

**UCHWAŁA NR 90/XIX/2012
RADY GMINY DUBIECKO**

z dnia 17 lutego 2012 r.

Zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Dubiecko na 2012 rok, Nr 83/XVIII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2012 rok Nr 83/XVIII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie – 5 367 065,00 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 503 378,00 zł, w tym na prefinansowanie zadań z EFRROW w kwocie 302 972,00 zł.

c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu 863 687,00 zł.”.

2. Paragraf 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

DOCHODY			
Dział Rozdz	Paragr af	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	106 066,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich	105 666,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - na aktualizację rejestru	1 654,00

		wyborców	
852		Pomoc społeczna	4 319 440,00
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	318 240,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	318 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 989 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	3 989 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone	11 600,00
		Razem dotacje	4 427 160,00

WYDATKI			
Dział Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	106 066,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 087,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466,00
	4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00

	4300	zakup usług pozostałych	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE,	1 654,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
852		Pomoc społeczna	4 319 440,00
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 240,00
		z tego:	
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	318 240,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	318 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 842,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 642,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	60 912,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 758,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 276,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 809 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00
		Razem wydatki	4 427 160,00

3. Paragraf 5 pkt 1otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 244 146,00 zł

- celową w wysokości 56 700,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

4. W paragrafie 11 – planowane wydatki budżetu:

a) W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” w § 4810 - „rezerwa ogólna” kwotę 245 698,00 zł. zastępuje się kwotą 244 146,00 zł. w § 4810 – „ rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego” kwotę 55 148,00 zł. zastępuje się kwotą 56 700,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w uchwale budżetowej polegają na określeniu limitu zobowiązań z uwzględnieniem planowanego deficytu budżetu, ustaleniem prawidłowej kwoty rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz dokonaniem korekty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 i 751.

Ponadto wyjaśnić należy rozbieżność między planowanymi dotacjami i wydatkami realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:

Projekt 1 - „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dochody ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w paragrafie 6207 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – RPO” w kwocie ogólnej 2 747 335,00 zł, która zawiera refundację wydatków poniesionych na to zadania w latach 2008-2011 w wysokości 133 629,00 zł. i planowaną 70% refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku.

Projekt 2 - „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; działanie „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dochody ujęto w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w paragrafie 6208 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.

Dochody w kwocie ogólnej 460 031,00 zł. zawierają płatności dotyczące dwóch zadań, tj.

1. „*Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne*” zadanie zakończone, wystąpiono z wnioskiem o płatność w kwocie 232 412,00 zł;

2. „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*” zadanie w trakcie realizacji, po zakończeniu I etapu płatność (zgodnie z umową) wyniesie 227 619,00 zł,

natomiast wydatki II etapu do realizacji w 2012 roku objęte dofinansowaniem środkami unijnymi to 272 380,00 zł.