

Uchwała Nr XVI/97/2012
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:**

§1

Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Stara Błotnica na rok 2012 Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011 roku :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 633.863,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 741.363,00 zł.

§2

W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 18.633.378,00 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 13.898.885,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 4.734.493,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 18.979.560,00 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 12.298.704,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.680.856,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **346.182,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 238.682,00 zł
- b) wolnych środków z 2011 roku w kwocie 107.500,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.530.862,00 zł , z następujących tytułów;

- a) kredyty w kwocie 3.423.362,00 zł
- b) wolne środki z 2011 roku w kwocie 107.500,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.184.680,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 622.669,00 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.562.011,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na :

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt 1a

b) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt 3 lit. a, b

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.940.731,00

§4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

UZASADNIENIE

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r. nr pisma ST3/4820/2/2012/459 w sprawie ustalenia dla gmin rocznych ostatecznych kwot poszczególnych subwencji oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 633.863 zł. w związku ze:

- zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji o 166.781,00 zł.
- wprowadzeniem kwoty dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT – 152.976,00 zł.
- zmniejszeniem dochodów z tytułu planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 53.298,00 zł.
- wprowadzeniem kwoty pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego- I transza 367.374 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 741.363 zł. Najważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczą:

- udzielenia dotacji celowej dla SP ZOZ w Starej Błotnicy na dokończenie rozbudowy ośrodka zdrowia w wysokości 15.430,00 zł.
- zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd”- 733.833 zł.
- zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wykonanie siedzisk na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy ”- 2.300,00 zł.
- zwiększenia planu wydatku na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie” o kwotę 7.500 zł.
- pozostałe przesunięcia w planie wydatków dokonywane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz stosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.

Różnicę pomiędzy planowaną kwotą dochodów a wydatków w wysokości 107.500 zł. planuje się sfinansować wolnymi środkami z 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	448 301,00	0,00	448 301,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 301,00	0,00	448 301,00
		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	75 000,00	- 19 000,00	56 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	19 000,00
			Administracja publiczna	37 374,00	152 976,00	190 350,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	152 976,00	153 476,00
756	75621	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	152 976,00	153 476,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 849 491,00	- 53 298,00	2 796 193,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 339 884,00	- 53 298,00	1 286 586,00
758	75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 332 384,00	- 53 298,00	1 279 086,00
			Różne rozliczenia	8 273 498,00	166 781,00	8 440 279,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 142 065,00	166 781,00	5 308 846,00
852	85216	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 142 065,00	166 781,00	5 308 846,00
			Pomoc społeczna	2 381 050,00	30,00	2 381 080,00
			Zasiłki stałe	47 000,00	30,00	47 030,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
			Kultura fizyczna	0,00	367 374,00	367 374,00
			Obiekty sportowe	0,00	367 374,00	367 374,00
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	367 374,00	367 374,00
Razem:				17 999 515,00	633 863,00	18 633 378,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Poppowicz
Roman Poppowicz

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 582,00	0,00	177 582,00
			Ochootnicze straża pożarne	177 382,00	0,00	177 382,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80101		Różne rozliczenia	214 700,00	- 15 430,00	199 270,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	214 700,00	- 15 430,00	199 270,00
801	80113		Oświata i wychowanie	6 456 587,00	7 500,00	6 464 087,00
		6050	Szkoły podstawowe	4 053 458,00	7 500,00	4 060 958,00
851	85154		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 806,00	7 500,00	21 306,00
		4010	Dowożenie uczniów do szkół	257 658,00	0,00	257 658,00
851	85195	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 020,00	- 350,00	63 670,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	350,00	3 850,00
852	85212		Ochrona zdrowia	75 000,00	15 430,00	90 430,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	71 000,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 7 310,00	20 690,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Pozostała działalność	0,00	15 430,00	15 430,00
852	85212	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 430,00	15 430,00
			Pomoc społeczna	2 691 187,00	30,00	2 691 217,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Kuczyński

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 369,00	33 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	67,00	20 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	9,00	891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	- 445,00	2 188,00
85216		Zasiłki stałe	61 750,00	30,00	61 780,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 884,00	0,00	168 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	766,00	111 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 311,00	140,00	20 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	19,00	2 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	- 925,00	3 966,00
926		Kultura fizyczna	143 275,00	733 833,00	877 108,00
92601		Obiekty sportowe	62 300,00	733 833,00	796 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	- 50 000,00	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 374,00	367 374,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 459,00	416 459,00
92695		Pozostała działalność	80 975,00	0,00	80 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		Razem:	18 238 197,00	741 363,00	18 979 560,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiot owej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	-	-	14.500
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	-	-	15.430
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	157.500	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92105	2810	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych			4.000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	-	-	35.000
Ogółem			226.430	157.500	0	68.930

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	8 dochody własne jest	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł#	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	4	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica	6	7	8	9	10	11	14
			6057		9.354.986	1.573.357		0	A. B. C.	1.573.357	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
			6059			3.797.507	3.558.825	238.682	A. B. C.	0	
2.	010	01010	6050	Wykonanie ogrodzenia gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka.	40.000	40.000	40.000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy

w złotych

					9.394.986	5.410.864	3.598.825	238.682	A. B. C. ...	1.573.357	
				Razem dział 010							
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia	100.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki	100.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub	100.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd	13.707	13.707	13.707	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
				Razem dział 600	313.707	313.707	313.707	0	A. B. C. ...	0	

7.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP Stary Kadłubek	4.000	4.000	4.000	4.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
				Razem dział 754	4.000	4.000	4.000	4.000	0	A. B. C. ...	0	
8.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie	35.112	21.306	21.306	21.306	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
				Razem dział 801	35.112	21.306	21.306	21.306	0	A. B. C. ...	0	
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Błotnica	50.000	50.000	50.000	50.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
10.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pagowiec	7.550	7.550	7.550	7.550	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
11.	900	90095	6060	Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Nowy Kadłubek	7.341	7.341	7.341	7.341	0	0	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy

12.	900	90095	6060	Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kadłubek	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
13.	900	90095	6060	Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Chruściechów	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
14.	900	90095	6060	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Żabia Wola	6.950	6.950	6.950	6.950	0	0	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
				Razem dział 900	81.841	81.841	81.841	81.841	0	0	0	
15.	926	92601	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd.	789.904	367.374	0	0	0	0	367.374	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
			6059			416.459	416.459					
16.	926	92601	6050	Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy

17.	926	92695	6050	Wykonanie siedzisk na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy	12.300	12.300	12.300	12.300	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
18.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stary Kadłub	11.940	11.940	11.940	11.940	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
19.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Żdzary	13.335	13.335	13.335	13.335	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Starej Błotnicy
				Razem dział 926	839.779	833.708	466.334		0	A. B. C. ...	367.374	
				Ogółem	10.669.425	6.665.426	4.4.486.013		238.682	A B C	1.940.731	x

* Należy wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z MEN, z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu)

B: Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C: Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz