

Projekt

z dnia 13 lipca 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ust 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 ,art. 235 ust 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt. 1,3,4 i ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Skwierzynie uchwala , co następuje :

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 74.064,37 zł , jak w załączniku Nr 1 do uchwały , w tym :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.726,58 zł, w tym :

a) Dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 53.734,58 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 464.017,00 zł,

3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 382.354,79 zł, w tym:

a) Dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 28.644,79 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 74.064,37 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.064,37 zł,

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/152/11 z dnia 29.12.2011 roku, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skwierzyna w 2012 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Rucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1- dochody ur lipiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2- wydatki ur lipiec xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3 dotacje sektor fin. i spoza sekt. uchwała lipiec

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.726,58 zł

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 464.017,00 zł, w tym:

Dział 756 Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zmniejsza się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 202.512 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 21 maja 2012 roku.

Dział 758 Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję oświatową na 2012 rok, o kwotę 101.992,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 21 maja 2012 roku.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zmniejsza się subwencję wyrównawczą dla gminy o kwotę 261.505,00 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększa się dochody o kwotę 53.734,58 zł, z tytułu ostatecznego rozliczenia wydatków bieżących z realizacji projektu w ramach Funduszu Norweskiego - boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum .

Dochody majątkowe

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 382.354,79 zł, w tym :

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów o kwotę 353.710,00 zł, z tytułu zbycia działki na strefie przemysłowej.

Dział 926 Rozdział 92605 Obiekty sportowe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.644,79 zł, z tytułu ostatecznego rozliczenia wydatków majątkowych z realizacji projektu w ramach Funduszu Norweskiego – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum .

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.064,37 zł, w tym :

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 74.064,37 zł, zwiększa się plan wydatków § 4270 o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni ulicy Ceglana Góra o długości ok. 600 mb. Gmina ma możliwość pozyskania destruktu asfaltowego z budowanej drogi S3 . Szacowany koszt wykonania nawierzchni to około 60.000 zł.

§ 4300 –zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.064,37 zł, na koszty związane z transportem pozyskanego destruktu z drogi S3 na teren gminy.

W załączniku Nr 3 dokonuje się przeniesienia środków na modernizację biblioteki w Skwierzynie w ramach Programu Wieloletniego Biblioteka + z § 4270 usługi remontowe na § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Spomordita

SKARBNIK GMINY

melza
Zdzisława Maląg

załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 097 152,00	-202 512,00	0,00	13 894 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 462 536,00	-202 512,00	0,00	6 260 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 312 536,00	-202 512,00	0,00	6 110 024,00
758			Różne rozliczenia	14 772 346,00	-261 505,00	101 992,00	14 612 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 626 583,00	0,00	101 992,00	11 728 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 626 583,00	0,00	101 992,00	11 728 575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 160,00	-261 505,00	0,00	2 333 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 160,00	-261 505,00	0,00	2 333 655,00
926			Kultura fizyczna	30 641,71	0,00	53 734,58	84 376,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 545,25	0,00	53 734,58	76 279,83
	92601		Obiekty sportowe	28 545,25	0,00	53 734,58	82 279,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 545,25	0,00	53 734,58	76 279,83

	2005	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	22 545,25	0,00	53 734,58	76 279,83
bieżące razem:			37 603 150,30	-464 017,00	155 726,58	37 294 859,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 266,68	0,00	53 734,58	537 001,26

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 229,00	0,00	353 710,00	528 939,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 229,00	0,00	353 710,00	528 939,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	0,00	353 710,00	458 710,00
926		Kultura fizyczna	726 712,00	0,00	28 644,79	755 356,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 712,00	0,00	28 644,79	755 356,79
	92601	Obiekty sportowe	726 712,00	0,00	28 644,79	755 356,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 712,00	0,00	28 644,79	755 356,79
	6205	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	0,00	28 644,79	28 644,79
majątkowe razem:			1 620 752,30	0,00	382 354,79	2 003 107,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 986,30	0,00	28 644,79	974 631,09

Ogółem:			39 223 902,60	-464 017,00	538 081,37	39 297 966,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 429 252,98	0,00	82 379,37	1 511 632,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w skwierzynie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 818 490,58	74 064,37	2 892 554,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 490,58	74 064,37	2 892 554,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 064,37	57 064,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 253,99	0,00	1 650 253,99
	92116		Biblioteki	315 600,00	0,00	315 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 600,00	100 000,00	315 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				41 526 710,60	74 064,37	41 600 774,97

Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skwierzyna w 2012 roku

Załącznik nr 3 do uchwały rady Miejskiej nr

dnia

.07.2012 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		2360						8 500,00
750			0,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00
		6630			18 633,00			
801			0,00	0,00	0,00	431 510,00	0,00	3 000,00
	80101		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		2590				400 000,00		
	80103		0,00	0,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00
		2590				31 510,00		
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2360						3 000,00
851			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	85154		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2310			3 000,00			
		2360						34 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360						18 000,00
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360						10 000,00
921			617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92109		302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	302 100,00					
	92116		315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	315 600,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360						80 000,00
926			0,00	269 944,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	92604		0,00	269 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		269 944,00				
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		2360						136 000,00
Razem			617 700,00	269 944,00	21 633,00	431 510,00	0,00	289 500,00
Razem			909 277,00			721 010,00		
Razem			1 630 287,00					