo rowerowej
- 8) 50.000,00zł uzupełnienia placu zabaw nad zbiornikiem „Pakosław”

Dział 700 zwiększono wydatki o kwotę 12.915,00zł z przeznaczeniem na wycenę i inwentaryzację Ośrodka zdrowia w Pakosławiu.

Dział 801 zwiększono wydatki budżetu o kwotę 105.472,00zł w tym na:

- 9) 35.000,00zł wykonanie projektu modernizacji dachu i poddasza Szkoła podstawowa Pakosław,
- 10) 35.000,00zł Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu „Cyfrowa szkoła” 20% finansowane przez gminę,
- 11) 23.000,00zł z przeznaczeniem na zakończenie zadania z 2011 roku : system oddymiania klatki schodowej oraz wymianę drzwi w przedszkolu w Pakosławiu,
- 12) 1.411,00zł na zakupy i remonty w Gimnazjum z tytułu uzyskanych dochodów z odszkodowania,
- 13) 11.061,00zł projekt „Szansa dla ucznia” środki niewykorzystane z roku 2011(9.402,00 i dotacja 1.659,00).

Dział 851 - 11.738,00zł środki nie wykorzystane z roku 2011 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 umniejszenie wydatków o kwotę 57.289,00zł w tym:

- 14) świadczenia rodzinne 57.187,00zł
- 15) ośrodki pomocy społecznej 102,00zł

oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.909,00zł w tym:

- 16) składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.000,00zł,
- 17) usługi opiekuńcze 109,00zł
- 18) wypłata dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych 1.800,00zł

łącznie dział 852 umniejszenie wydatków o kwotę 52.380,00zł.

Dział 900 zwiększenie wydatków o kwotę 92.432,00zł w tym:

- 19) niewykorzystane środki z roku 2011 z tytułu wpływów z ochrony środowiska w kwocie 17.592,00zł
- 20) dotacja na zadania bieżące i inwestycyjne jako uczestnictwo w kosztach inwestycji oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt – 73.000,00zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2012 r.
- 21) zabezpieczenie środków na przygotowanie składowiska materiałów budowlanych i kamieni polnych w Góreczkach Wielkich – 9.840,00zł.

Dział 921 zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych w świetlicach w kwocie 1.966,00zł.

Wójt Gminy  
/-/Kazimierz Chudy