

UCHWAŁA Nr XVII/108/12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 22 maja 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). Zmniejszyć plan dochodów o ogólna kwotę - 626 771,00 zł.
w tym : dochody bieżące - 626 771,00 zł.
- 2). Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę- 528 097,00zł.
w tym : wydatki bieżące - 528 097,00 zł.
zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
W związku z dokonaną zmianą w planie budżetu gminy ,powstał niedobór budżetu w wysokości - 98 674 , który będzie pokryty zaciągniętym kredytem.
- 3) W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/92/12 z dnia 14.03.2012r. „Przychody i rozchody budżetu na 2012r. „, w pozycji Przychody dokonać :
zwiększenia o kwotę – 98 674 zapis w § 952
Aktualną treść w/w tabeli stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- dochody ogółem	- 26 064 229,23zł.
w tym : dochody bieżące	- 21 919 341,23 zł.
dochody majątkowe	- 4 144 888,00 zł.
- wydatki ogółem	- 28 468 403,23zł.
w tym : wydatki bieżące	- 21 913 978,23 zł.
wydatki majątkowe	- 6 554 425,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

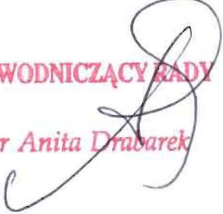
§ 3

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 XVII/108 /12
z dnia 22 maja 2012r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2012 r.**

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN –V.3150.3.14.2012 dokonano zabezpieczenia zwrotu dotacji na stypendia za 2011r. w kwocie - 20 538,00zł oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820.2012 określającego wielkość przyznanej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zgodności zapisów w budżecie gminy z danymi w/w dokumencie zmniejszając budżet gminy po stronie dochodów o kwotę - 626 771 w tym:

- kwota subwencji oświatowej - 508 097,00

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych - 118 674,00

Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę - 528 097,00

W budżecie gminy naniesione zostały nowo utworzone paragrafy na zadania :

- podatek od nieruchomości , zadania związane z referendium oraz zabezpieczenie zakupów dla osób z Urzędu Pracy wykonujących prace społecznie użyteczne.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy powstał niedobór w kwocie - 98 674.00, którego pokrycie będzie zaciągnięty kredyt.


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/108/12 z dnia 22 .05.2012r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 829 048,00	- 118 674,00	5 710 374,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 968 698,00	- 118 674,00	2 850 024,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 966 698,00	- 118 674,00	2 848 024,00
758			Różne rozliczenia	12 676 719,00	- 508 097,00	12 168 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 212 129,00	- 508 097,00	7 704 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 129,00	- 508 097,00	7 704 032,00
Razem:				26 691 000,23	- 626 771,00	26 064 229,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dmubarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XVII/108/12 z dnia 25 maja 2012r.r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	334 128,00	- 20 538,00	313 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 668,00	- 20 538,00	182 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 543,00	- 20 538,00	29 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 302,00	- 20 000,00	339 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 802,00	- 20 000,00	304 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 714,00	- 850,00	63 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 045,00	- 20 000,00	62 045,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	850,00	850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	10 628,00	12 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 628,00	10 628,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 430,00	9 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,00	923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00
801			Oświata i wychowanie	14 969 976,00	- 610 925,00	14 359 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 634 720,00	- 526 297,00	7 108 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 640,00	- 68 600,00	296 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 210,00	- 226 100,00	3 901 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 700,00	- 30 800,00	279 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 505,00	- 100 000,00	593 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 260,00	- 16 600,00	95 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 800,00	- 75 197,00	453 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 090,00	- 9 000,00	106 090,00
	80104		Przedszkola	403 170,00	30 000,00	433 170,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	55 000,00

80110		Gimnazja	4 859 496,00	- 114 628,00	4 744 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 230,00	- 8 000,00	132 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 090,00	- 65 000,00	1 791 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00	- 6 800,00	122 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	- 24 000,00	290 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 590,00	- 4 000,00	45 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 100,00	- 6 828,00	174 272,00
852		Pomoc społeczna	4 172 092,50	0,00	4 172 092,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	- 3 000,00	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	242 000,00	3 000,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 316,00	112 738,00	568 054,00
	85401	Świetlice szkolne	367 310,00	92 200,00	459 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	5 200,00	27 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 190,00	60 000,00	312 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	12 400,00	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	13 000,00	57 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	1 600,00	8 770,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 006,00	20 538,00	108 544,00
	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	20 538,00	20 538,00
926		Kultura fizyczna	94 700,00	0,00	94 700,00
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			28 996 500,23	- 528 097,00	28 468 403,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XVII/108 /12
z dnia 22.05.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 064 229,23
2.	Wydatki		28 468 403,23
3.	Wynik budżetu		2 404 174
Przychody ogółem:			5 370 278
1.	a)Kredyty długoterminowe	§ 952	3 064 778
2.	Pożyczki	§ 952	537 756
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 767 744
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			2 966 104,00
1.	a) Splaty kredytów długoterminowych b) Splaty kredytów krótkoterminowych	§952	1 767 420
2.	Splaty pożyczek	§ 992	331 600
3.	Splaty 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 spłaty kredytu krótkoterminowego - 600 000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek