

**UCHWAŁA NR XXII/ 142 /2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.**

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 , zmienionej

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku;  
Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2012 roku;  
Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku;  
Uchwałą Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 lipca 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 lipca 2012 roku;  
Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku  
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 236 705,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24 101 972,00 zł., w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 22 440 241,00 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 661 731,00 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  - 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 467 606,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 395 091,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 958 037,00 zł.,

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 236 705,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26 335 863,00 zł., z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 631 493,00 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 704 370,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 467 606,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 395 091,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 3) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 234 797,00 zł.,

§ 3 . 1. Zwiększa się rezerwę o kwotę 44 429,00 zł.

2. Rezerwa po zmianie wynosi:

- 1) ogólna - 115 563,00 zł.,
- 2) celowa - 50 000,00 zł. – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Planowane dotacje z budżetu zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł., plan po zmianie wynosi 2 136 699,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
/-/ Paweł Walkowiak

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXII/ 142 /2012  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 236 702,00 zł., z czego zmiany dotyczą działów:

1. 600 – dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami dotacji celowej do inwestycji „ Budowa dróg gminnych” dotyczące dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. 852 – zwiększono o kwotę 55 650,00 zł. z czego zwiększono rozdział 85295 o kwotę 60 650,00 zł. program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2012.2 oraz zmniejszono rozdział 85228 o kwotę 5 000,00 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2012.4. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3. 853 – zwiększono budżet o kwotę 181 055,00 zł., zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-126/08-00 na realizację projektu pn. „ Barwny Horyzont”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - łącznie projekt ze środkami własnymi budżetu gminy będzie realizowany w roku 2012 na kwotę 202 297,00 zł.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian:

- w dziale 700 zwiększono inwestycję pn. „ termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miejski „ o kwotę 90 000,00 zł. w związku z przeprowadzonym przetargiem, po którym okazało się, że brak jest środków na pozytywne jego rozstrzygnięcie.

- w dziale 758 zwiększono rezerwę budżetu o kwotę 44 429,00 zł.

- w dziale 801 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w SP Książ Wlkp. na zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz na zapłatę II raty składki na ubezpieczenie mienia oraz w Gimnazjum w Książu Wlkp. z przeznaczeniem na naprawę kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku i wymianę studzienki na boisku szkoły, remont dotyczący wymiany rur kanalizacyjnych pod budynkiem szkoły.

Zmniejszono również wydatki na inwestycję pn. „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym” o kwotę 80 000,00 zł. po przeprowadzonym przetargu i przeniesiono ją do działu 700.

- w dziale 854 zwiększono środki o kwotę 3 589,00 zł. jako zwrot dotacji na zadania własne jako nadmiernie pobraną.

Burmistrz  
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/109/2011  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXII/ /2012  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa <i>OPIS</i>	Dotacje <i>Kwota</i>	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 920,00	4130	3 920,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 537,00	3110	72 537,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	33 000,00	3110	33 000,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 721,00	4010	92 721,00
852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	131 280,00	3110 4170	119 580,00 11 700,00
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	61 633,00	3240	61 633,00
OGÓLEM				395 091,00		395 091,00

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XVI /109/ 2011**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XXII/ /2012**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotow e	Celowe	Przedmiotow e
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 200,00</b>	
	80104		Przedszkola		21 200,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne		21 200,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 700,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia		35 700,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych		35 700,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		<b>57 926,00</b>	<b>13 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		8 596,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8 596,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			13 000,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		34 330,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		34 330,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>547 015,00</b>		

			<b>narodowego</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 576,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 576,00		
	92116		Biblioteki	161 439,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 439,00		
Ogółem				547 015,00	114 826,00	13 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>84 000,00</b>
	01009		Spółki wodne		84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>285 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		285 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ Wlkp.		215 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 858,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	539 858,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 858,00	
	80104		Przedszkola	377 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>77 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		77 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		<b>24 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		24 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		24 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>60 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
Ogółem				916 858,00	545 000,00
<b>Ogółem wszystkie dotacje</b>				<b>2 136 699,00</b>	

**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały Nr XVI/109/2011**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr XX/ /2012**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**  
z dnia 18 czerwca 2012 roku

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Koszty</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>w tym dotacje z budżetu</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>
1	2		3	4	5	6
I.	Zakład Usług Komunalnych		1 503 660,00	13 000,00	1 486 776,00	0,00
	dział	rozdział				
	700	70004	125 660,00			
	900	90002	13 000,00	13 000,00		
	900	90017	1 365 000,00			
	Ogółem		1 503 660,00	13 000,00	1 486 776,00	0,00