

**UCHWAŁA NR XIX/158/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała - co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2012 :

- a) dokonać zmian planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) dokonać zmian planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) ustalić plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o 243.939 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach:

- a) plan dochodów budżetowych wyniesie 49.606.707,05zł w tym:
 - bieżących - 34.623.802,05 zł
 - majątkowych - 14.982.905 zł
- b) plan wydatków budżetowych wyniesie 51.310.346,05 zł w tym:
 - bieżących – 34.428.712,64 zł
 - majątkowych – 16.881.633,41 zł
- c) . planowane przychody budżetu wyniosą 8.764.509 zł w tym:
 - kredyty 6.206.105 zł,
 - pożyczki 2.533.404 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek z budżetu 25.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łazach

Maciej Kubiczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/158/12
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Dział	TREŚĆ (źródła dochodów)	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	-155.022		-155.022
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-155.022		-155.022
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	-155.022		-155.022
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000		100.000
70005	Gospodarka nieruchomościami	100.000		100.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000		100.000
750	Administracja publiczna	60.000	60.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	60.000	
0830	Sprzedaż usług	60.000	60.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	289.506	289.506	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	71.906	71.906	
0310	Podatek od nieruchomości	71.906	71.906	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217.600	217.600	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217.600	217.600	
801	Oświata i wychowanie	-22.462		-22.462
80195	Pozostała działalność	-22.462		-22.462
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	-22.462		-22.462

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
852	Pomoc społeczna	9.500	9.500	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000	8.000	
Razem		281.522	359.006	-77.484

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXIX/158/12
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Dział Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Bieżące w tym:				Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych		Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagrod zenia i ich poch.	Wydatki związ. z realiz. zad. statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	-146.311						-146.311
60016	Drogi publiczne gminne	58.213						58.213
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-204.524						-204.524
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000		20.000				
70005	Gospodarka nieruchomościami	20.000		20.000				
801	Oświata i wychowanie	201.845	-260.308	-29.853	408.203	160.893		-77.090
80101	Szkoły podstawowe	144.080	-246.306	-24.129	284.925	129.590		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.913	-27.342	-919	70.308	20.866		
80104	Przedszkola	52.970			52.970			
80110	Gimnazja	13.000	13.000					

80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.040	8.040				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4.173		-4.173			
80148	Stołówki szkolne	2.105	-7.700	-632		10.437	
80195	Pozostała działalność	-77.090					-77.090
852	Pomoc społeczna	14.500		9.500	5.000		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.500		9.500			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000			5.000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-325				-325	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-325				-325	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000		60.000			
90095	Pozostała działalność	60.000		60.000			
926	Kultura fizyczna	-112.126					-112.126
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-112.126					-112.126
Razem		37.583	-260.308	59.647	413.203	160.568	-335.527

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Województwo Śląskie			320.000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	534.400		170.121
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	546.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01041	Stowarzyszenia działające w zakresie aktywizacji obszarów wiejskich			9.226
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim	420.599		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	197.705		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowej	87.220		
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim	145.747		

801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	28.318		
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowej	41.990		
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	51.378		
801	80104	PCZ – punkt przedszkolny w Łazach	30.370		
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Łazach	50.000		
851	85195	Stowarzyszenia działające w sferze ochrony zdrowia			2.500
852	85278	Jednostki samorządu terytorialnego			5.000
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			71.000
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			6.000
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			6.000
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			50.000
Ogółem			2.133.727		639.847

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały proponuje zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na rok 2012. Zmiany te wywołane są znacznie niższym niż zakładano finansowaniem termomodernizacji SP w Rokitnie Szlacheckim ze środków Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz korektą kosztów inwestycji. Wartość inwestycji po przetargu ma wynieść 587.910 zł, czyli o 77.090 zł mniej niż planowano pierwotnie. Dofinansowanie w postaci przyznanej dotacji z WFOŚiGW to kwota 47.538 zł – czyli o 22.462 zł mniej niż zakładano, a pożyczka przyznana na tę inwestycję ma wynieść 231.051 zł – to jest o 243.939 zł mniej.

Lider projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański” wspólnie z 9 gminami z terenu powiatu zawierciańskiego będącymi partnerami projektu podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania na podstawie stosownego porozumienia. W związku z tym wydatki budżetu zmniejszą się o kwotę 204.524 zł a dochody o 155.022 zł.

Po przetargu zmianie ulegnie również kwota wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Wydatki budżetu zmniejszą się o 112.126 zł a wartość inwestycji wyniesie 1.148.974 zł.

Z uwagi na powstanie nowych szkół niepublicznych w Ciągowicach i Grabowej należy ustalić kwoty dotacji podmiotowych. Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach kwota dotacji wyniesie 226.023 zł a dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej 129.210 zł. Przesunięcie planowanych wydatków budżetowych na szkołach w Niegowonicach i Ciągowicach na wydatki związane z w/w dotacjami nie spowoduje wzrostu wydatków budżetowych. Odprawy dla nauczycieli i pracowników w likwidowanych szkołach to kwota 217.600 zł (55.750 zł w Niegowonicach i 161.850 zł w Ciągowicach)

W związku z podejmowaną uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żarnowiec do planu dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu gminy należy wprowadzić kwotę 5.000 zł jako dotację celową na finansowanie zadań bieżących.

Planowany jest wzrost wydatków o 52.970 zł z powodu wzrostu kwoty dotacji dla punktów przedszkolnych, o 20.000 zł w rozdziale gospodarka nieruchomościami, o 8.040 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół oraz o 58.213 zł w rozdziale drogi publiczne gminne.

Aby zrównoważyć budżet po dokonanych zmianach należy zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 389.506 zł (100.000 sprzedaż nieruchomości, 71.906 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, 217.600 wpływy z opłaty adiacenckiej).