

**Uchwała nr XII/88/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 22 marca 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 uchwala, 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</u>	<u>- 3.067.094,00</u>
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
r.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>- 3.067.094,00</u>
§ 6207- 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	- 3.067.094,00

Dochody:

Zmniejszenie:

<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 333.000,00</u>
r.92601 Obiekty sportowe	<u>- 333.000,00</u>
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 333.000,00

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I</u>	<u>- 97.691,00</u>
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	

r.90095 Pozostała działalność	- 97.691,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 97.691,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	- 39.000,00
r.92601 Obiekty sportowe	- 39.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39.000,00

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 2012-2020” następujące zmiany:

1. W poz. 21 załącznika: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz”:
 - zwiększa się kol.8 o kwotę – 372.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.10 o kwotę 333.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 39.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 39.000,00 zł
2. W poz.13 załącznika:”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap:
 - zmniejsza się kol.9 o kwotę – 329.737,00 zł
 - zwiększa się kol.8 o kwotę – 329.737,00 zł
3. W poz.15 załącznika:”Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap”:
 - zmniejsza się kol.9 o kwotę –1.361.600,00 zł
 - zwiększa się kol.8 o kwotę – 1.361.600,00 zł

§ 2

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 2.597.403,00 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie ogólnego deficytu gminy, który ustala się w wysokości 433.663,00 zł i planuje się sfinansować pożyczkami.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.112,827,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3.679.164,00 zł.

§ 3

W tabeli nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do uchwały budżetowej nr X/72/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany:

Zwiększa się:

Przychody § 950 – przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 333.000,00 zł.

Zmniejsza się : § 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.691.337,00 zł.

Zwiększa się: § 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.691.337,00 zł.

Zwiększa się: rozchody § 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.930.403,00 zł.

Tabela Nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do uchwały nr X/72/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

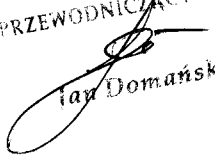
Plan dochodów po zmianach – 18.367.110,00 zł
w tym: dochody bieżące – 13.702.016,00 zł
dochody majątkowe – 4.665.094,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 18.800.773,00 zł
w tym :wydatki bieżące – 13.010.213,00 zł
wydatki majątkowe – 5.790.560,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/88/12 /12 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2012
r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

W Dz.900 r.90001 zwiększono plan dochodów § 6207- środki otrzymane z budżetu UE w kwocie 3.067.094,00 zł na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.209.116,00 zł i na budowę sieci kanalizacyjnej - 1.857.978,00 zł
W Dz.926 r.92601 § 6050 zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 333.000,00 zł - plan dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz, gdyż w bieżącym roku nie otrzymamy planowanej dotacji. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 2.930.403,00 zł – środki otrzymane w ramach budżetu środków europejskich na : budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej.
Zwiększono plan wydatków w Dz.900 r.90095 § 4300 o kwotę 97.691,00 zł oraz plan wydatków w Dz.926 r.92601 § 6050 o kwotę 39.000,00 zł.
Wprowadzono do planu przychodów kwotę 333.000,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
Zmniejszono § 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.691.337,00 zł.
Zwiększono § 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.691.337,00 zł.
Zwiększono rozchody § 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.930.403,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (6-9-10-11)	dochody własne	kredyty pożyczki wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP.					
1	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Latowicz	39 000	39 000	372 000		-333 000						Wójt Gminy Latowicz
2	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - II etap			329 737	-329 737							Wójt Gminy Latowicz
3	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - I etap			1 361 600	-1 361 600							Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					39 000	39 000	2 063 337	-1 691 337	-333 000						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jani Domański

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	3	4	5 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6 Planowane wydatki z tego: źródła finansowania	7 rok budżetowy 2012 (6+9+10+11)	8 dodatkowe własne środki	9 kredyty pożyczki inne środki	10 Środki podrodzaje z innych źródeł	11 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	12	13	14 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
1	010	01010	6050	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego	8 000	8 000							Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	6050	Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dt. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000							Wójt Gminy Latowicz
3	400	40002	6060	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby SUW Chyżyny	65 000	65 000							Wójt Gminy Latowicz
4	400	40002	6060	6060	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000							Wójt Gminy Latowicz
5	600	60013	6050	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							Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dt.3251 mb	25 000	25 000							Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	6050	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	8 000	8 000							Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	250 000	250 000			125 000				Wójt Gminy Latowicz
9	754	75404	6170	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	8 000	8 000							Wójt Gminy Latowicz
10	754	75412	6060	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz	120 000	120 000							Wójt Gminy Latowicz
11	851	85111	6220	6220	Zakup sprzętu medycznego	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	725 337	433 663	675 000		1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	1 500 000								Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	2 201 000	2 201 000	2 201 000					2 460 000	Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – II etap	4 920 000	0							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 Wielgolasie	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						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	1 064 000	1 064 000	564 000		500 000				Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					12 210 560	5 790 560	4 056 897	433 663	1 300 000	0	3 960 000	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		18 367 110,00
2.	Wydatki		18 800 773,00
3.	Wynik budżetu		-433 663,00
Przychody ogółem:			4 112 827,00
1.	Kredyty	§ 952	2 346 164,00
	długoterminowe		
2.	Pożyczki	§ 952	433 663,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 333 000,00
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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański