

UCHWAŁA Nr XV/98/12

Rady Gminy Kotuń

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian w planie budżetu 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 ogólną kwotę - 114 642,50 zł.
w tym : dochody bieżące - 114 642,50 zł.
- 2). Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę- 114 642,50 zł.
w tym : wydatki bieżące - 59 642,50 zł.
wydatki inwestycyjne - 55 000,00 zł.
zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększyć limit wydatków na programy inwestycyjne o kwotę – 55 000 , dodając nową poz. 1a pn.” Budowa sieci wodociągowej na ul. Nadrzecznej w Kotuniu i dokończenie przepompowni wody w Broszkowie .
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- wydatki ogółem** - **28 868 142,50zł.**
w tym : wydatki bieżące - 22 313 717,50 zł.
wydatki majątkowe - 6 554 425 zł.
- **dochody ogółem** - **26 562 642,50zł.**
w tym : dochody bieżące - 22 417 754,50 zł.
dochody majątkowe - 4 144 888 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 Drąbarek

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XV/98/12 z dnia 14 marca 2012r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2012 r.**

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – I.3111.6.2012.852 dokonano zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone w kocie – 5.900,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

-W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, została wprowadzona do budżetu gminy dotacja rozwojowa w łącznej kwocie - 108 742,50 na realizację w/w zadania oraz w ramach przeniesień między paragrafami został zabezpieczony udział gminy w realizacji projektu w kwocie - 12 757,50,

-Zwiększyć limit wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie - 55 000,- z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w Kotuniu na ul. Nadrzecznej i dokończenie przepompowni wody w Broszkowie, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące.

-Dokonano zmian między paragrafami wydatków budżetu zabezpieczając środki na w nowo utworzonych paragrafach i zadania .

W planie dochodów budżetu gminy utworzono nowo powstałych paragrafów klasyfikacji budżetowej.


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/98/12 z dnia 14 marca 2012r.
Dochody budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 910,00	0,00	159 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 910,00	0,00	159 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 000,00	69 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	- 69 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	5 829 048,00	0,00	5 829 048,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	10 000,00	121 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 990 000,00	5 900,00	2 995 900,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	5 900,00	85 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 900,00	5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 742,50	108 742,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 742,50	108 742,50
	2007		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	0,00	103 275,00	103 275,00
	2009		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	0,00	5 467,50	5 467,50
Razem:				26 448 000,00	114 642,50	26 562 642,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Orabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XV/98 /12 z dnia 14 marca 2012r.

Zmiana planu budżetu Gminy Kotuń w/wg nizej podanej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
040	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 406 001,00	55 000,00	3 461 001,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 376 001,00	55 000,00	3 431 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 928,00	93 816,00	1 767 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 073,00	- 93 816,00	1 603 257,00
600	60016		Transport i łączność	389 128,00	- 55 000,00	334 128,00
			Drogi publiczne gminne	257 668,00	- 55 000,00	202 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 043,00	- 67 500,00	57 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 210,00	- 26 700,00	49 510,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	359 302,00	0,00	359 302,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 802,00	0,00	325 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 545,00	- 4 500,00	82 045,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 500,00
750	75095		Administracja publiczna	2 410 605,00	0,00	2 410 605,00
			Pozostała działalność	161 737,00	0,00	161 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	4 179 850,00	- 6 857,50	4 172 992,50
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	- 12 757,50	172 242,50
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	- 12 757,50	172 242,50

85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 000,00	0,00	694 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 111,00	27 889,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	111,00	7 111,00
85295	Pozostała działalność	236 000,00	5 900,00	241 900,00
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 500,00	121 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	121 500,00	121 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 757,50	12 757,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 036,36	36 036,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 904,64	1 904,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 230,60	6 230,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,30	329,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	883,14	883,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,67	46,67
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	303,93	303,93
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16,07	16,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 620,46	10 620,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	561,33	561,33
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 838,72	46 838,72
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 581,28	2 581,28
4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,42	370,42
4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,58	19,58
Razem:		28 753 500,00	114 642,50	28 868 142,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dąburek

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 r.

Planowane wydatki													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011/28+9+10+11)	z tego źródła finansowania				13		
							8	9	10	11			
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku II ETAP	3 376 001	5000 1673928 1697073	1 366 069	2 009 932				Urząd Gminy	
1a	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kotuniu ul. Nadrzeczna - Przepompownia wody pitnej w Broszkowie	50000 5000	50000 5000	50000 5000						
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew.na inwestycje Drogi	10 155	10 155	10 155					Urząd Woj..	
3	600	60014	6300	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 Sołecka	

w złotych

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 295568	5 000	295 568			1 674 888			Urząd Gminy
8	801	80101	6050	budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kotuniu	1 000 000	1 000 000	200 000			800 000				Urząd Gminy
					6 544 425	6 554 425	1 774 037	2 305 500	800 000	1 674 888	0			x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dziubarek