

Uchwała Nr XXX / 197 / 2012
Rady Gminy Gniezno
Z dnia 26.10 .2012r.

W sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust 1,2 oraz art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje:

§ 1.1 W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXI/ 130/2011 z dnia 29.12. 2011 w sprawie budżetu Gminy Gniezno na 2012 r. zmienionej :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1 / 2012 z dnia 24.01. 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/ 139/2012 z dnia 16.02. 2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2012 z dnia 01.03.2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/ 150/2012 z dnia 30.03.2012 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/ 2012 z dnia 16.04. 2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2012 z dnia 24.04.2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2012 z dnia 07.05. 2012 r
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/ 166/2012 z dnia 16.05.2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/ 181/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 15/ 2012 z dnia 29.06.2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2012 z dnia 29.06.2012r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2012 z dnia 20.07.2012 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2012 z dnia 27.07.2012 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2012 z dnia 06.08.2012 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/ 2012 z dnia 28.08.2012 r
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2012 z dnia 30.08.2012r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2012 z dnia 11.09.2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/196/2012 z dnia 19.09.2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2012 z dnia 25.09.2012 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 26/2012 z dnia 09.10.2012 r

wprowadza się następujące zmiany :

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 232.046,38 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały)

Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie :

§1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości 28.335.415,09 zł.

W tym: dochody bieżące - 26.248.259,17 zł.

dochody majątkowe 2.087.155,92 zł.

2. Zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 243.270,92 zł.

(zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały)

3. W ust 2 pkt 3 dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

do kwoty 453.291,87 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 i 8 do niniejszej uchwały)

W § 2.1 **Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 369.938,62 zł.**

(zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały)

Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r w wysokości 29.204.552,36 zł.

w tym : wydatki bieżące 23.334.003,79 zł.

wydatki majątkowe 5.870.548,57 zł

(zał. nr 4 do niniejszej uchwały)

W ust.2. pkt 2 wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty **1.319.994,17 zł.**

(zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały)

W pkt. 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się do kwoty - **295.340,78 zł (zał. 2 i 8)**

W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 869.137,27 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

(zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały)

W § 4 **Zmniejsza się planowane przychody budżetu do wysokości 2.241.266,27 zł.**

(zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały) .

W § 6 **Zmniejsza się limit zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Po zmianie § 6 otrzymuje brzmienie :

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.580.000,00 zł. w tym :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

W § 7 **Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dotacji do wysokości**

- 1.117.499,25 zł

w tym :-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych -1.076.723,25 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40.776,00 zł.

W §10 **Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska między działami ,rozdziałami i paragrafami(zgodnia z zał. nr 9)**

W § 12. **Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w funduszu sołeckim między paragrafami w obrębie tego samego działu .(zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej**

uchwały).

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami ,rozdziałami i paragrafami (zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012

Uzasadnienie

Do budżetu po stronie dochodów wprowadzono środki otrzymane z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w łącznej wysokości 82.894,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 693.685,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Jankowie Dolnym, 135.197,00 zł jako zwrot za wybudowanie w 2011 r. parkingu przy świetlicy w Piekarach (UE). W związku z niskim wykonaniem dochodów ze sprzedaży działek gminnych

zmniejszono w § 0770 plan o kwotę 760.000,- zł. O kwotę 7.618,62 zł zmniejszono planowany wpływ dofinansowania przez Miasto Gniezno kanału deszczowego na Osińcu (zgodnie z zawartym porozumieniem). Pozostałe zmiany dochodów dotyczą zwiększenia planu do wysokości otrzymanych wpływów. Łącznie dochody zwiększono o kwotę 212.246,38 zł.

W wydatkach dokonano niżej wymienionych zmian:

Dział 010 zwiększenie 34115,26 zł zmniejszenie 293.597,26 zł

głównie zmniejszono środki na inwestycję dotyczące sieci wodociągowych i kanału deszczowego w Osińcu, dostosowując je do przeprowadzonych przetargów. Wprowadzono do budżetu zadanie " Modernizacja i remont świetlicy w Braciszewie " (dofinansowanie z UE - Dział 600 zwiększono o 30.000,00 zł. na inwestycje drogowe .

Dział 700 - zwiększenie 1.000,00 zł z tytułu wynagrodzenie od umów zlecenia

Dział 710 – zmniejszenie 500,00 zł składki ZUS

Dział 750 – zwiększenie 27.800,00 zł zmniejszenie 57.041,50 zł

zmniejszono wydatki na utrzymanie urzędu i pozostałą działalność

Dział 754 – zmniejszenie o 2.600,00 zł wydatków na pozostałą działalność OSP

Dział 801 – zmniejszenie 30.800,00 zł zwiększenie 58.810,00 zł

zmiany dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjalistów zwłaszcza nowo utworzonego w Jankowie Dolnym oraz dowożenia uczniów

Dział 852 – zmniejszenie 2.900,00 zł zwiększenie 14.100,00 zł

zwiększenie dotyczy wprowadzenia środków na rodziny zastępcze (10.000,00 zł), utrzymanie osób w domach pomocy – 4.000,- zł

Dział 853 – zwiększenie 12.800,00 zł – udział własny w projekcie (UE) realizowanym przez GOPS

dział 900 – zmniejszenie o 84.736,62 zł głównie wydatków inwestycyjnych oraz dotacji dla Urzędu Miasta Gniezna, zgodnie z ich pismem

dział 921 – zmniejszenie o 106.837,40 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy świetlicy w Goślinowie, pomimo poprawnie złożonego wniosku o środki z UE z powodu małej puli środków Gmina nie otrzyma dofinansowania

Dział 926 – zmniejszenie 1.351,10 zł zwiększenie 31.800,00 zł

zwiększono środki na utrzymanie obiektów sportowych głównie sali sportowej w Jankowie Dolnym.

Zmieniono również plan przychodów z tytułu pożyczki i kredytów do wysokości zaciągniętych zobowiązań (1.780.000,00 zł) oraz zwiększono wolne środki o kwotę 170.000,00 zł do wysokości 461.266,27 zł. . W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 869.137,27 zł.