

UCHWAŁA NR 121/XX/2012
RADY GMINY ŚWIERCZE
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 211, art. 212, art.216, art.217, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Świercze na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.640.619,00 zł**
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **746.934,00 zł.**
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **60.900,00 zł**
 - 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **697.934,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.579.719,00 zł**
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **49.000,00 zł**
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2012 wynosi **15.394.266,32 zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **14.063.538,32 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.330.728,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Świercze na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **342.443,00 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **133.158,00 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **69.473,00 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **113.158,00 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **272.970,00 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **20.000,00zł**
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2012 wynosi **17.405.466,32 zł**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **12.820.322,32 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.585.144,00 zł**

§3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.011.200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (**1.315.625,00 zł**) oraz kredytu (**695.575,00 zł**).
2. Przychody budżetu w wysokości **2.703.229,00 zł** (obligacje **1.700.000,00 zł**, kredyt **884.425,00 zł**, wolne środki **118.804,00 zł**) przeznaczają się na rozchody w wysokości **2.703.229,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.714.429,00 zł**, rozchody w wysokości **2.703.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze
/-/ **Wiesław Kęsicki**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 121/XX/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 listopada 2012 roku

Dochody budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 658,30	0,00	625 394,00	983 052,30
			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
	01095		Pozostała działalność	357 658,30	0,00	625 394,00	983 052,30
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	0,00	1 100,00	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	624 294,00	629 294,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	-2 000,00	0,00	200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 803 115,00	-58 900,00	4 500,00	2 748 715,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337 500,00	-31 000,00	0,00	306 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	-31 000,00	0,00	299 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	878 000,00	-15 400,00	2 500,00	865 100,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	-7 400,00	0,00	92 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	-8 000,00	0,00	57 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 150,00	-11 500,00	0,00	77 650,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	-1 500,00	0,00	11 500,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 496 465,00	0,00	2 000,00	1 498 465,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 632 684,70	0,00	56 840,00	7 689 524,70
			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	4 572 191,00	0,00	54 840,00	4 627 031,00
			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	4 572 191,00	0,00	54 840,00	4 627 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 450,70	0,00	2 000,00	54 450,70
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 085 847,68	0,00	9 900,00	2 095 747,68
			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	99 999,68	0,00	0,00	99 999,68
	85216		Zasiłki stałe	87 100,00	0,00	2 900,00	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	0,00	2 900,00	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	0,00	7 000,00	47 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
bieżące razem:				13 426 504,32	-60 900,00	697 934,00	14 063 538,32

		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	190 800,68	0,00	0,00	190 800,68
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
		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	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
		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	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	-240 000,00	0,00	30 000,00
		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	270 000,00	-240 000,00	0,00	30 000,00
		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	270 000,00	-240 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
majątkowe razem:			2 861 447,00	-1 579 719,00	49 000,00	1 330 728,00
		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	2 583 050,00	-1 339 719,00	0,00	1 243 331,00
Ogółem:			16 287 951,32	-1 640 619,00	746 934,00	15 394 266,32
		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	2 773 850,68	-1 339 719,00	0,00	1 434 131,68

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1698782,7	1683075,7	1591775,7	1359909	231866,7	0	91300	0	0	15707	15707	11955	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15011	15011	13511	0	13511	0	1500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1713793,7	1698086,7	1605286,7	1359909	245377,7	0	92800	0	0	15707	15707	11955	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1548142,7	1544390,7	1538390,7	1318208	220182,7	0	6000	0	0	3752	3752	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13511	13511	13511	0	13511	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1561653,7	1557901,7	1551901,7	1318208	233693,7	0	6000	0	0	3752	3752	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2683	2683	2683	0	2683	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66683	66683	66683	0	66683	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72276,7	72276,7	72276,7	0	72276,7	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4828	4828	4828	0	4828	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77104,7	77104,7	77104,7	0	77104,7	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13865	13865	13865	0	13865	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14865	14865	14865	0	14865	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	23955	12000	0	0	0	12000	0	0	0	11955	11955	11955	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25455	13500	0	0	0	13500	0	0	0	11955	11955	11955	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	89350	32500	32500	3000	29500	0	0	0	0	0	56850	56850	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	188020	188020	36020	2750	33270	152000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	188058	188058	36058	2750	33308	152000	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	29162	29162	29162	2750	26412	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29200	29200	29200	2750	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26412	26412	26412	0	26412	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26450	26450	26450	0	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	17614751,32	12776637,32	9563021,64	7013089,9	2549931,74	213900	2458262,37	201453,31	0	340000	4838114	4838114	3036526	0
				zmniejszenie	-342443	-69473	-63048	-23527	-39521	0	-6425	0	0	-272970	-272970	-271970	0	0
				zwiększenie	133158	113158	89022	27709	61313	0	24136	0	0	20000	20000	0	0	0
				po zmianach	17405466,32	12820322,32	9588995,64	7017271,9	2571723,74	213900	2475973,37	201453,31	0	340000	4585144	4585144	2764556	0

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15.394.266,32
2.	Wydatki		17.405.466,32
3.	Wynik budżetu		- 2.011.200,00
Przychody ogółem:			4.714.429,00
1.	Kredyty	§ 952	1.580.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.315.625,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1.700.000,00
8.	Wolne środki	§ 950	118.804,00
Rozchody ogółem:			2.703.229,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.973.600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	729 629,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 121/XX/2012
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 listopada 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 308,30	351 308,30	351 308,30	-
	01095		Pozostała działalność	351 308,30	351 308,30	351 308,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 308,30	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 800,00	1 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	307,80	307,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,10	44,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 350,20	1 350,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 386,30	3 386,30	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	344 419,90	344 419,90	-	
750			Administracja publiczna	42.885,00	42.885,00	42.885,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.885,00	42.885,00	42.885,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.885,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 400,00	32 400,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 600,00	2 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 844,00	5 844,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	857,00	857,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150,00	150,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.034,00	1.034,00	-	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104,00	104,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17,00	17,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	683,00	683,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	-
	75414	Obrona cywilna				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	200,00	-
852		Pomoc społeczna	1 627 282,00	1 627 282,00	1 627 282,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 582,00	1 571 582,00	1 571 582,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571 582,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.507.715,00	1.507.715,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.576,00	30.576,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.620,00	21.620,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800,00	800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 937,00	6 937,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.094,00	1.094,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	240,00	240,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700,00	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.700,00	4.700,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	33 900,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		660,00	660,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33.240,00	33.240,00	-
85295		Pozostała działalność	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.100,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	17.100,00	17.100,00	-
Ogółem			2 022 479,30	2 022 479,30	2 022 479,30	-

Przewodniczący
Rady Gminy Świercze

Wiesław Kęsicki

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR 121/XX/2012
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **60.900,00 zł**, z czego:

- o kwotę **58.900,00 zł** zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- o kwotę **2.000,00 zł** zmniejsza się dochody bieżące i o 2.000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe tytułem błędnie sklasyfikowanej otrzymanej dotacji z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Zmian tych dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **697.934,00 zł**, w tym m.in.:

- z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 2008-2011 – budowa oczyszczalni ścieków) **625.229,00 zł**,
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej **54.840,00 zł**,
- z tytułu zwiększenia planu dotacji na rok 2012 w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe **2.900,00 zł**.

O kwotę **1.579.719,00 zł** zmniejsza się planowane na 2012 rok dochody majątkowe.

Drugą transzę pomocy (**1.339.719,00 zł**) tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach” gmina otrzyma nie jak zakładano w roku 2012 lecz w roku 2013 po złożeniu w grudniu 2012 roku wniosku o płatność.

Wpływy za sprzedaży nieruchomości (działek) zmniejsza się z kwoty **270.000,00 zł** do kwoty **30.000,00 zł**.

Wprowadza się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody za sprzedaży składników majątkowych (oprawy oświetlenia ulicznego, samochód osobowy) w kwocie **47.000,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy planowane na rok 2012 o kwotę **69.473,00 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **113.158,00 zł**. Zmian tych dokonuje się na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych, zmian planu dotacji na zadania własne dotowane oraz na podstawie zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych zmian w planach finansowych tych jednostek.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę **272.970,00 zł**, w tym:

- o kwotę **271.970,00 zł** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług,
- o kwotę **1.000,00 zł** zmniejsza się plan wydatków na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu oraz spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację tej inwestycji.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wyniesie **2.011.200,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **1.315.625,00 zł** oraz kredytu w kwocie **695.575,00 zł**.

Planowane rozchody na rok 2012 wzrosły o kwotę **750.000,00 zł** i wyniosą **2.703.229,00 zł**.

Gmina Świercze w roku 2012 spłaci dodatkowo

- **175.000,00 zł** - raty kredytów planowane do spłaty w 2014 r. (częściowo),
- **290.000,00 zł** – raty kredytów planowane do spłaty w 2015 r. (częściowo),
- **285.000,00 zł** – raty kredytów planowane do spłaty w 2016 r. (częściowo).