

Uchwała nr XVIII/ 119/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240/ Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 2.122,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 2.122,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 2.122,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 3.120,00</u>
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	<u>- 3.120,00</u>
§ 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	- 3.120,00
<u>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>- 53.169,00</u>
<u>r.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</u>	<u>- 46.323,00</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	- 46.323,00
<u>r.75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>- 6.846,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 6.846,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 5.010,00</u>
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>- 4.800,00</u>
§ 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	- 4.800,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	<u>- 210,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 210,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 10.830,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 10.830,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 10.830,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 6.394,00</u>
<u>r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>- 6.394,00</u>
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	- 5.435,00

pkt3 oraz ust.3 pkt. 5I 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt. 5I 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 959,00

Ogółem zwiększenie dochodów - 80.645,00

Zmniejszenie:

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 10.000,00

r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.000,00

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 10.000,00

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCHNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 10.000,00

r75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 10.000,00

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12.788,00

r.80195 Pozostała działalność - 12.870,00

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt. 5I 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 10.870,00

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt. 5I 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.918,00

Ogółem zmniejszenie dochodów - 32.788,00

Wydatki:

Zwiększenie:

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 147.665,00

r.80101 Szkoły podstawowe - 97.090,00

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 950,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.800,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 13.017,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 56.323,00

<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- 13.320,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8.950,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.000,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 270,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 12.395,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 11.895,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 500,00
<u>r.80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	- 1.100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.100,00
<u>r.80195 Pozostała działalność</u>	- 23.760,00
§ 4307 – zakup usług pozostałych	- 20.196,00
§ 4309 – zakup usług pozostałych	- 3.564,00
<u>Dz.854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	- 1.110,00
<u>r.85401 Świetlice szkolne</u>	- 1.110,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 650,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 460,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- 7.928,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 7.928,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 7.928,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	- 6.394,00
<u>r.92601 Obiekty sportowe</u>	- 720,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 720,00
<u>r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	- 5.674,00
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	- 4.760,00
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	- 840,00
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	- 63,00
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	- 11,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 163.097,00
Wydatki:	
Zmniejszenie:	
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 114.940,00
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	- 8.605,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 4.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 1.300,00
§ 4260 – zakup energii	- 2.000,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 340,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 465,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>- 1.000,00</u>
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	<u>- 68.287,00</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.500,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 8.500,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 9.000,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 800,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 1.487,00
<u>r.80148 Stołówki szkolne</u>	<u>- 500,00</u>
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 500,00
<u>r.80195 Pozostała działalność</u>	<u>- 36.548,00</u>
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	- 29.716,00
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	- 5.244,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 720,00
§ 4217 – zakup usług remontowych	- 738,00
§ 4219 – zakup usług remontowych	- 130,00
<u>Dz.854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>- 300,00</u>
<u>r.85401 Świetlice szkolne</u>	<u>- 300,00</u>
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 300,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 115.240,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr X/72/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2012”Zadania inwestycyjne w 2012 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2020” następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w poz. 15 załącznika: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę – 1.226.247,00 zł
- zwiększa się kol.12 o kwotę – 1.226.247,00 zł

Wprowadzone zmiany przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. Jednolity tekst tabeli Nr 3 do Uchwały Nr /72/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. zawarty jest w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 42.857,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 42.857,00 zł, deficyt pozostaje bez zmian tj. 2.683.400,00 zł.

§ 4

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Rady Gminy Latowicz Nr X/72/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale Nr XVII/113/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowiczna 2012 rok - § 3 otrzymuje brzmienie: „W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 111.307,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 111.307,00 zł, deficyt pozostaje bez zmian tj. 2.683.400,00 zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Domański

Plan dochodów po zmianach – 18.815.375,00 zł
w tym: dochody bieżące – 14.269.349,00 zł
dochody majątkowe – 4.546.026,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 21.498.775,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 13.880.985,00 zł
wydatki majątkowe – 7.617.790,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 80.645,00 zł w tych paragrafach, gdzie wykonanie jest większe od przyjętego planu, zmniejszono plan dochodów o kwotę 32.778,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu. Plan wydatków zwiększono o kwotę 163.097,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu, zmniejszono plan wydatków o kwotę 115.240,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu .
Odnosnie wydatków finansowanych ze środków europejskich zmniejszono plan dochodów w Dz. 801 r.80195 §§ 2007 i 2009 na łączną kwotę 12.788,00 zł – dot. Szkoły Dębe Małe i Wielgolas, zwiększono plany §§ 2007 i 2009 na ogólną kwotę 6.394,00 zł na szkołę Wielgolas w ramach Dziecięcej Akademii P.rzyszłości.

W ramach Wyrównania Szans Edukacyjnych Uczniów zmniejszono wydatki w Dz.801 r.80195 §§ 4177,4179 ,2217, 4219 o kwotę łącznie 36.548,00 zł, w tym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III – 23.760,00 zł Zwiększono ogółem Dz.926 r.92605 §§ 4177,4179,4217,4219 r.o łączną kwotę 5.674,00 zł, § 4210 w r.92601 zwiększono o kwotę 720,00 zł oraz zwiększono §§ 4307 i 4309 o łączną kwotę 23.760,00 zł / Dz.801 r.80195/.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w Dz.758 r.75801 zwiększono plan § 2920 o kwotę 46.323,00 zł oraz po stronie wydatków w Dz.801 r.80101 § 4210 zwiększono o kwotę 46.323,00 zł.

Dokonano rozbicia finansowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap” w następujący sposób:

- wartość zadania do realizacji w 2012 r – 4.121.000,00 zł, § 6050 razem – 3.518.732,00 zł, dochody własne – 2.127.113,00 zł , pożyczka 1.391.619,00 zł, § 6057 – środki unijne – 301.164,00 zł, § 6059 ogółem 301.134,00 zł, w tym dochody własne – 73.887,00 zł, pożyczka – 227.247,00 zł.
- wartość zadania do realizacji w 2013 roku: - 1.226.247,00 zł, w tym: § 6050 – dochody własne – 463.582,00 zł; § 6057 – środki unijne – 381.332,00 zł; § 6059 - 381.333,00 zł, w tym: dochody własne 95.046,00 zł; pożyczka 286.287,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tan Domański

Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – II etap	5 347 247	4 121 000	2 201 000	1 920 000		0	1 226 247		0		
			6050		3 982 314	3 518 732	2 127 113	1 391 619		463 582					
			6057		682 466	301 134		301 134		381 332					
			6059		682 467	301 134	73 887	227 247		381 333					
Ogółem					5 347 247	4 121 000	2 201 000	1 920 000	0	0	1 226 247	0	0		
													Wójt Gminy Latowicz		

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄ RADY
Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz	
2	010	01010	6050	Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dl. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000	17 000						Wójt Gminy Latowicz	
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby SUW Chyżyny	54 400	54 400	54 400						Wójt Gminy Latowicz	
4	400	40002	6060	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	17 900	17 900	17 900						Wójt Gminy Latowicz	
5	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz	
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dl.3251 mb	25 000	25 000	25 000							Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	296 000	296 000	256 000		40 000				Wójt Gminy Latowicz	
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz	
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz	187 000	187 000	187 000						Wójt Gminy Latowicz	
11	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego	5 560	5 560	5 560						Wójt Gminy Latowicz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	852	85219	6050	Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap	1 475 930	1 475 930	82 269	763 400	630 261				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	1 500 000						1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
					5 347 247	4 121 000	2 201 000	1 920 000	0	0	1 226 247	0	
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – II etap	3 982 314	3 518 732	2 127 113	1 391 619			463 582		Wójt Gminy Latowicz
			6057		682 466	301 134		301 134				381 332	
			6059		682 467	301 134	73 887	227 247				381 333	
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - II etap	2 460 000							2 460 000	Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekt rozbudowy GOŚK	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	42 000	42 000	42 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Latowicz	1 115 000	1 115 000	485 000		630 000				Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
23	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – II etap	80 000	80 000	80 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					12 804 037	7 617 790	3 634 129	2 683 400	1 300 261	0	2 726 247	2 460 000	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

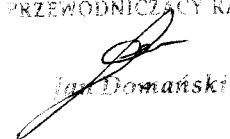
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		18 815 375,00
2.	Wydatki		21 498 775,00
3.	Wynik budżetu		2 683 400,00
Przychody ogółem:			6 362 564,00
1.	Kredyty	§ 952	1 968 545,00
	długoterminowe		1 968 545,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 683 400,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 710 619,00
Rozchody ogółem:			3 679 164,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	614 201,00
	długoterminowe		614 201,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 930 403,00
3.	Splaty pożyczek	§ 992	134 560,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański