

1

Uchwała Nr XV/63/2012
Rady Gminy Milki
z dnia 18 stycznia 2012
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. : 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Milki postanawia, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XIV/60/2011 z dnia 28.XII.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miki na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :
 - 1) w § 9 pkt 2 podpunkt 1 ustala się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 48 000 zł
 - 2) w § 9 pkt 2 podpunkt 2 ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32 000 zł
 Wysokość rezerwy celowej nie ulega zmianie i wynosi 80 000 zł.

§ 2

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy o kwotę 441 373 zł
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy o kwotę 441 373 zł
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 .

§ 4

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki :
 - 1) Zadania inwestycyjne w 2012 roku – załącznik Nr 3
 - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – załącznik Nr 4

§ 5

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 3 :

a) <u>Dochody budżetu wynoszą</u>	13 194 069 zł
w tym: dochody majątkowe	1 137 722 zł
b) <u>Wydatki budżetu wynoszą</u>	12 474 231 zł
w tym: wydatki majątkowe	1 203 164 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gwizda

2

	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	711 373 zł
w tym:	wydatki bieżące	11 271 067 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 019 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900 266 zł
	- dotacje	355 750 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 532 zł
	- wydatki na obsługę długu	293 500 zł
c)	Nadwyżka budżetu wynosi	719 838 zł
	przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
d)	<u>Rozchody wynoszą</u>	719 838 zł

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Plan dochodów Gminy Milki na rok 2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XVI/63/2012 z dnia 18 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
780	78006		Administracja publiczna	23 875,00	107 460,00	131 335,00
			pozostała działalność	0,00	107 460,00	107 460,00
781	78115	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 460,00	107 460,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 460,00	107 460,00
821	82106		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 033 279,00	83 076,00	3 116 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	705 619,00	59 076,00	764 695,00
				486 549,00	83 076,00	569 625,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 925,00	250 837,00	433 762,00
				182 925,00	250 837,00	433 762,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 925,00	250 837,00	433 762,00
Razem:				12 752 696,00	441 373,00	13 194 069,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Strona 1

BeSTia

Plan wydatków Gminy Milki na 2102 rok
załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XV/63/2012 z dnia 18.01.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
76			Przejęcie w posiadanie nieruchomości przychodzącej	30 000,00		30 000,00
	76412		Ochotnicze strażackie	130 000,00		130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
921			Kontrola i nadzór	411 373,00		411 373,00
	92102		Dotyczy: Akcje Klubu Sportowego "Klub"	411 373,00		411 373,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 925,00		162 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 075,00		117 075,00
Razem:				12 032 858,00	441 373,00	12 474 231,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XVI
63/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (0-9-10-11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							w tym źródła finansowania					
							dotychczasowe własne środki	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyrażone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) UoP		
							8	9	10	11	12	
1	754	75412	6060	Zakup smochodu specjalnego marki Ford Transit	0	30 000	30 000				Urząd Gminy	
2	921	92109	6057, 6059	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Milkach	0	411 373	160 536			250 837	Urząd Gminy	
1	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	300 000						Urząd Gminy	
Ogółem					300 000	441 373	190 536			250 837		

*) inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gęjda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr XV/63/2012 z dnia 18 stycznia 2012r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (obliczenia wartości projektu) (5+7)	Planowane wydatki 2012 r.																
					w tym:				Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu UE				z tego: z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:			
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Wydatki majątkowe, razem:			721 373	411 373	287 611	433 762	711 373	411 373	160 536	0	0	277 611	433 762	0	0	0	0	433 762		
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OŚ : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej kod działania : odnowa i rozwój wsi - 313 Nazwa projektu: Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Osodek kultury w Milkach (udział środków UE do 75 %)																					
1.1	Razem wydatki:			411 373	411 373	160 536	250 837	411 373	411 373	160 536	0	0	160 536	250 837	0	0	0	0	250 837		
	2012r.					160 536	250 837						160 536	250 837					250 837		
	2013r.					0	0	411 373	411 373	160 536	0	0	160 536	250 837					250 837		
	2014 r.			921-92109-6057,6059																	
	2015 r.***																				
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OŚ : Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Kocoplakach Nowych (udział środków UE do 75 %)																					
1.2	Razem wydatki:			310 000	310 000	127 075	182 925	300 000	300 000	117 075	0	0	117 075	182 925	0	0	0	0	182 925		
	2012r.					127 075	182 925						117 075	182 925					182 925		
	2013r.					0	0	300 000	300 000	117 075	0	0	117 075	182 925					182 925		
	2014 r.			921-92109-6057,6059																	
	2015 r.***																				
2	Wydatki bieżące razem:			721 373	721 373	287 611	433 762	711 373	411 373	277 611	0	0	277 611	433 762	0	0	0	0	433 762		
Ogółem (1+2)																					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Tomasz Stojek