

**UCHWAŁA NR XVI/170/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, 2012 r. poz.567) i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XI/92/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 25.203.909 zł, w tym:
 - dochody bieżące 24.251.741 zł,
 - dochody majątkowe 952.168 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2012 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 25.717.623 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 21.389.775 zł,
 - wydatki majątkowe 4.327.848 zł.
- 3) przychody oraz rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 2.840.759 zł i rozchody 2.327.045 zł.
- 4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 513.714 zł. Źródłem pokrycia całego deficytu są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Roman Klamann

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu jest konieczne ze względu na zmiany w planie dochodów, co należy do kompetencji Rady Gminy. Po dokonanej analizie wykonania planu dochodów zachodzi konieczność jego zweryfikowania, to jest zmniejszenia kwot w tych źródłach, które nie gwarantują wykonania z jednoczesnym zwiększeniem planu w pozycjach, gdzie plan przekroczone. Dotyczy to następujących pozycji: w dz.756 podatek od działalności gospodarczej (-2.000 zł), podatek od środków transportowych (-30.000 zł - łącznie od osób prawnych i fizycznych), podatek od czynności cywilnoprawnych (-20.000 zł - osoby fizyczne), podatek rolny (-1.000zł), opłata eksploatacyjna (-3.000 zł), odsetki (łącznie +4.700 zł), udział w PIT (-18.009 zł). W dziale 758 wprowadza się kwotę 73.509 zł z tytułu subwencji oświatowej, natomiast w dziale 921 obniża się dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (-1.000zł) i różnych dochodów (-3.000 zł). Zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia kwoty 2.000zł z dowożenia uczniów na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego. Powyższe zmiany w budżecie nie powodują zmiany deficytu budżetowego.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 467 402,00	-74 209,00	4 700,00	8 397 893,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	-2 000,00	1 700,00	8 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 600,00	-11 000,00	0,00	2 200 600,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 455,00	-40 000,00	3 000,00	2 222 455,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	-20 000,00	0,00	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	-3 000,00	0,00	239 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 745 347,00	-18 209,00	0,00	3 727 138,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 347,00	-18 209,00	0,00	3 667 138,00
758			Różne rozliczenia	9 148 097,00	0,00	73 509,00	9 221 606,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 637 707,00	0,00	73 509,00	7 711 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 637 707,00	0,00	73 509,00	7 711 216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-4 000,00	0,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	-4 000,00	0,00	30 000,00
		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	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				24 251 741,00	-78 209,00	78 209,00	24 251 741,00
			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	249 556,00	0,00	0,00	249 556,00
majątkowe							
majątkowe razem:				952 168,00	0,00	0,00	952 168,00
			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	739 224,00	0,00	0,00	739 224,00
Ogółem:				25 203 909,00	-78 209,00	78 209,00	25 203 909,00
			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	988 780,00	0,00	0,00	988 780,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 652 724,00	0,00	9 652 724,00
	80104		Przedszkola	943 539,00	2 000,00	945 539,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 074,00	2 000,00	48 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 260,00	- 2 000,00	274 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	- 2 000,00	265 500,00
Razem:				25 717 623,00	0,00	25 717 623,00

z tego: Wydatki bieżące	21 389 775,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	16 705 350,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 705 422,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 999 928,00
2) dotacje na zadania bieżące	596 834,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 543,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	348 378,00
5) obsługa długu	471 670,00
Wydatki majątkowe	4 327 848,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327 848,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2 502 846,00

Dotacje podmiotowe w 2012 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	210 000,00
OGÓŁEM:					210 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kolniku	48 074,00
OGÓŁEM:					48 074,00