

Uchwała nr XI/84/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012rok.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	<u>- 75.000,00</u>
<u>ŚRODOWISKA</u>	
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>- 75.000,00</u>
§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 75.000,00

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 155.302,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	<u>- 155.302,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 155.302,00
<u>Dz.801 OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 40.300,00</u>
r.80195 Pozostała działalność	<u>- 40.300,00</u>
§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia	- 5.637,00
§ 4221 – zakup środków żywności	- 1.081,00
§ 4301 – zakup usług pozostałych	- 24.582,00
§ 4411 – podróże służbowe krajowe	- 800,00
§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne	- 7.000,00

§ 4431 – różne opłaty i składki - 1.200,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA - **12.644,00**

r.85219 Ośrodki pomocy społecznej - 12.644,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.444,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8.200,00

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE - **9.356,00**

POLITYKI SPOŁECZNEJ

r.85395 pozostała działalność - 9.356,00

§ 3119 – świadczenia społeczne - 9.356,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - **334.000,00**

ŚRODOWISKA

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 334.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 334.000,00

Ogółem zwiększenie wydatków - **551.602,00**

Zmniejszenie:

Dz.020 LEŚNICTWO - **1.000,00**

r.02095 Pozostała działalność - 1.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.000,00

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **8.000,00**

r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 8.000,00

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **27.500,00**

r.75023 Urzędy gmin - 27.000,00

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00

§ 4260 – zakup energii - 2.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000,00

r.75095 Pozostała działalność - 500,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 500,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **76.450,00**

r.80101 Szkoły podstawowe - 31.500,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 5.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 3.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 2.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 8.500,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1.000,00
<u>r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- 1.750,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.500,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 250,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	- 4.500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.500,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 31.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 7.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 5.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 13.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 3.000,00
<u>r.80148 Stołówki szkolne</u>	- 7.700,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 4.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 2.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.000,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 700,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- 363.652,00
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 259.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 259.000,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 104.652,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 13.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 11.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 10.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 70.652,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 476.602,00

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Latowicz z dnia r. 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2011 „Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014” następujące zmiany:

1. Zmienia się poz. 13 załącznika „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę – 334.000,00 zł
- zwiększa się kol. 7 o kwotę – 334.000,00 zł
- zwiększa się kol. 8 o kwotę – 20.600,00 zł
- zwiększa się kol. 9 o kwotę – 238.400,00 zł
- zwiększa się kol.10 o kwotę – 75.000,00 zł

2. Zmienia się poz.15 załącznika: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap”:

- zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 259.000,00 zł
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 259.000,00 zł
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 20.600,00 zł
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę – 238.400,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2011 - „Zadania inwestycyjne w 2011 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013” stanowi tabelę Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody budżetu o kwotę 75.000,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 75.000,00 zł, deficyt w kwocie 3.031.066,00 zł pozostaje bez zmian.

§ 4

W tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. , po stronie przychodów zwiększa się :

- przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań
- zwiększa się:
 - pożyczki o kwotę 238.400. 00 zł

- 4 -

- zmniejsza się :
 - pożyczki o kwotę 238.400,00 zł

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. stanowi tabelę Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 15.633.016,00 zł
w tym: dochody bieżące – 13.702.016,00 zł
dochody majątkowe – 1.931.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 18.664.082,00 zł
w tym :wydatki bieżące – 12.912.522,00 zł
wydatki majątkowe – 5.751.560,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/84/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

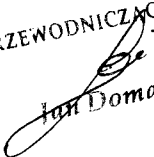
Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 75.000,00 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz, dochody własne zwiększono o kwotę 20.600,00 zł, pożyczkę z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 238.400,00 zł. Ogółem wartość zadania zwiększono o kwotę 334.000,00 zł. Zmniejszono natomiast zadanie inwestycyjne pn: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - I etap – o kwotę 259.000,00 zł, z tego dochody własne o kwotę 20.600,00 zł, pożyczkę o kwotę 238.400,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono Dz.852 r.85219 § 4210 o kwotę 4.444,00 zł na zakup dwóch komputerów niezbędnych do bieżącej realizacji powierzonych zadań w GOPS i § 4300 o kwotę 8.200,00 zł - dot. zawarcia umowy na utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, systemów operacyjnych .

W Dz.853 r.85395 zwiększono § 3119 o kwotę 9.365,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny, tj. 10,5 % % projektu-Aktywizacja społeczności lokalnej- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu – 89.100,00 zł, dotacja z budżetu państwa 4.009,50 zł, dotacja z UE – 75.735,00 zł.

W Dz.801 r.80195 zwiększono plan wydatków na realizację projektu Polsko – Chorwackiego „Comenius” o kwotę 40.300,00 zł.

Zmniejszono wydatki w Dz.801 o kwotę ogółem 76.450 oraz w Dz.020. 700, 750 ,900 r.90095 na ogólną kwotę – 141.152,00 zł, zwiększono plan wydatków bieżących w Dz.600 r.60016 § 4270 na kwotę ogółem 155.302,00 zł na remonty dróg gminnych.

PRZEWODNICZĄCY 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	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - II etap	334 000	334 000	20 600	238 400	75 000				Wójt Gminy Latowicz
2	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - I etap	-259 000	-259 000	-20 600	-238 400					Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					75 000	75 000	0	0	75 000	0	0		Wójt Gminy Latowicz

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Taw Domaniński

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	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 budowa sieci wodociągowej na dł. 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	65 000	65 000	65 000						Wójt Gminy Latowicz	
4	400	40002	6060	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000	20 000						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, dł.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	250 000	250 000	250 000		125 000				Wójt Gminy Latowicz	
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz	
10	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz	120 000	120 000	120 000						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 ośrodka 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	1 834 000	1 834 000	395 600	763 400	675 000				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
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	2 201 000	2 201 000	839 400	1 361 600					Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – II etap	4 920 000	0					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	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10 000	10 000	10 000						
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	1 025 000	1 025 000	192 000		833 000				Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					12 171 560	5 751 560	1 993 560	2 125 000	1 633 000	0	3 960 000	2 460 000	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

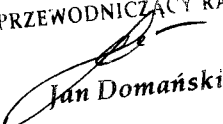
Tar Domaniński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		15 633 016,00
2.	Wydatki		18 664 082,00
3.	Wynik budżetu		-3 031 066,00
Przychody ogółem:			3 779 827,00
1.	Kredyty	§ 952	654 827,00
	długoterminowe		654 827,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 125 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			748 761,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	614 201,00
	długoterminowe		614 201,00
2.	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