



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4423

UCHWAŁA NR XX/142/12 RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/96/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, zmienionej stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody budżetu gminy:

a) zwiększa się o kwotę – 34 879 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę – 34 879 zł,

w związku z tym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) W § 2 wydatki budżetu gminy:

a) zwiększa się o kwotę – 482 979 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę – 459 579 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę – 23 400 zł,

b) zmniejsza się o kwotę – 48 100 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę – 25 300 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę – 22 800 zł,

w związku z tym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustalony w § 3 deficyt budżetu gminy zwiększa się o kwotę 400 000 zł i po zmianach wynosi - 1 170 478 zł, którego źródłami pokrycia są kredyty i pożyczki określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W § 4 pkt. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę - 400 000 zł i po zmianach przychody budżetu wynoszą - 2 578 848 zł, przychody i rozchody sklasyfikowane wg paragrafów zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zestawione w § 6 dotacje udzielone z budżetu gminy zwiększa się o kwotę - 21 900 zł i po zmianach wynoszą - 603 671 zł

w związku z tym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Określone w § 7 pkt. 1 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zmniejsza się o kwotę – 22 800 zł wg poszczególnych zadań:

- "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego w K-kach Pierwszych ul. Nadrzeczna" w kwocie - 1 400 zł
- "Roboty budowlane świetlicy OSP Wolica-dokończenie budowy" w kwocie - 9 667 zł wraz z korektą zadania
- "Wykup działek pod budowę boiska sportowego w Wolicy" w kwocie - 6 733 zł
- "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej dojazdowej dla zajezdni autobusów dowozu dzieci" w kwocie - 5 000 zł wraz z korektą zadania

w związku z tym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Określone w § 7 pkt. 3 wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zwiększa się w roku budżetowym o kwotę - 4 000 zł, wraz z dodaniem projektu pod nazwą "Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF"

w związku z tym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Określony w § 8 plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się o kwotę - 65 000 zł i po zmianach wynosi - 315 250 zł w związku z czym załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) Określony w § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku budżetowym zwiększa się o kwotę - 703 448 zł i po zmianach łącznie wynosi - 3 178 848 zł.

10) W oparciu o uchwały Rad Sołeckich: Kolonia Wolica, Wolica i Karczmiska Pierwsze zmieniające pierwotne wnioski w wyodrębnionych w § 10 uchwały budżetowej środkach stanowiących fundusz sołecki dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami

w związku z czym załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan po zmianach

1) dochody – 15 807 313 zł w tym:

- bieżące – 14 394 267 zł
- majątkowe - 1 413 046 zł

2) wydatki – 16 977 791 zł w tym:

- bieżące - 13 915 652 zł
- majątkowe - 3 062 139 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Bojarski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.**

Zmiany w dochodach Budżetu Gminy

Lp.	Dział	§	Treść	Plan dotychczasowy	Zwiększenia		Zmniejszenia		Plan po zmianach
					Bieżące	Majątk.	Bieżące	Majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	34 486	5 862				40 348
		0830	Wpływy z usług – dostawa ciepła	34 376	5 433				39 809
		0830	Wpływy z usług – dostawa ciepłej wody	110	429				539
2.	600		Transport i łączność	296 484	4 244				300 728
		0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie-drogi wewnętrzne	-	4 244				4 244
3.	750		Administracja publiczna	108 345	4 000				112 345
		2007	Dotacje celowe w ramach programów UE CAF	-	4 000				4 000
4.	758		Różne rozliczenia	8 046 471	19 699				8 066 170
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- oświatowa	3 885 315	19 699				3 905 014
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 806	1 074				74 880
		0830	Wpływy z usług – odbiór ścieków	200	714				914
		0830	Wpływy z usług – odbiór nieczystości stałych	-	360				360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem działy				8 559 592	34 879	-	-	-	8 594 471
					Razem zwiększenia 34 879	Razem zmniejszenia -			

Plan dochodów przed zmianą:

ogółem – 15 772 434 zł w tym :

- bieżące – 14 359 388 zł
- majątkowe – 1 413 046 zł

Plan dochodów po zmianie:

ogółem – 15 807 313 zł w tym:

- bieżące – 14 394 267 zł
- majątkowe – 1 413 046 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Części:	Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział/ rozdział	Plan Dotychczasowy ogółem	Wydatki bieżące Zwiększenia(+) / Zmniejszenia (-)						Wydatki majątkowe Zwiększenia(+)/ Zmniejszenia (-)		Plan po zmianach ogółem			
					Wynagr. osobowe i bezosob. ze składkami	Świadczeni a na rzecz osób fizycz.	Dotacje	Wydatki na realizację zadań statut.	Rez. Ogólne i celowe	Obsługa długu	Inwest. i zakupy inwest.	Dotacje na inwest.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Zadania własne	1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	22 902				+3 000						25 902	
			Izby rolnicze	01030	11 500				+ 3 000							14 500
		2.	Transport i łączność	600	325 895				+1 400					-5 000		322 295
			Drogi gminne	60016	309 895				+1 400							311 295
			Drogi wewnętrzne	60017	15 200									-5 000		10 200
		3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	32 535				+3 936							36 471
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	32 535				+3 936							36 471
		4.	Administracja publiczna	750	1 704 958				+12 544							1 717 502
			Urzędy Gmin	75023	1 564 158				+12 544							1 576 702
		5.	Bezpieczeństwo publiczne	754	202 022							-18 800			+23 400	206 622
			Ochotnicze straże pożarne	75412	149 726										+23 400	173 126
			Zarządzanie kryzysowe	75421	28 800							-18 800				10 000
		6.	Obsługa długu publicznego	757	251 904								+15 000			266 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Razem programy finansowane z udziałem środków UE</i>					2 197 628	+4 000								2 201 628

Razem zmiany wydatków I+II					14 295 364	+269 701	+50 196	-1 500	+124 682 -5 000	-18 800	+15 000	-22 800	+23 400	14 730 243
-----------------------------------	--	--	--	--	------------	----------	---------	--------	--------------------	---------	---------	---------	---------	------------

Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach					16 542 912	7 264 287	2 952 380	541 143	2 850 938	40 000	266 904	2 999 611	62 528	16 977 791
					Plan wydatków bieżących po zmianach - 13 915 652							Plan wydatków majątkowych po zmianach - 3 062 139		

Ogółem zmiany wydatków:

- Zwiększenia – **482 979 zł** w tym:
 1. bieżące – 459 579 zł
 2. majątkowe – 23 400 zł
- Zmniejszenia – **48 100 zł** w tym:
 1. bieżące – 25 300 zł
 2. majątkowe – 22 800 zł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.**

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy

Przychody

Lp.	§	Przychody	Kwota
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE	1 678 848
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000
Razem przychody			2 578 848

Rozchody

Lp.	§	Rozchody	Kwota
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	263 221
2.	992	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	1 145 149
Razem rozchody			1 408 370

Informacje uzupełniające :

Pokrycie deficytu budżetowego :

1) Pożyczki i kredyty – 1 170 478 zł

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.**

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku (w złotych)

Dz. Rozdz. § Treść	Plan dotacji na 2012 rok
<u>I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	
	<u>– 463 804</u>
<i>1 Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury</i>	
921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Karczmiskach (podmiotowa)	– 192 626
921 92109 6220 Gminny Ośrodek Kultury w Karczmiskach (inwestycyjna)	– 38 000
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Karczmiskach (podmiotowa)	– 210 050
<i>2 Dotacje celowe jako pomoc finansowa</i>	
926 92601 2710 Powiat Opolski – wydatki bieżące (funkcj. boiska „ORLIK”)	– 20 000
900 90015 2710 Powiat Opolski – wydatki bieżące (oświetlenie placu)	– 2 000
<i>3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane</i>	
720 72095 6639 Samorząd Województwa Lubelskiego – informatyzacja administracji (wydatki majątkowe)	– 1 128
<u>II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	
	<u>–139 867</u>
<i>1 Dotacje przedmiotowe – dopłata do stawki taryfowej 1m³ ścieków na podst. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków</i>	
900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach Spółka z o.o.	– 45 467
<i>2 Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	
926 92605 2360 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	– 51 000
921 92109 2360 Dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania kultury – świetlice wiejskie	– 20 000
<i>3 Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne</i>	
754 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwest. jednostek niezalicz. do sektora finansów publ.	– 23 400
<u>III – Dotacje razem w tym:</u>	
1 Dotacje przedmiotowe	– 45 467
2 Dotacje podmiotowe	– 402 676
3 Dotacje celowe	– 155 528

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Plan na rok 2012	Sfinansowanie		
						Budżet gminy	Kredyt	Dotacja BP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opracowanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Kolonii Zaborze	010	01010	Urząd Gminy	11 402	11 402		
2.	Budowa drogi gminnej w Karczmiskach Pierwszych Kolonii o długości 2,1km	600	60016	Urząd Gminy	12 417	12 417		
3.	Budowa drogi gminnej w m. Głusko Małe na działce nr 246/3	600	60016	Urząd Gminy	7 977	7 977		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Kol. Uściąż	600	60016	Urząd Gminy	5 724	5 724		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Chodliku	600	60016	Urząd Gminy	7 000	7 000		
6.	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Słotwiny-Noworąblów-Wymysłów	600	60016	Urząd Gminy	6 374	6 374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa – rozszerzenie usług społeczno-oświatowych	801	80110	Urząd Gminy	1 066 945	66 945		1 000 000 Budżet państwa
8.	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Głusko Duże	900	90015	Urząd Gminy	17 937	17 937		
9.	Opracowanie dokum. tech. na budowę oświetlenia ulicznego w m. K-ka Drugie ul. Polna, Rejtmanówka i Głęboka	900	90015	Urząd Gminy	3 000	3 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego w K-kach Pierwszych ul. Nadrzeczna	900	90015	Urząd Gminy	1 600	1 600		
11.	Wykup działek pod budowę boiska sportowego w Wolicy	926	92601	Urząd Gminy	2 529	2 529		
12.	Zakup wyposażenia stołówki w zakresie dożywiania	852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	10 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Ogrodzenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach Pierwszych	900	90004	Urząd Gminy	35 000	19 113		15 887
14.	Remont i rozbudowa budynku komunalnego w Chodliku	700	70005	Urząd Gminy	2 000	2 000		
15.	Opracowanie dokumentacji i budowa schodów ewakuacyjnych przy budynku Urzędu Gminy	750	75023	Urząd Gminy	6 500	6 500		
16.	Termomodern. obiektów oświatowych użyteczności publicznej na terenie gminy Karczmiska	801	80101	Urząd Gminy	50 000	50 000		
17.	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieczysławka	900	90015	Urząd Gminy	5 000	5 000		
RAZEM					1 251 405	235 518	-	1 015 887

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.

Wydatki na programy realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady Finansowe PLN	Plan na rok 2012	Sfinansowanie			Plan na rok 2013	Plan na rok 2014
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z EFS i budżetu UE	Budżet Gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki Wydatki bieżące	Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach	Rok 2012	147 626	147 626	6 645 852/85295	125 480 852/85295	15 501 852/85214		
2.	Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki „Najważniejszy jest uczeń” Wydatki bieżące	Zespół Szkół Karczmiska	Rok 2012	54 164	54 164	8 124 801/80101	46 040 801/80101	-		
3.	Projekt realizowany w ramach programu uczenie się przez całe życie „Comenius” Wydatki bieżące	Zespół Szkół Karczmiska	Rok 2012	44 615	44 615	-	44 615 801/80195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki „Wsparcie na starcie” Wydatki bieżące	Zespół Szkół Karczmiska	Rok 2012-2014	533 889	203 017	-	188 456 801/80104	14 561 801/80104	217 341	113 531
5.	Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF	Urząd Gminy	Rok 2012-2014	18 890	4 000		4 000 750/75023		12 670	2 220
RAZEM				799 184	453 422	14 769	408 591	30 062	230 011	115 751

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.**

P L A N

dochodów jednostek budżetowych Gminy Karczmiska i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na r-ku bankowym na początku roku	Plan Dochodów	Wydatki dokonane z dochodów	Stan środków na r-ku bankowym na koniec roku
1.	801	80148	Zespół Szkół w Karczmiskach	-	315 250	315 250	-
RAZEM				-	315 250	315 250	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/142/12
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 18 października 2012 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w złotych	
					Bieżące	Majątkowe
	1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Budowa drogi gminnej w Karczmiskach Pierwszych Kolonii o długości 2,1 km		12 417
2.	900	90015	Głusko Duże i Kolonia	Budowa sieci oświetlenia przy drodze gminnej Głusko Duże		17 937
3.	600	60016	Głusko Małe	Budowa drogi gminnej w Głusku Małym na działce nr 246/3		7 977
4.	600	60016	Bielsko	Zakup tłucznia na drogi gminne	7 031	
5.	600	60016	Górki	Zakup tłucznia na drogi gminne	6 152	
6.	926	92601	Wolica	Wykup działek pod budowę boiska sportowego w Wolicy		2 529
	754	75412		Dotacja dla OSP Wolica na dofinansowanie zakupu samochodu		6 733
7.	600	60016	Jaworce, Mieczysławka	Zakup tłucznia na drogi gminne	6 332	
8.	600	60016	Zagajdzie	Zakup tłucznia na drogi gminne	6 805	
9.	600	60016	Kolonia Uściąż	Opracowanie dokument. tech. na budowę drogi gminnej w Kol. Uściąż		5 724
10.	754	75412	Uściąż	Zakup wyposażenia w zakresie ochrony p.poż. dla OSP Uściąż	3 000	
	600	60016		Zakup tłucznia na drogi gminne	11 377	
11.	600	60016	Karczmiska Drugie	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 535	
	900	90015		Opracowanie dokument. tech. na budowę oświetlenia ulicznego ul. Polna, Rejtmanówka i Głęboka		3 000

	1	2	3	4	5	6
12.	600	60016	<i>Chodlik</i>	Zakup tłucznia na drogi gminne	2 307	
				Opracowanie dokument. na budowę drogi gminnej w Chodliku		7 000
13.	600	60016	<i>Słotwiny</i>	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 700	
				Opracow. dokument drogi Słotwiny-Noworąbłów-Wymysłów		3 000
	801	80101		Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego integrującego dzieci i młodzież szkolną	4 000	
	754	75412		Usługi remontowe w budynku OSP Słotwiny	3 480	
14.	754	75412	<i>Kolonia Wolica</i>	Dotacja dla OSP Wolica na dofinansowanie zakupu samochodu		9 667
15.	600	60016	<i>Wymysłów</i>	Opracow. dokument drogi Słotwiny-Noworąbłów-Wymysłów		3 374
				754	75412	Remont budynku OSP Wymysłów
16.	600	60016	<i>Noworąbłów</i>	Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000	
				754	75412	Remont garażu OSP Noworąbłów
17.	010	01010	<i>Zaborze i Kolonia Zaborze</i>	Opracowanie dokum. i podkładów na budowę sieci wodociągowej w m. Kol. Zaborze		11 402
18.	600	60016	<i>Karczmiska Pierwsze</i>	Zakup tłucznia na drogi gminne	15 400	
				700	70005	Uporządkowanie działek gminnych nr 1447 i 3503/2
	754	75412		Zakup wyposażenia-sprzętu do OSP Karczmiska	5 000	
	900	90015		Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna		1 600
OGÓŁEM					111 150	92 360
					203 510	