

**UCHWAŁA NR XVIII/164/12
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 11 października 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy na rok 2012 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **20.951.703,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.511.708,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.439.995,00 zł.

§ 2. Zmienia się budżet gminy na rok 2012 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **23.481.503,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.511.708,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.969.795,00 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2.529.800 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.398.818 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.398.818 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **869.018 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października

2012 Planu budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 746,00	8 000,00	1 018 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 746,00	8 000,00	1 018 746,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	8 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 669 126,68	359 925,00	7 029 051,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 671,68	359 925,00	2 976 596,68
		0310	Podatek od nieruchomości	2 184 671,68	340 925,00	2 525 596,68
		0330	Podatek leśny	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	14 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	3 858 654,00	1 400,00	3 860 054,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				20 582 378,32	369 325,00	20 951 703,32

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października

2012r.
Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 200,00	70 000,00	329 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 850,00	70 000,00	324 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 050,00	70 000,00	278 050,00
750			Administracja publiczna	2 478 357,00	0,00	2 478 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 274,00	0,00	2 227 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 668,00	- 14 000,00	1 322 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 450,00	14 000,00	225 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 636,00	0,00	409 636,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 316,00	0,00	262 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 078,00	500,00	88 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	100,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 600,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	7 692 078,00	289 159,00	7 981 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 870 129,00	136 398,00	4 006 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 220,00	10 559,00	219 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 370,00	81 147,00	2 432 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 200,00	- 6 056,00	182 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 897,00	47 016,00	461 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 020,00	784,00	67 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613,00	700,00	2 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 600,00	5 448,00	206 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 496,00	31 599,00	183 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	2 034,00	11 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 320,00	23 130,00	119 450,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 624,00	7 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,00	6 174,00	23 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	465,00	3 342,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 467,00	- 500,00	2 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	920,00	6 720,00
80104		Przedszkola	1 176 578,00	23 449,00	1 200 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	- 961,00	40 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 460,00	15 600,00	629 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 1 349,00	47 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 768,00	12 377,00	117 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	- 1 280,00	15 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	- 138,00	39 962,00
80110		Gimnazja	1 995 649,00	101 733,00	2 097 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 300,00	2 875,00	123 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 490,00	69 853,00	1 341 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 4 896,00	100 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 670,00	32 320,00	258 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 589,00	- 2 147,00	34 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 1 320,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	400,00	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 180,00	5 000,00	14 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	- 352,00	82 448,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 989,00	- 10 599,00	189 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 376,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020,00	- 8 092,00	9 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	- 103,00	1 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	- 1 138,00	1 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 227,00	273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 663,00	537,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 237,00	6 579,00	255 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	- 168,00	13 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 647,00	3 065,00	30 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	- 1 027,00	3 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	4 950,00	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 241,00	4 559,00
851		Ochrona zdrowia	107 472,00	8 000,00	115 472,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	5 116 240,68	2 400,00	5 118 640,68
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295	Pozostała działalność	246 346,00	1 000,00	247 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 484,00	1 000,00	204 484,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 454,64	- 1 000,00	234 454,64
	85395	Pozostała działalność	235 454,64	- 1 000,00	234 454,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 813,00	- 13 234,00	345 579,00
	85401	Świetlice szkolne	243 921,00	- 13 234,00	230 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	- 644,00	19 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	- 11 509,00	148 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 393,00	13 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 959,00	883,00	29 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	- 911,00	3 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 60,00	12 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 029,00	2 000,00	2 954 029,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 908,00	2 000,00	2 268 908,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 207,00	12 000,00	735 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				23 112 178,32	369 325,00	23 481 503,32

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 922 659
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
dotacje podmiotowe, w tym:					679 000
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	430 000
2	921	92116	2480	Biblilteka Publiczna w Jasieniu	249 000
dotacje celowe, w tym:					1 243 659
1	750	75023	6639	Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze	8 912
2	754	75412	2710	Jednostka samorządu terytorialnego	1 500
3	754	75414	2320	Powiat Żarski	200
4	851	85195	2710	Powiat Żarski	12 300
5	900	90001	6619	Gmina Lubsko	1 220 747
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					120 500
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
dotacje podmiotowe, w tym:					37 500
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	37 500
dotacje celowe, w tym:					83 000
1	853	85395	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 000
2	851	85111	6230	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach	8 000
3	921	92195	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury	1 320
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	72 680
RAZEM					2 043 159

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października
2012r na inwestycyjne na rok 2012

2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa wodociągów w. Jaryszów	0,00
				0,00
600			Transport i łączność	1 498 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 823,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 999,00
			WPI/Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Lubsko - Jasień do miejscowości Jasień	1 273 999,00
				1 273 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 824,00
			WPI/Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Lubsko - Jasień do miejscowości Jasień	224 824,00
				224 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej	17 000,00
				17 000,00
750			Administracja publiczna	108 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kotłowni c.o. dla Urzędu Miejskiego w Jasieniu	100 000,00
				100 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 912,00
			Lubuski e-Urząd	8 912,00
				8 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PPSP w Żarach	40 000,00
				40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Jasieniu	24 000,00
				24 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jasieniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	30 000,00

				30 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 300,00
	85111		Szpital ogólny	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacja dla SPZOZ Szpitalny Oddział Ratunkowy w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach	8 000,00
				8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie oddzielnego c.o. w pomieszczeniach GKRPA w Jasieniu	0,00
				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Zakup mini palcu zabaw - ORLIK	12 300,00
				12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 181 810,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	834 213,00
			Budowa kanalizacji miasta Jasienia I etap	834 213,00
				834 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00
			Budowa kanalizacji m. Jasienia - II etap	126 850,00
				126 850,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 747,00
			WPI/Budowa kanalizacji we wsi Budziechów - Aglomeracja Lubsko	1 220 747,00
				1 220 747,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	47 950,00
			WPI/Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	47 950,00
				47 950,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Jasieniu - etap I	1 000,00
				1 000,00
Razem				3 969 795,00