

UCHWAŁA Nr XIII/ 84/11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 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). Zmniejszyć plan dochodów o ogólną kwotę - 50 000 zł
w tym : dochody bieżące - 50 000 zł.
- 2). Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 50 000 zł.
w tym : wydatki bieżące - 6 000 zł.
wydatki majątkowe - 44 000 zł.
zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :
 - wydatki ogółem - 24 578 309,17 zł.
 - w tym : wydatki bieżące - 21 346 426,17 zł.
 - wydatki majątkowe - 3 231 883 zł.
 - dochody ogółem - 22 566 824,17 zł.
 - w tym : dochody bieżące - 21 379 903,17 zł.
 - dochody majątkowe - 1 186 921 zł.

§ 2

1. Dokonać zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/11 z dnia 9.XI.2011r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011r. dotyczący limitu wydatków na programy inwestycyjne w 2011r. - polegającej na zmniejszeniu poz. 9 – „Budowa gimnazjum „ o kwotę 50 000zł. i zwiększeniu poz. 7 – „ Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP i zakup drzwi „ o kwotę - 6 000 zł .
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie zakładu budżetowego , polegającej na zmniejszeniu o kwotę - 8 000 zł. planu wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę - 8 000 , planu wydatków na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

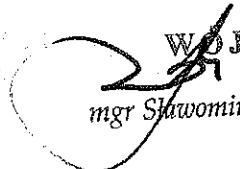
mgr Anita Drobarek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/ 84/11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Dokonano przeniesień w planie budżetu , zmieniając łącznie plan wydatków o kwotę 50 000 zł, zabezpieczając brakujące kwoty na realizację planowanych zadań i zmieniając łącznie plan dochodów o kwotę - 50 000. Dokonane przeniesienia porządkują plan budżetu do realnego wykonania.

WOJT


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/84 /11 z dnia 28.12.2011r.

Zmiana planu dochodów w/g następującej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	109 604,00	- 10 000,00	99 604,00
			Drogi publiczne gminne	88 784,00	- 10 000,00	78 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 800,00	- 10 000,00	62 800,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 426 323,00	- 100 000,00	5 326 323,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 000,00	- 50 000,00	1 179 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00	- 61 980,00	1 128 020,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00	1 450,00	8 450,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	4 760,00	19 760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	5 770,00	19 770,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 500,00	- 50 000,00	1 503 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
			Oświata i wychowanie	647 260,00	60 000,00	707 260,00
			Przedszkola	69 000,00	25 000,00	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	25 000,00	94 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	169 000,00	35 000,00	204 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	35 000,00	204 000,00
			Razem:	22 616 824,17	- 50 000,00	22 566 824,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XIII/ 84 /11 z dnia 28.12. 2011r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 155 789,00	0,00	2 155 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 917,00	0,00	1 855 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	- 10 000,00	1 202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	10 000,00	97 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 020,00	0,00	256 020,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	255 720,00	0,00	255 720,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	6 000,00	37 800,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	50 000,00	630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	50 000,00	630 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	580 000,00	50 000,00	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 164 505,00	- 52 100,00	12 112 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 479 335,00	3 900,00	6 483 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 950,00	7 000,00	332 950,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 000,00	10 400,00	3 962 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 360,00	- 4 700,00	707 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 055,00	- 1 000,00	111 055,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	446 200,00	- 6 300,00	439 900,00
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 213,00	600,00	488 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 940,00	- 900,00	323 040,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 390,00	1 100,00	60 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	400,00	10 100,00
		80104	Przedszkola	379 339,00	4 700,00	384 039,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	1 500,00	49 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 840,00	2 100,00	202 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	900,00	37 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	200,00	6 000,00
80110	Gimnazja	3 447 721,00	- 61 400,00	3 386 321,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 960,00	- 1 000,00	132 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 270,00	- 100,00	1 737 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 989,00	- 1 300,00	322 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 180,00	- 1 000,00	50 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 8 500,00	41 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 447,00	100,00	569 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 715,00	100,00	37 815,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 661,00	2 100,00	546 761,00
85401	Świetlice szkolne	366 846,00	2 100,00	368 946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	700,00	25 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 250,00	1 000,00	247 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	300,00	45 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	100,00	7 530,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	- 50 000,00	571 000,00
92116	Biblioteki	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
Razem:		24 628 309,17	- 50 000,00	24 578 309,17

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Artur Dziadek

Załącznik nr. 3

do Uchwały Budżetowej Nr XIII/ 84 /11
z dnia 28 grudnia 2011r

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 r.

Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	13	14		
							8	9	10	11					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	010	01010	6050	Dokończenie wodociągów: Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Pieróg, Chlewiska, Cisie - Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Trzemuszkowa, Kotuń, Gręzów, Bojmie.	635 000	635 000	90 600	544 400						Urząd Gminy	

2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Pola kach, Wilczonku Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna :kompleks budynków komunalnych i oświatowych	1 626 540	867085 759455	0 159455	867085 600 000					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna: Żeliszew Podkościelny - kompleks budynków komunalnych i oświatowych	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440	13 440						Urząd Marszałkowski
5	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Broszków -Ziomaki	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy

6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 643	13 643	13 643	13 643								Urząd Marszałkowski
7	754	75412		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Zaku drzwi dla OSP Polaki	37 800	37 800	37 800	37 800								Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	90 000	90 000	90 000	90 000								Urząd Gminy
9	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	695 460	35000 380 460 280000	35000 0 280000	35000 0 280000		380 460						Urząd Gminy
					3 231 883	3 231 883	3 231 883	839 938	2 011 485	0	380 460	0				x

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Anita Duda