

**Uchwała Nr XIX/201/2012
Rady Gminy Mielno
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 r. o kwotę 411.700,- zł.

w tym:

- zadania własne – 411.700,- zł.

Załącznik Nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 r. o kwotę 411.700,- zł.

w tym:

- zadania własne – 411.700,- zł.

Załącznik Nr 2

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – **37.388.274,- zł.**

a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 36.112.673,- zł.

b) zadania zlecone w kwocie - 1.275.601,- zł.

2) Wydatkami w kwocie – **41.827.794,- zł.**

a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 40.552.193,- zł.

b) zadania zlecone w kwocie – 1.275.601,- zł.

3) Deficyt budżetowy w kwocie	-	4.439.520,00 zł.
Przychody	-	<u>7.439.400,00 zł.</u>
- kredyty lub emisja obligacji komunalnych		7.439.400,00 zł.
Rozchody	-	<u>2.999.880,00 zł.</u>
- wykup obligacji, spłata pożyczek i kredytu	-	2.999.880,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w planach finansowych budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chadacz

Krzysztof Chadacz

PROKOSOWANIA NAD UCHWAŁA	
IX XIX/2011/12	z dnia 30.01.2012
Wzrost siłach ogólnych	15
Wzrost siłach ogólnych	14
Głosowania	13
Głosy: za	0
przeciw	1
Wstrzymało się	
W zgodność z protokołem:	2.07.2012

Andrzej

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów własnych w 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>		<u>265.750,-</u>		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>265.750,-</u>		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - przejście na plażę koło latarni w Gąskach – 138.890,- - przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie – 126.860,-	1.000.000,-	265.750,-	-	1.265.750,-
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>145.950,-</u>		
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>145.950,-</u>		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie zakupu pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów	-	145.950,-	-	145.950,-
			Razem		411.700,-		

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody budżetowe (majątkowe) związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o kwotę **411.700,- zł.** na wyżej opisane cele. Dochody te nie zostały wykonane w 2011 roku stąd tworzy się plan w roku 2012.

Plan dochodów własnych zamknie się kwotą **36.112.673,- zł.**

Przewodniczący Rady

Henry Parker

Krzysztof Chadacz

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w 2012 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>111.685,-</u>	-	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>111.685,-</u>	-	
		4270	Zakup usług remontowych	317.000,-	37.570,-	-	354.570,-
			- remont ul. Gałczyńskiego w Mielnie	-	17.500,-	-	17.500,-
			- remont drogi na przedłużeniu ul. Młyńskiej w Sarbinowie	-	20.070,-	-	20.070,-
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za urządzenia wbudowane w pas drogowy	15.000,-	300,-	-	15.300,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.388.852,-	73.815,-	-	3.462.667,-
			- budowa ulic od W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III Etap	-	73.815,-	-	73.815,-
630			<u>Turystyka</u>		<u>20.584,-</u>	-	
	60003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>20.584,-</u>	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	156.300,-	15.106,-	-	171.406,-
			- ogłoszenie w Polskim Rejestrze Internetowym 5.106,-				
			- kampania wizerunkowa Gminy Mielno – 10.000,-				
		4430	Różne opłaty i składki	76.400,-	5.478,-	-	81.878,-
			- składka członkowska na MLOT	48.800,-	4.063,-	-	52.863,-
			- składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1.500,-	1.415,-	-	2.915,-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>126,-</u>	-	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>126,-</u>	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	126,-	-	50.126,-
			- sprzęt rehabilitacyjny na tereny zielone w Unieściu	-	126,-	-	126,-
710			<u>Działalność usługowa</u>		<u>11.445,-</u>	-	
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>11.445,-</u>	-	

		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno obręb Chłopy – Mielenko	668.410,- 109.320,-	11.445,- 11.445,-	- -	679.855,- 120.765,-
750			<u>Administracja publiczna</u>		20.531,-	3.600,-	
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		20.531,-	3.600,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	-	3.600,-	400,-
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe – 16.035,- - serwis oprogramowania i inne - 4.396,-	299.060,-	20.431,-	-	319.491,-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,-	-	100,-
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		9.535,-		
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		9.535,-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, zwrot kosztów podróży)	-	5.530,-	-	5.530,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie lokalu, spis wyborców)	-	970,-	-	970,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-	-	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.775,-	-	2.775,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	160,-	-	160,-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		100,-	-	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		100,-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,-	100,-	-	1.000,-
758			<u>Różne rozliczenia</u>		-	10.000,-	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		-	10.000,-	
		4810	Rezerwy	100.000,-	-	10.000,-	90.000,-
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		9.700,-	-	
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		9.700,-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych - profilaktyka gruczołu krokowego 3.300,- - „ raka szyjki macicy 5.200,- - usługi Hospicjum 1.200,-	61.270,-	9.700,-	-	70.970,-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		228.174,-	-	

921	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>23.344,-</u>	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-	23.344,-	-	-	30.344,-
		- <i>PT(zamienny) na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy</i>	-	20.000,-	-	-	20.000,-
		- <i>budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych ul Północnej w Sarbinowie</i>	-	3.344,-	-	-	3.344,-
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>67.380,-</u>	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000,-	67.380,-	-	-	1.567.380,-
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>6.200,-</u>	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	6.200,-	-	-	26.200,-
		- <i>kwiaty i krzewy na upiększenie Unieścia od. ul. Morskiej do Bałtyckiej – 6.200,-</i>					
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>67.787,-</u>	-	
	4260	Zakup energii	350.000,-	29.610,-	-	-	379.610,-
	4270	Zakup usług remontowych	230.000,-	24.290,-	-	-	254.290,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.687,-	-	-	13.687,-
		- <i>PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mielnie</i>	-	13.600,-	-	-	13.600,-
		- <i>PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46, 42/33 pomiędzy ul. Kościuszki, a 1-go Maja w Mielnie</i>	-	87,-	-	-	87,-
	4580	Pozostałe odsetki	-	200	-	-	200,-
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>63.463,-</u>	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.730,-	5.000,-	-	-	51.730,-
		- <i>sprzęt AGD i RTV dla Niegoszczy 5.000,-</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	138.000,-	39.863,-	-	-	177.863,-
		- <i>eksploatacja toalet – MOSiR 39.863,-</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	18.600,-	-	-	43.600,-
		- <i>ustawienie kotwicy w Unieściu - 18.600,-</i>	-	18.600,-	-	-	18.600,-
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			<u>3.600,-</u>	-	
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>			<u>3.600,-</u>	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	540,-	-	-	540,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć kulturalnych z mieszkańcami Gąsek	-	3.060,-	-	-	3.060,-
926		<u>Kultura fizyczna</u>			<u>9.820,-</u>	-	
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>			<u>9.820,-</u>	-	

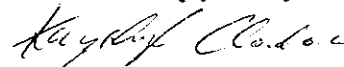
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie boiska w Mielniku – 4.430,- - zakup telewizora do świetlicy i wyposażenia sportowego dla m. Gąski 5.390,-	-	9.820,-	-	9.820,-
			Razem		425.300,-	13.600,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Zwiększa się plan wydatków własnych Urzędu Gminy o kwotę **411.700,- zł.** na wyżej opisane cele. Powyższe kwoty nie zostały zapłacone w roku 2011, stąd zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy wyniosą – **32.199.882,- zł.**

Przewodniczący Rady



Krzysztof Chadacz