

Uchwała Nr XXVII/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/190/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r. poz. 518) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 254 583,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące 252 654,44 zł,
 - dochody majątkowe 1 929,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 254 583,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 11 „Wydatki na programy planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 12 „Inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2012r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 14 „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1b, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzesiak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany w planie 2012 roku	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	33 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	406,50	406,50	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406,50	406,50	0,00
		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	406,50	406,50	
750			Administracja publiczna	7 894,00	7 894,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040,00	2 040,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	
	75095		Pozostała działalność	5 854,00	5 854,00	0,00
		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	5 854,00	5 854,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	54 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	
758			Różne rozliczenia	30 416,30	29 069,30	1 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 416,30	29 069,30	1 347,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 069,30	5 069,30	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 347,00		1 347,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany w planie 2012 roku	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 330,00	31 330,00	0,00
	80110		Gimnazja	27 200,00	27 200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	
	80132		Szkoły artystyczne	4 130,00	4 130,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 130,00	4 130,00	
852			Pomoc społeczna	1 250,00	1 250,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	1 250,00	0,00
		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	1 250,00	1 250,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 904,64	93 904,64	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 904,64	93 904,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 904,64	93 904,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582,00	0,00	582,00
	92195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582,00		582,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				254 583,44	252 654,44	1 929,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie 2012 r.	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki na obsługę długu		
					Wynagro- czenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 206,50	2 206,50	0,00	2 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 206,50	2 206,50		2 206,50						
600		Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 000,00	33 000,00		33 000,00						
750		Administracja publiczna	7 894,00	7 894,00	2 040,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040,00	2 040,00	2 040,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 854,00	5 854,00		5 854,00						
757		Obsługa długu publicznego	76 766,30	76 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 766,30	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 766,30	76 766,30							76 766,30	
801		Oświata i wychowanie	38 980,00	38 980,00	330,00	31 000,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	34 850,00	34 850,00		27 200,00	7 650,00					
	80132	Szkoły artystyczne	4 130,00	4 130,00	330,00	3 800,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie 2012 r.	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	1 250,00		1 250,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 904,64	93 904,64	0,00	93 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 943,46	35 943,46		35 943,46					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 961,18	47 961,18		47 961,18					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582,00	582,00		582,00					
Ogółem zwiększenie wydatków:			254 583,44	254 583,44	2 370,00	167 797,14	7 650,00	0,00	76 766,30	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	474 932,00	739 359,33
2	801	80110	Spoleczne Gimnazjum w Pyrzycach	Środki wynikające z subwencji oświatowej przyznanej gminie	127 598,00	135 248,00
3	854	85404	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	53 756,00	53 756,00
Ogółem					656 286,00	928 363,33

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pyrzyce
realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
										6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90019	193 904,64									
010	01010	0,00	23 000,00	0,00		0,00					
900	90002	0,00	31 300,00	31 300,00		31 300,00					
900	90003	0,00	46 143,46	46 143,46		46 143,46					
900	90004	0,00	73 261,18	73 261,18		73 261,18					
900	90095	0,00	147 672,65	147 672,65		147 672,65					
Ogółem		193 904,64	321 377,29	298 377,29	0,00	298 377,29	0,00	0,00	0,00	23 000,00	

*Wolne środki z 2011 r. 123 807,25 zł

*Niewygasające zwrot - 3 665,40 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

Wydatki na programy planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Nowa szansa"	OPS	2008	2013	1 077 720,00	218 490,00	204 190,00
2.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce"	UM	2011	2013	297 158,10	258 558,10	38 600,00
OGÓŁEM								1 374 878,10	477 048,10	242 790,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/II/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

**Inwestycje realizowane
w Gminie Pyrzyce w 2012r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na 2012r. (po zmianach)	
							7	8
1	010	01010	Budowa bezodpłowego zbiornika na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Brzesko	IZP	2012	0,00	23 000,00	
2	400	40002	Modernizacja wiejskich sieci wodociągowych.	Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów	2009-2012	87 000,00	87 000,00	87 000,00
3	600	60017	Deptak między ul.Jana Pawła i ul.Stargardzką	IZP	2012	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej obręb Nowielin (działka Nr 154)	IZP	2012	0,00	91 197,51	91 197,51
5	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej obręb Krzemlin (działka Nr 4/3)	IZP	2012	0,00	76 085,75	76 085,75
6	801	80101	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Żabowie i boiskami sportowymi	IZP	2007-2012	0,00	341 900,00	341 900,00
7	852	85203	Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie	IZP	2012	0,00	800 000,00	800 000,00
8	900	90095	Gazyfikacja wsi w gminie II etap - splata zobowiązania wieloletniego	IZP	2001-2013	777 347,00	777 347,00	777 347,00
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placem zabaw w m.Giżyn	IZP	2011-2013	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem						944 347,00	2 376 530,26	2 376 530,26

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/283/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 września 2012r.

**Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia,
o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1b, 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
1	710	71035	Administracja omentalizmem komunalnym w Pyrzycach	UM	2010	2012	59 445,00	0,00	
2	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach 2013-2014	UM	2013	2014	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
3	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	OPS	2008	2013	218 490,00	204 190,00	
4	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	UM	2011	2013	258 558,10	38 600,00	
5	900	90095	Gazyfikacja wsi w gminie II etap - spłata zobowiązania wieloletniego	UM	2001	2013	777 347,00	126 022,00	
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placem zabaw w m.Gizyn	UM	2012	2013	100 000,00	1 000 000,00	
Razem							1 413 840,10	2 368 812,00	2 000 000,00