

UCHWAŁA Nr XX/ 124 /12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 06 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1

- 1). Zwiększyć plan dochodów o ogólna kwotę - 64 000,00 zł.
w tym: dochody bieżące - 64 000,00 zł
- 2). Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 800 000,00 zł.
w tym : dochody majątkowe - 800 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejszyć plan wydatków ogółem o kwotę - 736 000,00 zł.
w tym : wydatki bieżące - 41 000,00 zł.
wydatki majątkowe – 695 000,00 zł.
z zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1) W załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2012r.” w pozycji Rozchody :
 - zwiększa się o kwotę - 60 000,00, w § 952 - spłata kredytów długoterminowych
 - zwiększ się planowane przychody o kwotę - 60 000 w § 955 – z tytułu wprowadzenia wolnych środków.Aktualną treść w/w tabeli stanowi zał. Nr 4.
- 2) Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/117/12 z dnia 28 września 2012r.dot. „Limity wydatków na programy inwestycyjne „ w :
 - poz. 1a „Budowa sieci wodociągowej „ poprzez zwiększenie zadania o kwotę – 30 000,00
 - poz. 8 - „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kotuniu.” została zmniejszona kwota - 800 000,00
a zwiększona o kwotę - 75 000,00 w poz. dochody własne.

Aktualną treść w/w tabeli stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- dochody ogółem	- 25 735 211,25 zł.
w tym : dochody bieżące	- 22 386 423,25 zł.
dochody majątkowe	- 3 348 788,00 zł.
- wydatki ogółem	- 28 040 711,25 zł.
w tym : wydatki bieżące	- 22 173 486,25 zł.
wydatki majątkowe	- 5 867 225,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XX/124/12
z dnia 06 listopada 2012r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2012 r.

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia planu o kwotę - 64 000,00 z tego:

- z tytułu wpływu na zadania bieżące w Pomocy społecznej kwotę - 4.000 , 00
- w podatkach i opłatach wiejskich - 60 000,00 .

Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji w kwocie - 800 000,00 ,na realizację boiska sportowego /Orlik / w Kotuniu.

Dokonano zwiększenia środków własnych na realizację zamiennego boiska w kwocie - 75 000 , zabezpieczone zostały środki w kwocie - 30 000,00 na realizowany wodociąg .

W zadaniach bieżących kwota - 4.000,00 na działalność pomocy społecznej.

Wprowadzono do planu po stronie Przychodów wolne środki w kwocie - 60 000,

Natomiast po stronie rozchody pozycję spłata kredytów długoterminowych została zwiększona o kwotę - 600 000,00 .


WÓJT
mgr Stanisław Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/124/12 z dnia 06.11.2012r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 737,75	21 680,00	1 158 417,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 084,00	20 000,00	1 008 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	148 653,75	1 680,00	150 333,75
		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	4 000,00	1 680,00	5 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 910,00	1 000,00	177 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 910,00	1 000,00	176 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 802 398,00	24 000,00	5 826 398,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 324,00	12 000,00	1 620 324,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 024,00	7 000,00	108 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	4 000,00	128 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	4 000,00	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 850 024,00	8 000,00	2 858 024,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 173 622,00	10 000,00	12 183 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 508,00	- 794 880,00	2 165 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	860 160,00	- 810 000,00	50 160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 900,00	2 200,00	16 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 200,00	4 700,00
80195		Pozostała działalność	169 560,00	2 920,00	172 480,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 920,00	2 920,00
852		Pomoc społeczna	3 087 354,00	2 200,00	3 089 554,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 016,00	2 200,00	82 216,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 200,00	4 700,00
Razem:			26 471 211,25	- 736 000,00	25 735 211,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XX/124/12 z dnia 06.11.2012r..

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 605 654,75	30 000,00	3 635 654,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 431 001,00	30 000,00	3 461 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 407,00	100,00	316 507,00
	70095		Pozostała działalność	52 500,00	100,00	52 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 291 678,00	- 15 100,00	2 276 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 056,00	- 14 000,00	1 861 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 14 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 900,00	48 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 737,00	- 15 000,00	144 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 850,00	- 15 000,00	19 850,00
801			Oświata i wychowanie	14 368 251,00	- 663 800,00	13 704 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 056 895,00	- 644 000,00	6 412 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 110,00	41 000,00	3 865 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 710,00	48 000,00	676 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 115,00	- 2 000,00	402 115,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	- 2 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 590,00	- 4 000,00	89 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 725 000,00	275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 860,00	5 200,00	526 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	7 000,00	358 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	- 700,00	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	- 1 000,00	9 140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 100,00	1 650,00
80104		Przedszkola	452 270,00	- 13 000,00	439 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 190,00	- 9 000,00	215 190,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
80110		Gimnazja	4 745 496,00	- 1 000,00	4 744 496,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	367 350,00	- 8 000,00	359 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 350,00	- 8 000,00	314 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 300,00	- 3 000,00	577 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	- 1 000,00	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	4 000,00	112 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	736 273,00	- 61 200,00	675 073,00
	85401	Świetlice szkolne	545 310,00	- 61 200,00	484 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 160,00	- 2 700,00	27 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 190,00	- 50 200,00	330 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	- 2 100,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 420,00	- 5 300,00	68 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	- 900,00	9 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 961,00	- 30 000,00	674 961,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 861,00	- 30 000,00	375 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 922,00	- 30 000,00	50 922,00
Razem:			28 776 711,25	- 736 000,00	28 040 711,25

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 201128+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku II ETAP	3 376 001	5000 1 767 744 1 603 257	1 070 501	2 305 500					Urząd Gminy
1a	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kotuniu ul. Nadrzeczna - Przepompownia wody pitnej w Broszkowie	80 000 5000	80 000 5000	80 000 5000						Urząd Gminy
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na inwestycje	10 155	10 155	10 155						Urząd Woj..
3	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Jagodne-Zeliszew Podkościelny	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
4	700	70005	6060	Zakup urządzeń sportowych Kotuń	24 043	24 043	24 043						Rada Sołec.

5	750	75095	6639	Dotacje dla Samorządu Wojew. Na real. inwestycji	13 770	13 770	13 770						Urząd Woj..
7	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu II ETAP	1 975 456	5000 1674888 355 568	300 568			1 674 888			Urząd Gminy
8	801	80101	6050	budowa boiska przy Sskole Podstawowej wKotuniu	275 000	215 000	275 000						Urząd Gminy
9	801	80101	6060	Zakup urządzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych dot. Programu "Cyfrowa szkołaL	7 800	7 800	7 800						Urząd Gminy
					5 867 225	5 867 225	1 886 837	2 305 500	0	1 674 888	0		x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drobarek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/ 124 /12
z dnia 06.11.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 735 211,25
2.	Wydatki		28 040 711,25
3.	Wynik budżetu		2 305 500
Przychody ogółem:			5 331 604
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	2 966 104
2.	Pożyczki	§ 952	537 756
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 767 744
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	60 000
Rozchody ogółem:			3 026 104,00
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych b) Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 952	1 827 420
2.	Spląty pożyczek	§ 992	331 600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	867 084
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego - 600 000zł.
rozchody z tytułu spląty kredytu krótkoterminu - 600 000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aneta Drabarek