

**Uchwała nr XXXIII/188 /10
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 maja 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2010 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 2009 rok w następujący sposób:

Zadania własne :

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 129.034,00</u>
r.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013	<u>- 129.034,00</u>
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	- 129.034,00

Zmniejszenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 252.000,00</u>
r.60016 drogi publiczne gminne	<u>- 252.000,00</u>
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	- 252.000,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 9.000,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>- 9.000,00</u>
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 9.000,00

Ogółem zmniejszenie dochodów **-261.000,00**

Wydatki :
Zmniejszenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>- 504.200,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 504.200,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 504.200,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 2.363.326,00</u>
r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2.363.326,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2.363.326,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	-2.867.526,00

Zwiększenie:

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 458.033,00</u>
r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 458.033,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 458.033,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 15.000,00</u>
r.92695 Pozostała działalność	- 15.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 473.033,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2010- „Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” następujące zmiany:

1. W poz.7 załącznika; „Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap";
 - zmniejsza się kol.7o kwotę - 504.200,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 o kwotę – 252.200,00

- zmniejsza się kol.10 o kwotę - 252.000,00
- zwiększa się poz.12 o kwotę - 504.200,00

2. W poz.19 a załącznika: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz”:

- zmniejsza się kol.8 o kwotę - 119.724,00 zł
- zmniejsza się kol.9 o kwotę - 273.350,00 zł
- zwiększa się kol.9 o kwotę - 400.000,00 zł /pożyczka z WFOŚiGW/
- zmniejsza się kol.10a o kwotę - 9.000,00 zł

3. W poz.19 b załącznika: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap”:

- zwiększa się kol.8 załącznika o kwotę - 453.491,00 zł
- zmniejsza się kol.9 załącznika o kwotę - 453.491,00 zł

4. W poz.18 załącznika: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz”:

- zmniejsza się kol.6 o kwotę - 2.361.000,00 zł
- zmniejsza się kol.7 o kwotę - 2.361.000,00 zł
- zmniejsza się kol.8 o kwotę - 100.000,00 zł
- zmniejsza się kol.9 o kwotę - 849.775,00 zł
- zmniejsza się kol.9 o kwotę - 1.411.477,00 zł /pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2010-„Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” stanowi tabelę Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą:

- 1.Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 131.966,00 zł.
- 2.Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.394.493,00 zł.
- 3.Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 2.262.527,00 zł.

§ 4

Ulega zmianie załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009- „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”

Po stronie przychodów zmniejsza się :

- § 903 – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.412.752,00 zł,
- § 952 - kredyty długoterminowe – 849.775,00 zł

Załącznik – Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zmianie Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

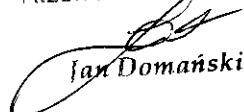
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2010 rok.

Zwiększono plan dochodów w Dz.010 r.01041 § 6630 o kwotę 129.034,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację operacji : „Odnowienie centrum miejscowości Latowicz”.

W Dz.600 r.60016 §6330 zmniejszono dotację celową na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap" o kwotę 252.000,00 zł.

W Dz.900 r.90001 § 6290 zmniejszono środki mieszkańców o kwotę 9.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w Dz.600 r.60016 § 6050 o kwotę 504.200,00 zł i jednocześnie przeniesiono do realizacji na 2011 rok.

W Dz.900 r.90001 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 2.363.326,00 zł w związku z wykreśleniem z załącznika inwestycyjnego zadania dot. 2010 r. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz”. Zwiększono § 4300 w Dz.900 r.90095 o kwotę 458.033,00 zł.

W Dz.926 r.92695 zwiększono plan § 6050 o kwotę 15.000,00 zł na: „Budowę zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce nr 16071/6”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umerzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			4	5	6	7	8	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2))	696 425	0	5 012 349	1 837 131	1 106 826	518 128	196 336	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 583 116	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczek	217 250								
b	kredytów	1 365 866								
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	2 097 471	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki			1 575 341						
b	kredyty, w tym:			522 130						
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	2 480 155	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania			2 480 155						
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	987 524	0	421 738	3 321 958	830 535	648 126	353 941	216 384	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	886 691	0	261 702	695 063	730 305	588 698	321 792	196 336	0
a	kredytów i pożyczek	886 691		261 702	695 063	730 305	588 698	321 792	196 336	0
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń				2 480 155					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 833		160 036	146 740	100 230	59 428	32 149	20 048	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 767 851		13 303 047	15 000 000	16 200 000	16 300 000	17 300 000	18 100 000	19 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 290 569		18 818 971	14 000 000	15 000 000	15 900 000	16 400 000	17 500 000	18 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 522 718		-5 515 924	1 000 000	1 200 000	400 000	900 000	600 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	5,06%		37,68%	12,25%	6,83%	3,18%	1,13%	0,00%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	5,06%		19,03%	12,25%	6,83%	3,18%	1,13%	0,00%	0,00%
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17%		3,17%	22,15%	5,13%	3,98%	2,05%	1,20%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,17%		3,17%	5,61%	5,13%	3,98%	2,05%	1,20%	0,00%

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Domański

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/188 /10
z dnia 30 maja 2010 r. zmieniająca
Tabelę Nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 303 047,00
2.	Wydatki		18 818 971,00
3.	Wynik budżetu		-5 515 924,00
Przychody ogółem:			6 277 626,00
1.	Kredyty	§ 952	1 022 130,00
	długoterminowe		522 130,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 575 341,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 480 155,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	650 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	550 000,00
Rozchody ogółem:			761 702,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	660 000,00
	długoterminowe		160 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	101 702,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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						
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stawek - III etap	120 000	120 000	60 000		60 000				
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukowiec	250 000	250 000	25 000		225 000				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	200 000	200 000	200 000						
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb w miejscowości Wielgolas	10 000	10 000	10 000						
6	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb - II etap	55 000	55 000	55 000						
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap	504 200						504 200		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	2 136 817	50 000	50 000				2 086 817		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	1 509 791	0					122 000	1 387 791	
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego drogi Strachomin - Oleksianka	5 000	5 000	5 000						
11	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego drogi w miejscowości Stawek	3 000	3 000	3 000						

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Latowicz
nr XXXIII/188/10 z dnia 30 maja 2010 r.
zmieniająca Tabelę Nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXX/170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	750	75023	6050	Zakup samochodu służbowego	35 000	35 000	35 000						Wójt Gminy Latowicz
13	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	95 775		63 850				Wójt Gminy Latowicz
14	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieloglesie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	95 775		63 850				Wójt Gminy Latowicz
15	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8 500	8 500	8 500						Wójt Gminy Latowicz
16	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Mińsk Mazowiecki	5 560	5 560	5 560						Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wieloglas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 160 szt	2 720 000						2 720 000		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz:	6 164 673	4 311 924	1 062 569	2 880 155	369 200	0	1 852 749	0	Wójt Gminy Latowicz
				a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	2 219 680	2 219 680	283 380	400 000	169 200				
				b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	3 944 993	2 092 244	779 189	1 113 055	200 000		1 852 749		
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieloglas	2 100 000						2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
21	900	90001	6050	Utworzenie monitoringu przepompowni ścieków w Gminie Latowicz	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne we wsiach: Budy Wielogleskie, Latowicz - Wymyśle	6 000	6 000	6 000						Wójt Gminy Latowicz
23	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych miejscowościach: Budy Wielogleskie, Latowicz - Wymyśle	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
24	900	90095	6050	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	120 000	120 000	120 000						Wójt Gminy Latowicz
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
27	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Apteki w Latowiczui	80 000	80 000	80 000						Wójt Gminy Latowicz
28	900	90095	6050	Zakup i montaż szaletu publicznego	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
29	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczui i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce nr 16071/6	115 000	115 000	115 000						Wójt Gminy Latowicz
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu ronda w Wężyczynie	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
31	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zasilania energetycznego przepompowni ścieków - IV etap sieci kanalizacyjnej w Latowiczui	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
32	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Latowiczui	8 350	8 350	8 350						Wójt Gminy Latowicz
33	10	1010	6050	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej żeliwnej w m. Latowicz	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz
34	10	1010	6050	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w m. Latowicz	400 000	400 000	400 000						Wójt Gminy Latowicz
35	801	80101	6050	Opracowanie projektu kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkół w Latowiczui	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
36	801	80101	6050	Opracowanie projektu kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkół w Wielgolesie	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
37	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego - księgowość	6 000	6 000	6 000						Wójt Gminy Latowicz
38	900	90095	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	3 294	3 294	3 294						Wójt Gminy Latowicz
39	801	80110	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Wielgolesie	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					17 208 435	6 434 878	2 772 823	2 880 155	781 900	0	9 385 766	1 387 791	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański