

UCHWAŁA Nr XIX/117/12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 września 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 ogólną kwotę - 13 900,00 zł.
w tym : dochody bieżące - 10 000,00 zł.
dochody majątkowe - 3 900,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2). Zwiększyć planie wydatków ogółem o kwotę - 13 900,00 zł.
w tym : wydatki bieżące - 6 100,00 zł
wydatki majątkowe - 7 800,00 zł.
- 3) Dokonać przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami nie powodując zmiany ogólnej kwoty wydatków, z zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie załącznik dot. „, Limity wydatków na programy inwestycyjne „.
Aktualną treść w/w załącznika stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- **dochody ogółem** - **26 310 773,23 zł.**
w tym : dochody bieżące - 22 161 985,23 zł.
dochody majątkowe - 4 148 788,00 zł.
- **wydatki ogółem** - **28 616 273,23 zł.**
w tym : wydatki bieżące - 22 054 048,23 zł.
wydatki majątkowe - 6 562 225,00 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 Dąbarek



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XIX/117/12
z dnia 28 września 2012r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2012 r.**

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia planu o kwotę - 13 900,00 z tego:

- z tytułu wpływu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - 10 000 / do realnego wykonania za klasy „0” dzieci z terenu Gminy Skórzec/,
- na podstawie otrzymanego pisma FIN- I.3111,29,2012,801 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”.

Po stronie wydatków dokonano też przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków.


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

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 ufn		
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	50000 5000	50000 5000	50000 5000					
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 Sołecka

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	300 568			1 674 888			Urząd Gminy
8	801	80101	6050	budowa boiska przy Sskole Podstawowej wKotuniu	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000				Urząd Gminy
9	801	80101	6060	Zakup urządzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych dot. Programu "Cyfrowa szkołaL	7 800	7 800	7 800						Urząd Gminy
					6 562 225	6 562 225	1 781 837	2 305 500	800 000	1 674 888	0		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/117/12 z dnia 28 września 2012r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	389 885,00	0,00	389 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 425,00	0,00	258 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 005,00	- 1 000,00	68 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 007,00	- 5 600,00	316 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 507,00	- 5 600,00	263 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	10 000,00	11 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 864,00	- 13 700,00	44 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 1 900,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	2 410 605,00	- 120 000,00	2 290 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 556,00	- 120 000,00	1 875 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00	- 120 000,00	1 172 000,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	95 000,00	655 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	95 000,00	655 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	560 000,00	95 000,00	655 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 440 151,00	- 71 900,00	14 368 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 134 895,00	- 76 000,00	7 058 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 110,00	- 69 000,00	3 824 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 210,00	- 13 000,00	584 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 660,00	- 1 800,00	93 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
	80104		Przedszkola	446 170,00	6 100,00	452 270,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 100,00	81 100,00

	80110		Gimnazja	4 746 496,00	- 2 000,00	4 744 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 230,00	- 2 000,00	130 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 054,00	85 800,00	679 854,00
	85401		Świetlice szkolne	459 510,00	85 800,00	545 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 160,00	2 000,00	29 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,00	69 000,00	381 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 420,00	13 000,00	73 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	1 800,00	10 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 400,00	25 000,00	682 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 400,00	25 000,00	372 400,00
		4260	Zakup energii	205 400,00	25 000,00	230 400,00
926			Kultura fizyczna	94 700,00	5 600,00	100 300,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 700,00	600,00	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				28 602 373,23	13 900,00	28 616 273,23

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XIX/ 117/12 z dnia 28 września 2012r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 946 608,00	13 900,00	2 960 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	846 260,00	13 900,00	860 160,00
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				26 296 873,23	13 900,00	26 310 773,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek