



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r.

Poz. 5561

UCHWAŁA NR 161/XX/2012 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **889.036,00** , z tego:

1) dochody bieżące	19.036,00
2) dochody majątkowe	870.000,00

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **669.036,00** z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	112.744,00
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	781.780,00

jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zmniejsza się o kwotę **220.000,00 zł** planowany deficyt budżetu, w związku z czym ulegają zmianie przychody pochodzące z zaciąganych kredytów.

4. Zmniejsza się przychody budżetu na 2012 rok o kwotę **220.000,00zł** pochodzące z zaciąganych kredytów.

§ 2. W związku z dokonаныmi zmianami w budżecie w Uchwale Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

3.050.552,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **1.480.000,00 zł**,

2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **914.634,00zł** .

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w kwocie **655.918,41** ”;

2) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.070.552,41 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł**, w specyfikacji,

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ”;

3) w § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości **2.500 . 000,00 zł**

z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1.480.000,00 zł**,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **1.020.000,00 zł** .

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **914.634,00zł**” .”.

§ 3. Dokonuje się zmiany kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna ujętych w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku , który otrzymuje nowe brzmienie ,

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. W związku ze zmianami w zakresie dotacji dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku , który otrzymuje nowe brzmienie

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łososina Dolna na 2012 rok wynosi:

<i>1. Dochody budżetu , w tym ;</i>	35.872.786,06
1) dochody bieżące:	29.579.587,06
- 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	1.352.116,66
2) dochody majątkowe:	6.293.199,00
- 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	410.631,00
2. Wydatki budżetu ,w tym:	38.923.338,47
1) wydatki bieżące, w tym:	27.274.659,29
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych , z czego:	18.163.307,60
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.374.474,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.788.833,60
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.215.364,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.948.505,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.477.661,15
e) wydatki na obsługę długu publicznego	469.821,54

2) wydatki majątkowe, w tym:	11.648.679,18
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	11.648.679,18
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.667.696,00
3. Wynik –deficyt	3.050.552,41
4. Przychody budżetu, z czego:	4.070.552,41
1) z zaciąganych kredytów,	2.500.000,00
2) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914.634,00
3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	655.918,41
5. Rozchody budżetu	1.020.000,00

§ 6. Wykonanie Uchwały zleca się **Wójtowi Gminy Łososina Dolna** .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600	60016		<i>Transport i łączność</i>	56 535,00	0,00	44 000,00	100 535,00
			Drogi publiczne gminne	56 535,00	0,00	44 000,00	100 535,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 160,00	0,00	44 000,00	79 160,00
756	75616		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 184 960,00	-40 000,00	0,00	6 144 960,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 239 100,00	-40 000,00	0,00	1 199 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
801	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 411 455,60	0,00	15 036,00	1 426 491,60
			Szkoły podstawowe	1 180 879,60	0,00	14 236,00	1 195 115,60
		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	14 540,00	0,00	11 660,00	26 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	1 700,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 190,00	0,00	876,00	3 066,00

	80110	0960	Gimnazja	1 380,00	0,00	800,00	2 180,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	000,00	800,00
			bieżące razem	29 560 551,06	-40 000,00	59 036,00	29 579 587,06
			<i>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</i>	1 352 116,66	0,00	0,00	1 352 116,66
majątkowe							
			Transport i łączność	4 603 204,00	0,00	750 000,00	5 353 204,00
600	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 603 204,00	0,00	750 000,00	5 353 204,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 567 204,00	0,00	750 000,00	5 317 204,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	12 618,00	0,00	120 000,00	132 618,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 618,00	0,00	120 000,00	132 618,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 618,00	0,00	120 000,00	132 618,00
			majątkowe razem	5 423 199,00	0,00	870 000,00	6 293 199,00
			<i>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</i>	110 631,00	0,00	0,00	110 631,00
			Ogółem	34 983 750,06	-40 000,00	929 036,00	35 872 786,06
			<i>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</i>	1 762 747,66	0,00	0,00	1 762 747,66

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002 765,00	198 685,00	198 685,00	36 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 685,00	198 685,00	198 685,00	36 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	804 080,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-365 465,00	-327 665,00	-327 665,00	-258 965,00
			zwiększenie	14 536,00	14 536,00	14 536,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-305 465,00	-267 665,00	-267 665,00	-198 965,00
			zwiększenie	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0,00
	80110	Gimnazja	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-62 312,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 012,53	1 700,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-62 312,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 312,53	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 254 302,47	27 387 403,29	18 277 751,60	14 597 439,00
			zmniejszenie	-427 777,53	-327 665,00	-327 665,00	-258 965,00
			zwiększenie	1 096 813,53	214 921,00	213 221,00	36 000,00
			po zmianach	38 923 338,47	27 274 659,29	18 163 307,60	14 374 474,00

Z tego								
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 080,00	804 080,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 080,00	804 080,00	0,00	
-68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	
14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	
13 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 312,53	-62 312,53	-62 312,53	
0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	62 312,53	62 312,53	62 312,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 312,53	-62 312,53	-62 312,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,53	62 312,53	62 312,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 680 312,60	1 213 664,00	5 948 505,00	1 477 661,15	469 821,54	10 866 899,18	10 866 899,18	2 667 696,00	
-68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 112,53	-100 112,53	-62 312,53	
177 221,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	881 892,53	881 892,53	62 312,53	
3 788 833,60	1 215 364,00	5 948 505,00	1 477 661,15	469 821,54	11 648 679,18	11 648 679,18	2 667 696,00	

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Łososina Dolna na 2012 rok

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 225 759,60	804 080,00	6 029 839,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 991 964,25	804 080,00	5 796 044,25
		Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	8 610,00	804 080,00	812 690,00
801		Oświata i wychowanie	1 246 547,00	- 37 800,00	1 208 747,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 547,00	- 37 800,00	1 138 747,00
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Rojówce , Łososinie Dolnej, Witowicach Dolnych i Zbikowicach	659 347,00	- 37 800,00	621 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 595,00	15 500,00	549 095,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj.:	0,00	15 500,00	15 500,00
		Zakup wozu asenizacyjnego dla GKZB	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem			10 866 899,18	781 780,00	11 648 679,18

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 roku

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna na 2012 rok

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	34 983 750,06	40 000,00	929 036,00	35 872 786,06
	II. WYDATKI	38 254 302,47	427 777,53	1 096 813,53	38 923 338,47
	III. WYNIK (I-II) DEFICYT BUDŻETOWY	-3 270 552,41			-3 060 552,41
	IV. PRZYCHODY w tym:	4 290 552,41	220 000,00	0,00	4 070 552,41
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914 634,00	0,00	0,00	914 634,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 720 000,00	220 000,00	0,00	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	655 918,41	0,00	0,00	655 918,41
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	Razem I + IV	39 274 302,47			39 943 338,47
	Razem II + V	39 274 302,47			39 943 338,47

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Oświata i wychowanie		82 000,00	271 332,00
801	80104	Przedszkola Gminy: Nowy Sącz, Chelmiec i Limanowa (Niepubliczne Przedszkola i Punkt Przedszkolny na terenie Gmin Nowy Sącz, Chelmiec i Limanowa, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	82 000,00	
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		271 332,00
		Ochrona zdrowia		1 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	28 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		296 732,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	69 378,00	
900	90002	Gospodarka odpadami Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	211 854,00	

	90095	Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	15 500,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336 400,00	20 600,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury Ognisko Artystyczne w zakresie Muzykowania Ludowego	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	194 700,00	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenie	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)		20 600,00
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	141 700,00	
		Kultura fizyczna i sport			145 600,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)		145 600,00
Ogółem				744 132,00	437 532,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 161/XX/2012
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 26 października 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					dotacja z budżetu (paragraf)	środki otrzymane z PROW (paragraf)	Kwota			
1	Działalność usługowa	710	400	13.010	-	-	0	13.010	0	400
1.1.	Cmentarze	71035	400	13.010	-	-	0	13.010	0	400
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	19.600	925.343	-	-	329.150	925.343	0	19.600
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6.600	250.573	2650	-	64.239	250.573	0	6.600
2.2.	Gospodarka odpadami	90002	7.200	466.250	2650	-	196.161	466.250	0	7.200
					-	6288	53.250			
2.3.	Pozostała działalność	90095	5.800	208.520	6210	-	15.500	208.520	0	5.800
Ogółem			20.000	938.353	-	-	331.915	938.353	0	20.000

Dział	710	Działalność usługowa	
Rozdział	71035	Cmentarze	
1. Przychody ogółem			13.010
1.1.	Przychody własne		13.000
1.2.	Przychody finansowe		10
1.3.	Dotacja przedmiotowa		0
2. Koszty ogółem			13.010
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.030
2.2.	Pozostałe koszty		7.980

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
1. Przychody ogółem			250.573
1.1.	Przychody własne		185.434
1.2.	Przychody finansowe		900
1.3.	Dotacja przedmiotowa		64.239
2. Koszty ogółem			250.573
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		149.290
2.2.	Pozostałe koszty		101.283

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	
1. Przychody ogółem			466.250
1.1.	Przychody własne		215.339
1.2.	Przychody finansowe		1.500
1.3.	Dotacja przedmiotowa		196.161
1.4.	Środki otrzymane z PROW		53.250
2. Koszty ogółem			466.250
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		141.470
2.2.	Pozostałe koszty		218.280
2.3.	Wydatki majątkowe		106.500

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90095	Pozostała działalność	
1. Przychody ogółem			208.520
1.1.	Przychody własne		192.820
1.2.	Przychody finansowe		200
1.3.	Dotacja celowa		15.500
2. Koszty ogółem			208.520
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100.320
2.2.	Pozostałe koszty		92.700
2.3.	Wydatki majątkowe		15.500

PODSUMOWANIE

Przychody ogółem	938.353	100%
Przychody własne GKZB w 2012 roku	606.593	64,6 %

Przychody finansowe	2.610	0,3 %
Dotacja przedmiotowa w 2012 roku	260.400	27,8 %
Dotacja celowa	15.500	1,6 %
Środki otrzymane z PROW	53.250	5,7 %
Koszty ogółem	938.353	100%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku	396.110	42,2 %
Pozostałe koszty w 2012 roku	420.243	44,8 %
Wydatki majątkowe	122.000	13,0 %
Dotacja przedmiotowa w 2012 roku:		
Gospodarka ściekowa:	64.239	
Gospodarka odpadami:	196.161	
Razem	260.400	

Kwota dotacji przedmiotowej – 260.400 zł - w 2012 roku jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT. Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych musi zostać odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Kwota dotacji przedmiotowych brutto dla GKZB w Łososinie Dolnej na 2012 rok wynosi 281.232 zł.

Kwota dotacji celowej dla GKZB w Łososinie Dolnej na 2012 rok wynosi 15.500 zł.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy