

UCHWAŁA Nr XVIII/113/12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 22 czerwca 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 - 98 674,00 zł.
w tym : dochody bieżące - 98 674,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2). W planie wydatków budżetu gminy 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 zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę - 98 674,00 , tj. do kwoty - 2 305 500,00 .
Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 537 756,00 oraz pożyczki z budżetu państwa w kwocie - 1 767 744 na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Kotuń, Józefin , Polaki, Wilczonek .
W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów w § 952 – „przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym „, o kwotę - 98 674,00
Aktualną treść w/w załącznika stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- dochody ogółem	- 26 163 103,23zł.
w tym : dochody bieżące	- 22 018 215,23 zł.
dochody majątkowe	- 4 144 888,00 zł.
- wydatki ogółem	- 28 468 603,23zł.
w tym : wydatki bieżące	- 21 914 178,23 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 XVIII/113/12
z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2012 r.**

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia planu o kwotę - 98 674,00 z tego:

- z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno prawnych - 89 024, 00/ do realnego wykonania /,
- zostały utworzone nowe paragrafy gdzie są wykonane dochody i przyszłe wpływy na ogólną kwotę - 9 650,00

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę - 98 674,00, który po zmianie wynosi - 2 305 500,00.

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


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/113/12 z dnia 22.06.2012r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	746 258,00	- 850,00	745 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 766,00	- 850,00	732 916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	- 850,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 910,00	17 000,00	176 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 910,00	16 000,00	175 910,00
		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	85 000,00	16 000,00	101 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 042,00	1 500,00	83 542,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 710 374,00	92 024,00	5 802 398,00
	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	1 519 300,00	89 024,00	1 608 324,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	89 024,00	101 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	3 000,00	124 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	12 168 622,00	5 000,00	12 173 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 900 848,00	0,00	2 900 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 060,00	- 169 560,00	800 500,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 560,00	- 169 560,00	0,00

80110		Gimnazja	1 674 888,00	0,00	1 674 888,00
	6207	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 674 888,00	1 674 888,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 674 888,00	- 1 674 888,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	169 560,00	169 560,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	169 560,00	169 560,00
851		Ochrona zdrowia	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	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	16 000,00	- 16 000,00	0,00
Razem:			26 064 429,23	98 674,00	26 163 103,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XVIII/114/12 z dnia 22.06.2012r.r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 302,00	- 17 295,00	322 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 802,00	- 35 295,00	269 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	- 60 295,00	24 705,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 500,00	18 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	10 000,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 359 051,00	- 3 705,00	14 355 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 073 795,00	- 3 705,00	7 070 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	- 3 705,00	8 600,00
852			Pomoc społeczna	4 172 292,50	0,00	4 172 292,50
	85295		Pozostała działalność	245 200,00	0,00	245 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 200,00	6 000,00	173 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 400,00	20 000,00	657 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 961,00	1 000,00	694 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 861,00	1 000,00	395 861,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	28 468 603,23	0,00	28 468 603,23
--------	---------------	------	---------------

PRZEWODNICZĄCY KADY
mgr Anita Dabarek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XVIII /113 /12
z dnia 22 06 .2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 163 103,23
2.	Wydatki		28 468 603,23
3.	Wynik budżetu		-2 305 500
Przychody ogółem:			5 271 604
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	
Rozchody ogółem:			2 966 104,00
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych b) Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 952	1 767 420
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 krótkoterminowego - 600 000zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek