

UCHWAŁA NR XXII/109/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie dokonania 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 z późn. zm.), w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2, art 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20 960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20 960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| • Plan dochodów po zmianach | - | 20 537 971,59 zł |
| • Plan wydatków po zmianach | - | 21 771 056,59 zł |

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Marcinowice Nr XVI/70/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 960,00	20 960,00
	854.15		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 960,00	20 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 960,00	20 960,00
Razem:				20 517 011,59	20 960,00	20 537 971,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/109/12
Rady Gminy Marcynowice
z dnia 18 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	730 898,56	-152 439,00	578 459,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 820,00	-152 439,00	299 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 820,00	-152 439,00	274 381,00
600			Transport i łączność	2 782 645,00	164 253,00	2 946 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 775,00	63 050,00	259 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 775,00	63 050,00	124 825,00
	60078		Usługi składowe żywnościowe	1 600 000,00	101 203,00	1 701 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	101 203,00	1 701 203,00
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	-207 234,00	1 022 766,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	-207 234,00	592 766,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	800 000,00	-207 234,00	592 766,00
758			Różne rozliczenia	331 500,00	-140 000,00	191 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 500,00	140 000,00	471 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	-140 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 463 989,00	-5 240,00	2 458 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 212,00	-5 240,00	37 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 240,00	14 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 870,00	26 200,00	108 070,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	26 200,00	48 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 200,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 588,03	35 420,00	2 621 008,03
	90095		Pozostała działalność	111 634,00	35 420,00	147 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 346,00	35 420,00	104 766,00
926			Kultura fizyczna	191 603,00	300 000,00	491 603,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	300 000,00	332 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	300 000,00	332 000,00
Razem:		21 750 096,59	20 960,00	21 771 056,59

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
 Zdzisław Grabowski

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/109/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 maja 2012 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Gminy Marcinowice
Nr XVI/70/11
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 381,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 381,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji	274 381,00
600			Transport i łączność	1 826 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 825,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 35 w Marcinowicach - projekt	20 295,00
			Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice	41 480,00
			Przebudowa chodnika (deptaka w pasie działki nr 177 dr w Śmiałowicach	63 050,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 701 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 203,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 236/1 w Szczepanowie, dz. nr 237, 268/4, 268/3, 268/6 w Szczepanowie, dz. nr 192 w Chwałkowie, dz. nr 269 w Wirach, dz. nr 391 w Tapadłach	442 331,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 269/1 w Szczepanowie, dz. nr 8 w Sadach etap I, dz. nr 305 w Białej - etap II, dz. nr 513/8 w Mysłakowie	506 015,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 367 w Marcinowicach - etap I, dz. nr 509 w Wirkach - etap II, dz. nr 273 w Szczepanowie, dz. nr 422 w Tapadłach	439 136,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 443/3, 447 w Strzelcach, dz. nr 117, 118 w Kątkach - etap I, dz. nr 49 w Sadach	313 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie	499 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2879D w Wirkach	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	23 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 134,00
			Zakup 3 szt. kosiarek samojezdnych	23 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXII/109/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

1. Zwiększa się dochodu budżetu gminy o kwotę 20 960,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Dolnośląskim na dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota 5 240,00 zł stanowiaca 20% wydatków na ten cel i przesunieta zostaje z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3. Przesuwa się wydatki tj.:

- zmniejszenie w rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 152 439,00 zł - z zadania inwestycyjnego pn.: Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesylem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji;

- zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 63 050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa chodnika (deptaka) w pasie działki nr 177 dr w Śmiałowicach na zadanie to został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa w kwocie 19 305,35 zł;

- zmniejszenie w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 404 812,00 zł po przeprowadzonych przetargach wartość zaplanowanych do realizacji zadań ulega obniżeniu:
1) Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 367 w Marcinowicach - etap I, dz. nr 509 w Wirkach - etap II, dz. nr 273 w Szczepanowie, dz. nr 422 w Tapadłach - powódź 2010 r.

Zakres zadania obejmuje: dz. nr 367 w Marcinowicach (od km 0+000 do 0+450) - etap I, dz. nr 509 w Wirkach (od km 0+470 do 1+220) - etap II, dz. nr 273 w Szczepanowie (od km 0+000 do 0+340), dz. nr 422 w Tapadłach (od km 0+160) wartość 439 136,00 zł;

2) Odbudowa i modernizacji dróg gminnych dz. nr 236/1 w Szczepanowie, dz. nr 237, 268/4, 268/3, 268/6 w Szczepanowie, dz. nr 192 w Chwałkowie, dz. nr 269 w Wirach, dz. nr 391 w Tapadłach - powódź 2010 r.

Zakres zadania obejmuje: dz. nr 236/1 w Szczepanowie (od km 0+000 do)+420), dz. nr 237, 268/4, 268/3, 268/6 w Szczepanowie (od km 0+000 do 0+305), dz. nr 192 w Chwałkowie (od km 0+000 do 0 +150), dz. nr 269 w Wirach (od km 0+000 do 0+560), dz. nr 391 w Tapadłach (od km 0+000 do 0+360) - wartość 442 331,00 zł;

3) Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 443/3, 447 w Strzelcach, dz. nr 117, 118 w Kątkach - etap I, dz. nr 49 w Sadach - powódź 2010 r.

Zakres zadania obejmuje: dz. nr 443/3, 447 w Strzelcach (od km)+000 do 0+650), dz. nr 117, 118 w Kątkach - etap I - tj.: dz. nr 117 (od km 0+000 do 0+230) dz. nr 118 (od km 0+000 do 0+270), dz. nr 49 w Sadach 9od km 0+000 do 0+300) - wartość 313 721,00 zł;

- zwiększenie wydatków w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 506 015,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 269/1 w Szczepanowie, dz. nr 8 w Sadach etap I, dz. nr 305 w Białej - etap II, dz. nr 513/8 w

Mysłakowie - powódź 2009 r.

Zakres zadania obejmuje dz. nr 269/1 w Szczepanowie (km 0+000-0+500), dz. nr 8 w Sadach (km 0+400-1+200) etap I, dz. nr 305 w Białej (km 0+420-0+660) - etap II, dz. nr 513/8 w Mysłakowie (km 0+260-0+710) - realizacja zadania z dotacji w kwocie 404 812,00 zł + środki własne w kwocie 101 203,00 zł.

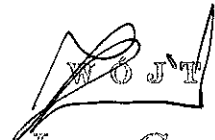
- zmniejsza się wydatki o kwotę 207 234,00 zł w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego tj. spłacone w I kwartale tego roku poręczone przez gminę raty kredytu i odsetki przez ZUWiK sp. z o. o. w Strzelcach;

- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 140 000,00 zł;

- zwiększenie w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 35 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Wirki i Klecin - na zdanie to został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków UE - Leader - Małe projekty w kwocie 30 000,00 zł;

- zwiększa się wydatki w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik" w Szczepanowie - wydatki stanowią wkład własny.

4. W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji aktualizuje się załączniki Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.



WOJT
Jerzy Guzik