

**Zarządzenie Nr 23 / 2012
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 26.03.2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2012 rok i aktualizacji Zał. Nr 1 do WPF

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 6 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XII/108/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok **zarządzam** :

I dokonanie zmian budżetu poprzez:**1 Zwiększenie dochodów****0,00**

Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
Paragraf	Nazwa		Kwota w zł	Znacznik

2 Zmniejszenie dochodów**0,00**

Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
Paragraf	Nazwa		Kwota w zł	Znacznik

3 Zmniejszenie wydatków**26 528,00**

Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
Paragraf	Nazwa		Kwota w zł	Znacznik

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004	Lokalny transport zbiorowy			
4300	Zakup usług pozostałych		350,00	
60016	Drogi publiczne gminne			
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095	Pozostała działalność			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		608,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00	
4260	Zakup energii		1 070,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 870,00	
4430	Różne opłaty i składki		90,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	Obiekty sportowe			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 020,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sośnicowice na lata 2012 - 2018 - prognozowane ustalenia budżetów i kwoty długu

Zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	30 357 242,73	22 831 617,00	22 770 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
a	dochody bieżące	23 452 582,73	21 331 617,00	22 270 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 904 660,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 533 903,73	20 234 656,00	20 173 707,00	20 904 919,00	21 842 479,00	22 630 611,00	23 445 221,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 870 420,75	9 294 857,00	9 273 703,00	9 860 914,00	10 156 741,00	10 461 443,00	10 775 287,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	874 500,00	690 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uo/p/169suofp	2 087 429,00	778 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp (bez gwarancji i poręczeń)	8 751 553,98	9 471 158,00	10 150 004,00	10 244 005,00	10 835 738,00	11 269 168,00	11 719 934,00
f	pozostałe wydatki bieżące	7 823 339,00	2 595 961,00	2 596 501,00	2 256 098,00	2 337 622,00	2 516 695,00	2 714 779,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 447 181,98	5 135 310,84	4 645 971,84	3 996 172,84	3 017 337,58	2 240 026,58	1 679 721,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 311 871,14	489 339,00	649 799,00	978 835,26	777 311,00	560 305,00	56 221,00
5	inne przychody							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 270 520,98	7 732 271,84	7 242 472,84	6 252 270,84	5 354 959,58	4 756 721,58	4 394 500,58
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	70 000,00	286 300,00	296 300,00	834 933,26	814 933,00	777 000,00	381 000,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	186 300,00	186 300,00	734 933,26	734 933,00	732 000,00	366 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	45 000,00	15 000,00
8	inne rochody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	16 200 520,98	7 445 971,84	6 946 172,84	5 417 337,58	4 540 026,58	3 979 721,58	4 013 500,58
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 920 215,00	2 800 000,00	2 950 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 390 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	11 306 165,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 855 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	5 135 310,84	4 645 971,84	3 996 172,84	3 017 337,58	2 240 026,58	1 679 721,58	1 623 500,58
13	Kwota długu, w tym:	2 567 866,26	2 381 566,26	2 195 266,26	1 460 333,00	725 400,00	-6 600,00	-372 600,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp na dany rok budżetowy							
14	Kwota zobowiązań związków samorządowych przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	70 000,00	286 300,00	296 300,00	834 933,26	814 933,00	777 000,00	381 000,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami	70 000,00	286 300,00	296 300,00	834 933,26	814 933,00	777 000,00	381 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	*	*	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	0,0023	0,0125	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem	-max 15% z art. 169 suofp	10,43	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1	-max 60% z art. 170 suofp	0,0125	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	8,46	10,43	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy	nile dotyczy
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 603 903,73	20 334 656,00	20 283 707,00	21 004 919,00	21 922 479,00	22 675 611,00	23 460 221,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 166 876,00	-303 039,00	-463 499,00	-243 902,00	-42 378,00	-171 695,00	-309 779,00
22	Przychody budżetu	5 166 876,00	489 339,00	649 799,00	734 933,26	734 933,00	732 000,00	366 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	186 300,00	186 300,00	734 933,26	734 933,00	732 000,00	366 000,00

doch - wywd doch - wywd
przych - rozch przych - rozch

Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uofp :
 A (spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem
 B (doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem
 * gdy A jest mniejsze, równe od B to "spełnia"

0,0023	0,0125	0,0130	0,0360	0,0337	0,0309	0,0146
0,9961	0,1137	0,1005	0,1080	0,1084	0,1027	0,0981
spełnia *	spełnia *					

