

Uchwała Nr XVI/68/2012
Rady Gminy Milki
z dnia 29 lutego 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 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. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy o kwotę 112 000 zł
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy o kwotę 112 000 zł
2. Dokonuje się przeniesień w wydatkach
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 .

§ 3

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

§4

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

a) <u>Dochody budżetu wynoszą</u>	13 310 169 zł
w tym: dochody majątkowe	1 137 722 zł
b) <u>Wydatki budżetu wynoszą</u>	12 590 331 zł
w tym: wydatki majątkowe	1 293 164 zł

*w tym: na programy finansowane z udziałem środków
unijnych*

711 373 zł
 w tym: **wydatki bieżące** 11 297 167 zł
 - wynagrodzenia i składki

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tomasz Gójski

od nich naliczane	5 341 508 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 834 777 zł
- dotacje	355 750 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 632 zł
- wydatki na programy z udz. środków unijnych	80 000 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>	<u>719 838 zł</u>

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr X /68/2012 z dnia 29.02.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		2007	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	0,00	68 001,00	68 001,00
921	92109	2009	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	0,00	11 999,00	11 999,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 762,00	32 000,00	465 762,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 762,00	32 000,00	465 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				13 198 169,00	112 000,00	13 310 169,00

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
Krzysztof Gucich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Milki Nr X/68/2012 z dnia 29.02.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	1 878 707,00	- 489,00	1 878 218,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 428 400,00	- 489,00	1 427 911,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 489,00	114 511,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 860 476,00	80 489,00	4 940 965,00		
			Szkoły podstawowe	2 489 141,00	0,00	2 489 141,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	7 000,00	7 530,00		
		4260	Zakup energii	102 625,00	- 7 000,00	95 625,00		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	108 364,00	489,00	108 853,00	
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 704,00	489,00	5 193,00	
		80195		Pozostała działalność	31 311,00	80 000,00	111 311,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 432,00	5 432,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,00	958,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	776,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,00	137,00	
		921	92109	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 703,00	31 703,00
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 595,00	5 595,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	956,00	956,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	169,00	169,00		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	29 134,00	29 134,00		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	5 140,00	5 140,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 162 623,00	32 000,00	1 194 623,00		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 139 373,00	32 000,00	1 171 373,00		
4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00	- 58 000,00	5 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	90 000,00	90 000,00		
Razem:				12 478 331,00	112 000,00	12 590 331,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XVII/68/2012 z dnia 29 lutego 2012

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Sy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8-9-10-11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75412	6060	Zakup smochodu specjalnego marki Ford Transit	0	30 000	30 000					Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Milkach - prace dodatkowe		90 000	90 000					Urząd Gminy
3	921	92109	6057, 6059	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Milkach	0	411 373	160 536			250 837		Urząd Gminy
4	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	300 000							Urząd Gminy
Ogółem					300 000	531 373	280 536			250 837		

*) inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Dorota Gujda

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Milki Nr XVI/68/2012 z dnia 29 lutego 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 (realizacja wartości projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tegoż:		Wydatki z tegoż:		Wydatki z tegoż:					
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:				
1	Wydatki majątkowe razem:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
OS : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
kod działania : odnowa i rozwój wsi - 313																
Nazwa projektu: Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek kultury w Milkach (udział środków UE do 75 %)																
1.1				411 373	160 536	250 837	411 373	160 536	250 837	0	0	160 536	250 837	0	0	250 837
					160 536	250 837										
					0	0	411 373	160 536	250 837	0	0	160 536	250 837	0	0	250 837
					921-92109-6057,6059											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
OS : Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych																
1.2				310 000	127 075	182 925	300 000	117 075	182 925	0	0	117 075	182 925	0	0	182 925
					117 075	182 925										
					0	0	300 000	117 075	182 925	0	0	117 075	182 925	0	0	182 925
					921-92109-6057,6059											
					80 000	11 999	80 000	11 999	11 999	0	0	11 999	11 999	0	0	11 999
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.1 Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci																
2.2				80 000	11 999	68 001	80 000	11 999	68 001	0	0	11 999	68 001	0	0	68 001
					11 999	68 001										
					0	0	80 000	11 999	68 001	0	0	11 999	68 001	0	0	68 001
					801-80195-wydatki bieżące											
					801 373	299 610	791 373	289 610	501 763	0	0	289 610	501 763	0	0	591 763
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

PRZEMISŁOWY
RADA GMINY
Thomasz Gryda