

WÓJTA
Krzysztof Radzio

projekt

**UCHWAŁA Nr XXI/ /12
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2012-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/ /12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku:

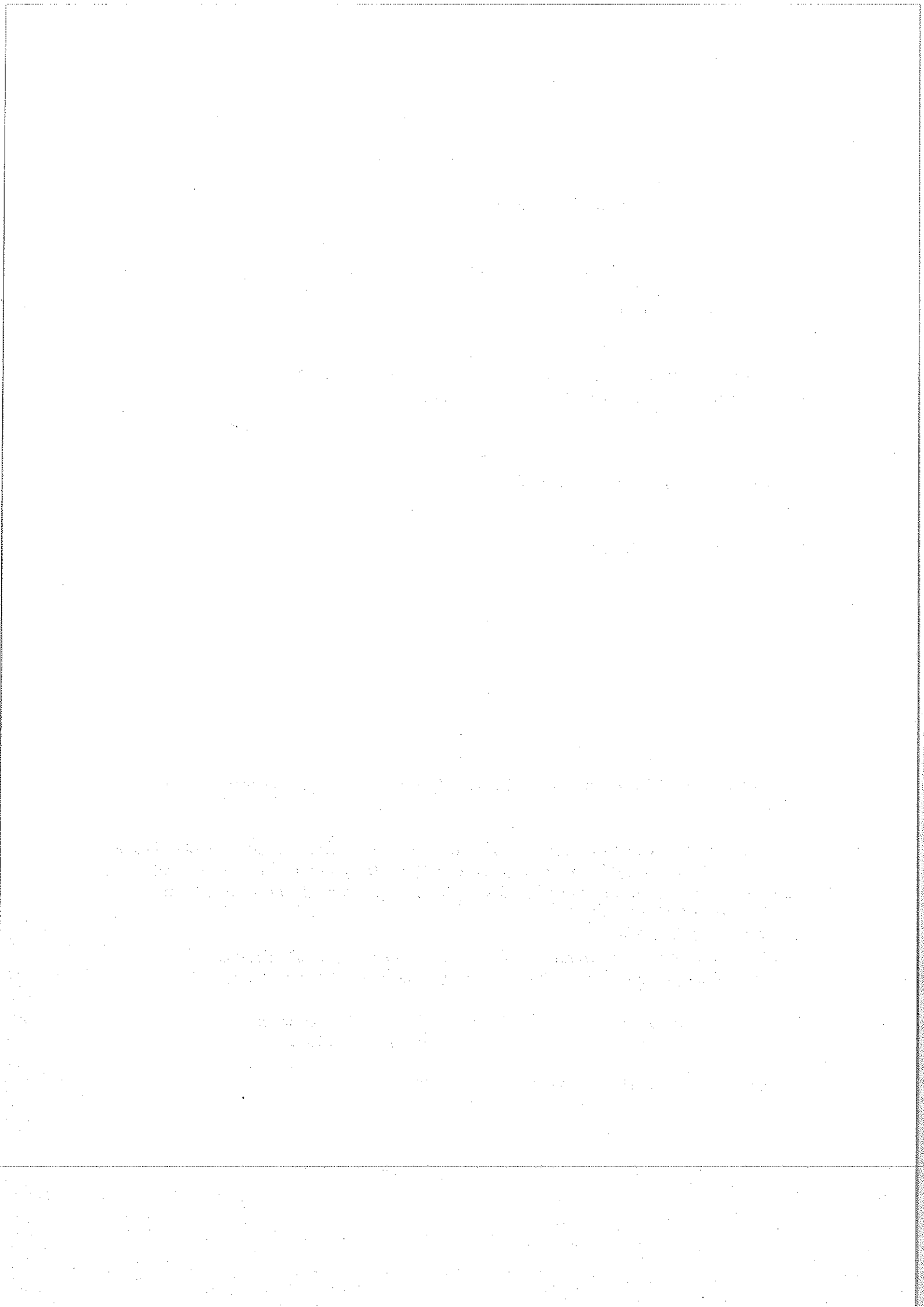
Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem Wójta nr 68/12 z dnia 23.11.2012r i nr 69/12 z dnia 30.11.2012r. planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Uchwałami Rady Gminy Dobre Nr XXI/ /12 i Nr XXI/ /12 z dnia 19 grudnia 2012r.

Plan dochodów po zmianach na 2012 rok wynosi ogółem 16 963 456,46zł.

Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi ogółem 17 057 077,46zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2012r. wynosi 8,84% /bez odsetek/
10,94% /z odsetkami/**

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,72%



Do plót. 21



 Krzysztof Radzio

 projekt

UCHWAŁA Nr XXI/ /12
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2012 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobre na 2012 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	421 870,00	- 30 588,00	391 282,00
	75095		Pozostała działalność	326 945,00	- 30 588,00	296 357,00
		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	132 553,00	- 25 999,54	106 553,46
		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	23 392,00	- 4 588,46	18 803,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 327 183,00	- 90 621,00	6 236 562,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 220,00	- 90 621,00	296 599,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	- 93 621,00	156 379,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	3 000,00	103 000,00
758			Różne rozliczenia	6 396 894,00	62 406,00	6 459 300,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 733 549,00	62 406,00	4 795 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 549,00	62 406,00	4 795 955,00
Razem:				17 022 259,46	- 58 803,00	16 963 456,46

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 963 456,46zł.**
 w tym: - dochody bieżące 16 375 129,46zł.
 - dochody majątkowe 588 327,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2012 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2012 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 682,26	5 406,00	1 509 088,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 769,00	5 406,00	1 330 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 406,00	45 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	2 000,00	91 800,00
750			Administracja publiczna	1 983 629,00	- 88,00	1 983 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 800,00	10 500,00	1 560 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 600,00	2 300,00	81 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	1 400,00	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	2 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	4 800,00	121 700,00
	75095		Pozostała działalność	229 308,00	- 10 588,00	218 720,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,78	- 1 445,00	3 693,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,72	- 555,00	1 418,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,00	1 445,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,00	555,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 165,01	- 25 999,54	85 165,47
		4309	Zakup usług pozostałych	42 696,59	15 411,54	58 108,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 950,00	6 000,00	183 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 950,00	6 000,00	172 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	2 000,00	70 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 689 758,80	20 500,00	8 710 258,80
	80104		Przedszkola	877 570,00	20 500,00	898 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 295,00	20 500,00	598 795,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 800,00	3 000,00	106 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	1 650,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 350,00	19 850,00
Razem:				17 022 259,46	34 818,00	17 057 077,46

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **17 057 077,46zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 15 935 143,46zł.
- wydatki majątkowe 1 121 934,00zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 93 621,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 93 621,00zł.
2. Dokonać zmniejszenia w rozchodach budżetu gminy w roku 2012 w § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 93 621,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/ /12
Rady Gminy Dobrze
z dnia 19 grudnia 2012 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 801** - zwiększenie planu części subwencji oświatowej na 2012 rok – przeznaczonej na pokrycie zwiększonej o 2% składki rentowej.
- Dz. 750** - zmniejszenie do faktycznego zapotrzebowania planu dotacji na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobrze”.
- Dz. 756** - zmniejszenie planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - niska realizacja, oraz zwiększenie planu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – realizacja ponad plan.

Zmiany w planie wydatków:

W związku z tym, że składka rentowa została pokryta środkami własnymi otrzymaną subwencję przeznacza się na zabezpieczenie środków na pokrycie potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu:

- Dz. 010** – zwiększenie środków - opłata za energię w budynkach hydroforni i oczyszczalni oraz za wykonanie badań analizy ścieków.
- Dz. 750** – zwiększenie planu wydatków o kwotę – zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji dla softysów, wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych i opłat pocztowych.
- przesunięcie i zabezpieczenie środków na realizację projektu „ Internet dla mieszkańców gminy Dobrze” – dostosowanie planów do zapotrzebowania uzgodnionego z jednostką nadzorującą. Projekt kończy się 28.12.2012r.
- Dz. 754** – zwiększenie środków –opłata za paliwo i składki ubezpieczeniowej OC samochodów pożarniczych.
- Dz. 801** - zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.
- Dz. 851** - zwiększenie planu na realizację zadań z zakresu Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zmniejszenia planu rozchodów budżetu o kwotę 93 621zł. wynika z umorzenia pożyczek przez Wojewódzki Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1	Dochody		16 963 456,46
2	Wydatki		17 057 077,46
3	Wynik budżetu		-93 621,00
Przychody ogółem:			1 594 557,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 594 557,00
Rozchody ogółem:			1 500 936,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 327,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 150 609,00

Do plót 20

WÓJT
Krzysztof Radzio

**UCHWAŁA Nr XXI/ /12
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 rok.

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

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyła się § 3 Uchwały Nr XX/166/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 rok.

§ 2.

W związku z § 1 plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Dobre na 2012 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane Uchwałą nr XX/166/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012 roku wynikły z błędnej interpretacji dotyczącej spłat zaciągniętych zobowiązań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po ponownym przeanalizowaniu przez Izbę Obrachunkową uzgodniono, że zapis przed dokonaniem zmiany był prawidłowy, dlatego też uchyła się § 3 uchwały z dnia 21.11.2012r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1	Dochody		17 119 359,46
2	Wydatki		17 119 359,46
3	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			1 594 557,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 594 557,00
Rozchody ogółem:			1 594 557,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 327,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 244 230,00