

**Uchwała Nr XXX/209/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 września 2012 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 75.051,66 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 52.164,60 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	24.462.170,07 zł
Wydatki	26.331.635,18 zł

2. Z dochodów, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące	20.228.347,80 zł
2) dochody majątkowe	4.233.822,27 zł

3. Z wydatków, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę	19.825.046,68 zł
2) wydatki majątkowe kwotę	6.506.588,50 zł

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.869.465,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.499.066,17 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **370.398,94 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.878.798,11 zł**, rozchody w wysokości **2.009.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 996,11	10 000,00	0,00	558 996,11
	01095		Pozostała działalność	316 944,11	10 000,00	0,00	326 944,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 000,00		10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 111,00	20 600,00	0,00	953 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 111,00	20 600,00	0,00	848 711,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 811,00	20 600,00		91 411,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 164 873,00	44 451,66		8 209 324,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	44 451,66		119 451,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 841,39		21 841,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		22 610,27		22 610,27
852			POMOC SPOŁECZNA	4 285 291,00	2 387,00	2 387,00	4 285 291,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 521,00		2 387,00	3 387 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 324 221,00		2 387,00	3 321 834,00
	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	38 114,00	2 387,00		40 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 301,00	2 387,00		22 688,00
RAZEM DOCHODY:				24 387 118,41	77 438,66	2 387,00	24 462 170,07
saldo:					75 051,66		
w tym:							
dochody bieżące				20 175 906,41	54 828,39	2 387,00	20 228 347,80
dochody majątkowe				4 211 212,00	22 610,27		4 233 822,27

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	849 105,11	19 021,00	0,00	868 126,11
	01095		Pozostała działalność	307 944,11	19 021,00	0,00	326 965,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,23	8 421,00		12 230,23
		4300	Zakup usług pozostałych	734,50	10 600,00		11 334,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 714,00	10 000,00	0,00	236 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	10 000,00	0,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00		70 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 516 207,00	5 000,00	0,00	2 521 207,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 071,00	5 000,00	0,00	94 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 571,00	5 000,00		75 571,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	277 458,00	8 000,00	0,00	285 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 158,00	8 000,00	0,00	265 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	8 000,00		51 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 163 881,00	22 640,60	12 497,00	8 174 024,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 112 459,00	10 143,60	0,00	4 122 602,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 396,00	1 440,00		17 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	8 703,60		265 703,60
	80104		Przedszkola	618 576,00		6 000,00	612 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00		3 000,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		1 500,00	10 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	494 314,00	6 497,00	6 497,00	494 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,00	572,00		24 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 983,00	1 205,00		5 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 720,00		4 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 506,00		6 497,00	410 009,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	71 293,00	6 000,00		77 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00		2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 730 803,00	2 387,00	2 387,00	5 730 803,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 221,00		2 387,00	3 321 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 391,00		2 387,00	3 215 004,00
	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	42 614,00	2 387,00		45 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 614,00	2 387,00		45 001,00
			RAZEM WYDATKI	26 279 470,58	67 048,60	14 884,00	26 331 635,18
			saldo zmian		52 164,60		
	1		wydatki bieżące	19 772 882,08	67 048,60	14 884,00	19 825 046,68
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 960 861,58	7 937,00	0,00	8 968 798,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 225 505,20	59 111,60	12 497,00	4 272 119,80
			- dotacje na zadania bieżące	969 469,00			969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 535,00	0,00	2 387,00	4 834 148,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30			300 511,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
		2	wydatki majątkowe	6 506 588,50	0,00	0,00	6 506 588,50
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 588,50			6 506 588,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego:		Świadczenia społeczne	
								a	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	307 944,11	1 250,00	1 250,00	1 250,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,75	213,75		213,75			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30,64	30,64		30,64			
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 809,23	3 809,23					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,50	734,50					
		4300	Zakup usług pozostałych		301 905,99	301 905,99					
		4430	Różne opłaty i składki								
750			Administracja publiczna	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 516,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 932,00	39 932,00	39 932,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 394,00	3 394,00	3 394,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 542,00	6 542,00		6 542,00			
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00		1 062,00			
		4440	Odpis na ZFŚS		1 586,00	1 586,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 223,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61,00	61,00		61,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00		10,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	400,00	400,00				
		4210	Zakup materiałów		652,00	652,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00					
852			Pomoc społeczna	3 384 774,00	3 384 774,00	3 384 774,00	83 000,00	38 188,00	3 276 692,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Turyszczak

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 834,00	3 324 221,00	3 324 221,00	82 800,00	15 500,00	3 237 692,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 321 834,00	3 217 391,00	3 217 391,00			3 237 692,00	
	Świadczenia społeczne	-	75 400,00	75 400,00	75 400,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13 300,00	13 300,00		13 300,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00				
	Zakup materiałów	-	500,00	500,00				
	Zakup energii	-	1 500,00	1 500,00				
	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00				
	Podróże służbowe krajowe	-	130,00	130,00				
	Różne opłaty i składki	-	3 200,00	3 200,00				
	Odpis na ZFŚS	-	500,00	500,00				
	Koszty postępowania sądowego	-	1 000,00	1 000,00				
	Szkolenia pracowników	-						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 688,00	20 301,00	20 301,00	0,00	22 688,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	22 688,00						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 301,00	20 301,00	0,00	22 688,00	-	0,00
85295	Pozostała działalność	40 252,00	40 252,00	40 252,00	200,00	0,00	39 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	40 252,00						
	Świadczenia społeczne		39 000,00	39 000,00			39 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	200,00	200,00			
	Zakup materiałów		627,00	627,00				
	Zakup usług pozostałych		425,00	425,00				
	Razem	3 746 457,11	3 746 457,11	3 746 457,11	127 976,00	46 107,39	3 276 692,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/209/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26.09. 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24.462.170,07
2.	Planowane wydatki		26.331.635,18
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.869.465,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.869.465,11
	Przychody ogółem:		3.878.798,11
1.	Kredyty	§ 952	3.464.254,17
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	44.145
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	370.398,94
	Rozchody ogółem:		2.009.333
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.678.976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.357
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek