

Uchwała Nr 79/XIX/2012
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 28 marca 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok Nr 62/XVI/2011 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 13.548.481 zł, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 500.000zł tj. do kwoty 870.889 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.719.937 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.048.656 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

1. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

§ 2

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 35.000 zł (wolne środki) tj. ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.201.966 zł z tego:

- kredyty 3.166.966 zł,
- wolne środki – 35.000 zł.

Zmiany w przychodach budżetu powodują zmiany załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 pn. Przychody i rozchody w 2012 roku do Uchwały budżetowej na 2012 r.

§ 3

Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały budżetowej nr 62/XVI/2011, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetowy w kwocie 2.171.456 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 2.136.456 zł,
 - wolnych środków 35.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.201.966 zł (kredyty 3.166.966 zł, wolne środki 35.000 zł), rozchody w wysokości 1.030.510 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.030.510 zł),
3. Przychody budżetu w wysokości 3.201.966 zł, rozchody w wysokości 1.030.510 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów majątkowych – załącznik nr 1

Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 500.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 500.000 zł w tym:

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tego:

- 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 500.000 zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000 zł (w tym: 35.000 zł są to wolne środki wyliczone na podstawie sporządzonego bilansu na dzień 31.12.2011 r.) oraz zmniejsza się o kwotę 35.000 zł w niżej wymienionym działach:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z tego:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 700 mb
 - zmniejsza się środki na finansowanie zadania z kredytów o kwotę 60.000 zł,
 - zmniejsza się środki do pozyskania o kwotę 50.000 zł (są to środki nie ujęte w budżecie gminy)
 - zwiększa się środki na finansowanie zadania z dochodów własnych o kwotę 110.000 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 400 mb
 - zmniejsza się środki na finansowanie zadania z kredytów o kwotę 60.000 zł,
 - zwiększa się środki na finansowanie zadania z dochodów własnych o kwotę 60.000 zł

- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Annapol 500 mb
- zmniejsza się środki na finansowanie zadania z dochodów własnych o kwotę 63.000 zł,
 - zwiększa się środki na finansowanie zadania z kredytów o kwotę 60.000 zł.
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 250 mb
- zmniejsza się środki na finansowanie zadania z dochodów własnych o kwotę 37.000 zł,
 - zwiększa się środki na finansowanie zadania z kredytów o kwotę 60.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł,
- 2) Zakup pieca CO do Punktu Lekarskiego w Trębkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostawczego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 79/XIX/2012
z dnia 28 marca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 62/XVII/2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r.										
		Ogółem					z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje		
3	4	5	6	w tym:		w tym:		w tym:				
					dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
					7	8	9	10	11			
1	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	520.889	- 500.000	20.889								
921	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500.000	500.000			500.000		500.000			

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr 79/XIX/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 62/XVI/2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	Ogółem			4	5
600	60016	Transport i łączność	1.163.100	70.000	1.233.100	162.000	1.071.100
		Drogi publiczne gminne	973.100	70.000	1.043.100		70.000
851	85121	Ochrona zdrowia	250.300	-30.000	220.300	210.300	10.000
		Lecznictwo ambulatoryjne	209.300	-30.000	179.300		-30.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.032.727	-5.000	1.027.727	1.002.727	25.000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477.227	-5.000	472.227		-5.000
Razem	90001		15.684.937	70.000	15.719.937	12.671.281	3.048.656

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr 79/XIX/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 62/XVII/2011

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	Ogółem			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
600	60016	Transport i łączność	1.001.100	70.000	1.071.100	881.100				190.000
		Drogi publiczne gminne	811.100	70.000	881.100	70.000				
851		Ochrona zdrowia	40.000	-30.000	10.000	10.000				
		Lecznictwo ambulatoryjne	40.000	-30.000	10.000	-30.000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	-5.000	25.000	25.000				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	-5.000	25.000	25.000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	-5.000	25.000	-5.000				
		Razem	3.013.656	70.000 -35.000	3.048.656	2.843.236	1.404.236			205.420

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr 79/XIX/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 62/XVI/2011

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13.548.481
2.	Wydatki		15.719.937
3.	Wynik budżetu		- 2.171.456
Przychody ogółem:			3.201.966
1.	Kredyty	§ 952	3.166.966
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35.000
Rozchody ogółem:			1.030.510
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.030.510
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr 79/XIX/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 62XXVI/2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			źródła pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza	110.000	110.000		110.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa wodociągu Witoldów-Trębki	100.000	100.000		100.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
	010	razem		210.000	210.000		210.000	A. B. C. ...		x	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 700mb	110.000	110.000	110.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chorążek 550mb	85.000	85.000		85.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy	

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 800mb	120.000	120.000		120.000	A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 400mb	60.000	60.000	60.000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 500mb	62.000	62.000	2.000	60.000	A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrow-Teodorów 650 mb	100.000	100.000		100.000	A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Płyszew 250 mb	60.000	60.000		60.000	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów Suserski 700 mb	110.000	110.000		110.000	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 250 mb	35.000	35.000	35.000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 300 mb	37.600	37.600	37.600		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 350 mb	58.300	58.300	58.300		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb	43.200	43.200	43.200		A. B. C.		Urząd Gminy

	600	razem		881.100	881.100	346.100	535.000	A. B. C.		x
16	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agromówce w Szczawinie Kościelnym	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		30.000	30.000	30.000		A. B. C.		x
17	750	75023	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy	148.900	148.900	148.900		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	750	razem		148.900	148.900	148.900		A. B. C.		x
18	754	75412	Budowa garażu na samochod ratowniczą drogowego	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		10.000	10.000	10.000		A. B. C.		x
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	482.499	482.499		482.499	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	144.512	144.512		144.512	A. B. C. ...		Urząd Gminy

21	801	80101	Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie Sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjnym i świetlicą	229.972	229.972	229.972	229.972	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	801			856.983	856.983	856.983	856.983	A. B. C. ...	x
22	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym	5.000	5.000	5.000	5.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
23	851	85121	Zakup pieca CO do Punktu Lekarskiego w Trębkach	5.000	5.000	5.000	5.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	851	razem		10.000	10.000	10.000	10.000	A. B. C. ...	x
24	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	25.000	25.000	25.000	20.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		25.000	25.000	25.000	20.000	A. B. C. ...	x
25	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki	237.380	237.380	237.380	237.380	A. B. C. ...	Urząd Gminy

26	921	92109	Zakup strojów ludowych regionu Łowicz	32.780	32.780	11.891		A. 20.889 B. C.		Urząd Gminy
	921	razem		270.160	270.160	11.891	237.380	A. 20.889 B. C.		x
27	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	45.093	45.093		45.093	A. B. C.		Urząd Gminy
28	926	92601	Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny	1.065.000	1.065.000		232.000	A. 833.000 (do pozyskania) B. C.		Urząd Gminy
	926	razem		1.110.093	1.110.093		277.093	A. 833.000 (do pozyskania) B. C.		x
Ogółem				3.552.236	3.552.236	561.891	2.136.456	A. 853.889 (w tym 833.000 do pozyskania) B. C.		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwoty z kolumny nr 10 na łączną kwotę 833.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie