

**UCHWAŁA nr XXI/141/2012**  
**Rady Gminy w Janowicach Wielkich**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie**  
**gminy Janowice Wielkie 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. 212 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.*) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Zwiększyć dochody w łącznej kwocie 1.496.498,76 zł., w tym:**

1. zwiększyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 4.944.272,76 zł.,
  2. zmniejszyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 3.526.623,00 zł.,
  3. zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 78.849,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 1.496.498,76 zł., w tym:**

1. zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 94.883,00 zł.,
  2. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 175.135,00 zł.,
  3. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 3.713,00 zł.,
  4. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.419.959,76 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

<b>Plan dochodów</b> po wprowadzonych zmianach wynosi	<b>16.430.243,22 zł.,</b>
z tego:	
- dochody bieżące	10.858.470,46 zł.,
- dochody majątkowe	5.571.772,76 zł.,

<b>Plan wydatków</b> po wprowadzonych zmianach wynosi	<b>11.815.223,22 zł.,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	9.370.494,46 zł.,
- wydatki majątkowe	2.444.728,76 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W związku z analizą potrzeb i możliwości realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2012 rok oraz podejmowanymi działaniami mającymi poprawić sytuację finansową Gminy Janowice Wielkie, istnieje potrzeba urealnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok.

1. Zwiększa się i zmniejsza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe ogółem o kwotę 3.526.623,00 zł., z czego:

- a. zmniejsza się o kwotę 3.218.352,00 zł. dochody w dziale 010 rozdziale 01010 § 6297 i zwiększa się o kwotę 3.218.352,00 zł. dochody w dziale 010 rozdziale 01010 § 6207,
- b. zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł. dochody w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 i zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł. dochody w dziale 700 rozdziale 70005 § 0870,
- c. zmniejsza się o kwotę 18.271,00 zł. dochody w dziale 921 rozdziale 92120 § 6297 i zwiększa się o kwotę 18.271,00 zł. dochody w dziale 921 rozdziale 92120 § 6207.

2. Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę 1.417.649,76 zł., z czego:

- o kwotę 4.243,00 zł. (Dział 921 R. 92120 § 6207) tytułem uzyskania refundacji poniesionych kosztów nadzoru inwestorskiego przebudowy wieży w Radomierzu.
- o kwotę 59.003,56 zł. (Dz. 010 R. 01078 § 6330) tytułem otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- o kwotę 1.276.704,03 zł. (Dz. 600 R. 60078 § 6330) tytułem otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- o kwotę 77.699,17 zł. (Dz. 900 R. 90078 § 6330) tytułem otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

3. Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 78.849,00 zł., z czego:

- w rozdziale *Drogi publiczne gminne* (Dz. 600 R. 60016 § 0970) o kwotę 30.000,00 zł. z tytułu przepadku dwóch wadium wpłaconych przez składających oferty na remont drogi w Trzcińsku.
- Część oświatowa subwencji ogólnej (Dz. 758 R. 75801 § 2920) o kwotę 23.685,00 zł. w związku ze zwiększeniem na pokrycie wzrostu stawki ubezpieczenia rentowego w 2012 roku,
- Subwencji ogólnej (Dz. 758 R. 75807 § 2920) o kwotę 6.391,00 zł. w związku z decyzją o wypłacie niewykorzystanej rezerwy budżetowej w 2012 roku,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu (Dz. 900 R. 90003 § 2320) o kwotę 4.643,00 zł. tytułem refundacji części wydatków poniesionych w związku z realizowanym programem usuwania azbestu,

oraz w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu:

- Wpływu z różnych dochodów (Dz. 750 R. 75023 § 0970) o kwotę 4.500,00 zł.,
- Dochodów z najmu i dzierżawy majątku (Dz. 700 R. 70005 § 0750) o kwotę 7.580,00 zł.,
- Wpływu z tytułu opłaty od posiadania psów (Dz. 756 R. 75616 § 0370) o kwotę 50,00 zł.,
- Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (Dz. 756 R. 75616 § 0910) o kwotę 2.000,00 zł.,

4. Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 94.883,00 zł., z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (D. 750 R. 75023 § 4010) o kwotę 81.000,00 zł.,
- Wpłaty na PFRON (D. 750 R. 75023 § 4140) o kwotę 4.198,00 zł.,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dz. 854 R. 85401 § 3020) o kwotę 34,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (D. 854 R. 85401 § 4010) o kwotę 3.495,00 zł.,
- Składki na Fundusz Pracy (D. 854 R. 85401 § 4120) o kwotę 47,00 zł.
- Zakup energii (Dz. 900 R. 90015 § 4260) o kwotę 6.109,00 zł.

Powyższe zmniejszenia spowodowane są uzyskaniem oszczędności w przedmiotowych wydatkach.

5. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 175.135,00 zł., z czego:

- Wpłaty na rzecz Izb rolniczych (D. 010 R. 01030 § 2850) o kwotę 310,00 zł.,
- Zakup materiałów w rozdziale *Dostarczanie ciepła* (Dz. 400 R. 40001 § 4210) o kwotę 9.322,00 zł. tytułem zakupu opału,

- Zakup materiałów w rozdziale *Dostarczanie wody* (Dz. 400 R. 40002 § 4210) o kwotę 5.150,00 zł. tytułem zakupu materiałów na usuwanie awarii i wodomierzy,
- Zakup energii w rozdziale *Dostarczanie wody* (Dz. 400 R. 40002 § 4260) o kwotę 16.900,00 zł.
- Zakup materiałów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* (Dz. 600 R. 60016 § 4210) o kwotę 6.160,00 zł.,
- Zakup usług w rozdziale *Gospodarka mieszkaniowa* (Dz. 700 R. 70095 § 4300) o kwotę 25.000,00 zł. za zarząd wspólnot mieszkaniowych,
- Zakup usług pozostałych (plany zagospodarowania przestrzennego) w dziale *Działalność usługowa* (Dz. 710 R. 71004 § 4300) o kwotę 1.720,00 zł. w związku ze zleceniem wykonania usługi,
- Odsetki od zaciągniętych kredytów (Dz. 757 R. 75702 § 8110) o kwotę 45.000,00 zł.
- W rozdziale Szkoły podstawowe (Dz. 801 R. 80101) o kwotę łączną 53.298,00 zł., w tym w § 4010 - 34.839,00 zł., § 4110 - 7680,00 zł., § 4210 - 10.779,00 zł. z powodu niedoszacowania planu,
- W rozdziale Przedszkola na składki na ubezpieczenie społeczne (Dz. 801 R. 80104 § 4110) o kwotę 2.275,00 zł. z powodu niedoszacowania planu,
- W rozdziale Przedszkola na dotacje celowe przekazane Miastu Jelenia Góra (Dz. 801 R. 80104 § 2310) o kwotę 1.000,00 zł. z powodu niedoszacowania planu,
- W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* na zakup usług obcych (D. 801 R. 80113 § 4300) o kwotę 9.000,00 zł. w związku z niedoszacowaniem planu,

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 3.713,00 zł., z czego:

- W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* (D. 010 R. 01010 § 6050) o kwotę 2.360,00 zł. w związku z rozliczeniem inwestycji budowy wodociągu w Komarnie,
- W rozdziale *Urzędy gmin* (Dz. 750 R. 75023 § 6050) o kwotę 1.353,00 zł., w związku ze zmianą przeznaczenia środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przebudowy kotłowni w UG i GOPS na przebudowę kotłowni w Zespole Szkół.

7. Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.419.959,76 zł., z czego:

- w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* (Dz. 010 R. 01078 § 6050) o kwotę łączną 63.003,56 zł. z czego o 4.000,00 zł. tytułem opłaty za usługi inspektora nadzoru oraz o 59.003,56 zł. w związku z wydatkami na odbudowę zniszczonego w wyniku powodzi wodociągu we wsi Komarno,
- w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* (Dz. 600 R. 60078 § 6050) o kwotę 1.276.704,03 zł. w związku z wydatkami na odbudowę zniszczonych w wyniku powodzi dróg gminnych we wsiach Komarno i Trzcіńsko,
- w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* (Dz. 900 R. 90078 § 6050) o kwotę 77.699,17 zł. w związku z wydatkami na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej we wsi Komarno,
- W rozdziale *Szkoły podstawowe* (Dz. 801 R. 80101 § 6050) o kwotę 1.353,00 zł., w związku ze zmianą przeznaczenia środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przebudowy kotłowni w UG i GOPS na przebudowę kotłowni w Zespole Szkół.
- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* na wydatki inwestycyjne w związku z realizowaną modernizacją wieży w Radomierzu w ramach programu "Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie o kwotę 1.200,00 zł.