RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

U C H W A Ł A NR 12/III/2010

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 30 grudnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2010 Nr 161/XLI/2009 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 44.496 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.908.353,90 zł,
   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 163.606 zł tj. do kwoty 12.676.455,90 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody,
   b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 208.102 zł tj. do kwoty 231.898 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 344.496 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.503.704,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.697 zł tj. do kwoty 12.289.858,15 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące" do Uchwały Budżetowej na 2010 rok,

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. Wydatki bieżące do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu ogółem o kwotę 437.193 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.213.846,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe. Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zał. Nr 9 do niniejszej uchwały) oraz w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (zał. Nr 10 do niniejszej uchwały).
5. Zmniejsza się przychody budżetu ogółem o kwotę 300.000 zł tj. ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.920.351 zł w tym:
   - kredyty 2.820.351 zł,
   - inne źródła (wolne środki) 100.000 zł

   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej.

   Dokonuje się zmiany w § 3 Uchwały Budżetowej Nr 161/XLI/2009.

   Deficyt budżetu w kwocie 2.595.351 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
   1) kredytów w kwocie 2.595.351 zł,
6. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne. Powyższą prognozę dołącza się do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Budżetowej dotyczącej limitów zobowiązań, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.595.351 zł,
3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
w Szczawinie Kościelnym

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących i majątkowych – załącznik nr 1

Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 163.606 zł, z tego:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 1.600 zł (opłata za dzierżawę terenów łowieckich),

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się o kwotę 11.300 zł z tego:

1) wpływy z usług (wpływy za dostarczoną wodę) 11.100 zł,

2) wpływy z różnych dochodów (za sprzedany złom) 200 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 51.485 zł, z tego :

1) podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł,

2) podatek od nieruchomości – zwiększa się o kwotę 26.880 zł,

3) podatek rolny zwiększa się o kwotę 34.000 zł,

4) podatek od środków transportowych zmniejsza się o kwotę 9.000 zł,

5) wpływy z opłaty skarbowej zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,

6) wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 100 zł,

7) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 2.225 zł,

8) opłata za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę 280zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 108.724 zł, z tego:

1) pozostałe odsetki – zmniejsza się o kwotę 7.000 zł,

2) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) – zwiększa się o kwotę 115.724 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o kwotę 13.550 zł, z tego:

1) wpływy z usług 13.550 zł, w tym:

a) czesne za przedszkole 2.550 zł,

b) wpłaty na zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną 11.000 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się dochody o kwotę 16.232 zł, tj. zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (na mocy otrzymanych Decyzji),

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się dochody o kwotę 11.341 zł, z tego:

1) wpływy z opłaty produktowej, zwiększa się dochody o 29zł,

2) wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) zmniejsza się o 4.000 zł,

3) wpływy z usług (za zrzut ścieków) zmniejsza się o 7.370 zł,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ustala się plan w kwocie 300 zł z tytułu różnych dochodów (za występ dzieci Zespołu Pieśni i Tańca w Szczawinie)

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

ustala się plan w wysokości 7.420 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program „Zagrajmy o sukces").

Zwiększenie w/w planów dochodów własnych wynika z uzyskania ponadplanowanych dochodów, natomiast ich zmniejszenie jest wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów.

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się o kwotę 208.102 zł, z tego:

1) ustala się plan dochodów w kwocie 35.000 zł z tytułu wpływów pomocy finansowej (z FOGR) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew",

2) zmniejszono plan dochodów o kwotę 243.102 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (brak zaplanowanej sprzedaży budynków komunalnych).

Do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 92.697 zł, z tego:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą,

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszono o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększono o kwotę 1.430 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki na drogi publiczne gminne o kwotę 43.000 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 6.150 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono o 5.000 zł (zakup materiałów i usług pozostałych),

2) pozostała działalność, zwiększono o kwotę 1.150 zł wydatki na zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy),

w dziale 750 – Administracja publiczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.070 zł

Zmniejszenia planu dotyczą:

1) wydatków na wynagrodzenia i pochodne 1.210 zł,

2) wydatków bieżących (rzeczowych) 4.900 zł,

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych 11.960 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.420 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zmniejszono plan o kwotę 7.000 zł

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o kwotę 13.000 zł plan wydatków przeznaczonych na opłacanie odsetek od kredytów,

w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono plan wydatków o kwotę 300 zł na opłacanie prowizji bankowej,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 50.761 zł, z tego :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 24.960 zł,

2) wydatki bieżące (rzeczowe) zwiększono o kwotę 24.001 zł,

3) dotację na zadania bieżące zwiększono o 1.800 zł,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki o kwotę 13.850 zł, z tego:

1) zmniejszono o kwotę 1.650 zł plan wydatków na wynagrodzenia,

2) zwiększono o kwotę 15.500 zł plan wydatków rzeczowych (zakup opału do Ośrodków Zdrowia),

w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.232zł, z tego:

1) zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.018,37 zł,

2) zmniejszono o 52,16 zł wydatki rzeczowe,

3) zmniejszono o 2.966,21 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) zmniejszono o 16.232 zł plan wydatków na PPWOW,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 16.936,50 zł, z tego:

1) zmniejszono o kwotę 9.595 zł plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne,

2) zwiększono o kwotę 30.531,50 zł wydatki rzeczowe,

3) zmniejszono o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.800 zł, z tego:

1) zwiększono o kwotę 3.200 zł plan wydatków rzeczowych,

2) zmniejszono o kwotę 20.000 zł dotację dla Biblioteki,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększono plan wydatków o kwotę 8.591,50 zł , z tego:

1) zmniejszono o kwotę 3.310 zł plan wydatków rzeczowych,

2) zwiększono o kwotę 4.481,50 zł plan dotacji dla Szkolnego Klubu Sportowego Zorza w Szczawinie,

3) wprowadzono do planu kwotę 7.420 zł na program z udziałem środków unijnych „Zagrajmy o sukces".

UZASADNIENIE

do zmian wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **437.193 zł,** z tego:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zdjęto z planu dotację w wysokości 10.605 zł przeznaczoną na współfinansowanie projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW),

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się do planu kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem na zakup pompy dławicowej do wody na Stację Uzdatniania Wody w Szczawinie Kościelnym,

w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.000 zł przeznaczoną na przebudowę dróg gminnych (środki własne gminy), zwiększając jednocześnie o kwotę 35.000 zł plan wydatków przeznaczonych na Przebudowę drogi gminnej w m. Waliszew (tj. o otrzymaną dotację z FOGR).

Zmniejszenie planu wydatków dotyczyło przebudowy dróg w n/w miejscowościach:

1) Witoldów - 2.500 zł,
2) Swoboda - 16.700 zł,
3) Suserz - 2.000 zł,

4) Lubieniek - 44.000 zł,
5) Budki Suserskie – 800 zł,
6) Waliszew - 35.000 zł (wycofanie środków własnych).

Razem zmniejszenie 101.000 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna zdjęto z planu kwotę 10.860 zł przeznaczoną jako dotację na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zdjęto z planu 3.000 zł (dotacja do Starostwa Powiatowego w Gostyninie – dla Straży Powiatowej – na dofinansowanie zakupu samochodu),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła" – środki własne gminy o kwotę 57.700 zł.

Wprowadza się do planu kwotę 6.000 zł na zakup pompy do centralnego ogrzewania do kotłowni szkolnej w Szczawinie,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup zestawu komputerowego oraz zwiększa się o kwotę 722 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup szafy sterowniczej na oczyszczalnię ścieków w Trębkach,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na „Remont budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym". Planowana kwota wydatków to planowany kredyt bankowy. Zadanie ujęte w WPI z udziałem środków unijnych. W 2010 roku nie doszło do rozpoczęcia prac, w związku z czym środki nie zostały wykorzystane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski