

**Uchwała nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia 25 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - **20.996,00**

r.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.996,00

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 20.996,00

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA - **130.000,00**

r.92601 Obiekty sportowe - 130.000,00

§ 6300 – dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 130.000,00

Ogółem zwiększenie dochodów - **150.996,00**

Zmniejszenie:

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE - **50.000,00**

r. 40002 Dostarczanie wody - 50.000,00

§ 0830 – wpływy z usług - 50.000,00

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **65.000,00**

r.60016 Drogi publiczne gminne - 65.000,00

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 65.000,00

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 50.000,00</u>
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50.000,00
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 50.000,00
 <u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	 <u>- 10.000,00</u>
r. 80104 Przedszkola	- 10.000,00
§ 0830 – wpływy z usług	- 10.000,00
 <u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	 <u>- 210.741,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 210.741,00
§ 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	- 206.741,00
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4.000,00
 Ogółem zmniejszenie dochodów	 - 385.741,00
 Wydatki:	
<i>Zwiększenie:</i>	
 <u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	 <u>- 60.000,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 60.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40.000,00
 <u>Dz.630 TURYSTYKA</u>	 <u>- 11.000,00</u>
r.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 11.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 8.000,00
 <u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	 <u>- 20.996,00</u>
r.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 20.996,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	- 20.996,00
 <u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	 <u>- 8.687,00</u>
r.80101 Szkoły podstawowe	- 2.302,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 700,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.602,00
 r. 80104 Przedszkola	- 4.700,00
§ 4260 – zakup energii	- 4.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 700,00
 r. 80195 Pozostała działalność	- 1.685,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.685,00

<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>- 2.000,00</u>
r.85401 Świetlice szkolne	- 2.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 2.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 123.177,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 12.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12.000,00
r.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	- 10.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 10.000,00
r.90095 Pozostała działalność	- 101.177,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 36.177,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50.000,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>- 59.000,00</u>
r.92601 Obiekty sportowe	- 59.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 6.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 284.860,00
<i>Zmniejszenie:</i>	
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 10.687,00</u>
r.80101 Szkoły podstawowe	- 7.687,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 2.305,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 458,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 2.924,00
r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	- 3.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 3.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 713.470,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 713.470,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 713.470,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 724.157,00

§ 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. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2012 „Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2020” następujące zmiany:

1. Zmienia się poz. 8 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka”:
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 40.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 7 o kwotę – 40.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 8 o kwotę – 105.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 10 o kwotę – 65.000,00 zł

2. Zmienia się poz. 13 załącznika: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap”:
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 713.470,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 713.470,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 643.068,00 zł
 - zmniejsza się kol. 9 o kwotę – 25.663,00 zł
 - zmniejsza się kol. 10 o kwotę – 44.739,00 zł

3. Zmienia się poz. 18 załącznika: „Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie”:
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 12.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 7 o kwotę – 12.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 8 o kwotę – 12.000,00 zł

4. Zmienia się poz. 21 załącznika: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz”:
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 51.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 7 o kwotę – 51.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 79.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 10 o kwotę – 130.000,00 zł

5. Dodaje się poz. 23 załącznika: „Zakup i montaż szaletu publicznego”:
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę – 50.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 7 o kwotę – 50.000,00 zł
 - zwiększa się kol. 8 o kwotę – 50.000,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 386.741,00 zł, zwiększa się dochody o kwotę 150.996,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 724.157,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 284.860,00 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 204.552,00 zł, deficyt zostaje zmniejszony do kwoty 469.205,00 zł.

§ 3

W tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. , po stronie przychodów *zwiększa się:*

§ 950 – przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 137.525,00 zł,

zmniejsza się:

§ 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym o kwotę 25.663,00 zł,

§ 952 – przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o kwotę 316.414,00 zł,

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 18.193.114,00 zł
w tym: dochody bieżące – 13.723.761,00 zł
dochody majątkowe – 4.469.353,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 18.662.319,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 13.417.229,00 zł
wydatki majątkowe – 5.245.090,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

Po stronie dochodów zwiększono plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Dz.926 r.92601 § 6300 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków w na dofinansowanie zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz Dz. 926 r. 92601 § 6050. Zmniejszono plan dotacji w Dz. 600 r. 60016 § 6630 o kwotę 65.000,00 – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka”, Dz. 900 r. 90001 § 6280 o kwotę 206.741,00 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap”

Na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów:

- zwiększono Dz. 756 r. 75615 § 0310 o kwotę 20.996,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w Dz. 400 r. 40002 § 0830 o kwotę 50.000,00 zł, Dz. 700 r. 70005 § 0770 o kwotę 50.000,00 zł, Dz. 801 r. 80104 § 0830 o kwotę 10.000,00 zł, Dz. 900 r. 90001 § 6290 o kwotę 4.000,00 zł.

Na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków:

- zwiększono Dz. 600 r. 60016 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 6050 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka”, Dz. 750 r. 75023 § 4480 o kwotę 20.996,00 zł, Dz. 900 r. 90001 § 6050 o kwotę 12.000,00 na zadanie „Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie”, r. 90015 § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, r. 90095 § 4170 o kwotę 15.000,00 zł, § 4300 o kwotę 36.000,00 zł, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł na zakup i montaż szalatu publicznego, Dz. 926 r. 92601 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, § 4260 o kwotę 6.000,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, § 6050 o kwotę 51.000,00 zł na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz. W dziele 801 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.687,00 zł, w dz. 854 r. 85401 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł, Dz. 630 r. 63003 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na opracowanie projektu technicznego z uzgodnieniami – wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowo – przyrodniczego „Doliną Świdra”
- zmniejszono plan wydatków w Dz. 801 o kwotę 10.687,00 zł, Dz. 900 r. 90001 § 6050 o kwotę 713.470,00 zł – na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap”

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

Lp.	Dział	Rodz.	Źródł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2013 r.		2014 r.
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	40 000	40 000	105 000		-65 000				Wójt Gminy Latowicz
2	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap	-713 470	-713 470	-643 068	-25 663	-44 739				Wójt Gminy Latowicz
3	900	90001	6050	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgoleście	12 000	12 000	12 000						Wójt Gminy Latowicz
4	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Latowicz	51 000	51 000	-79 000		130 000				Wójt Gminy Latowicz
5	900	90095	6050	Zakup i montaż szaletu publicznego	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					-560 470	-560 470	-555 068	-25 663	20 261	0	0	0	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	F	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Fok budżetowy 2012 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania							
							dochody własne i z inne	kredyty, pożyczki, inne źródła	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 u.d.p.				
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 dl. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000	17 000							Wójt Gminy Latowicz
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby SUJW 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, 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	290 000	290 000	230 000			60 000				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

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy
 Latowicz Nr z dnia 25 czerwca 2012
 zmieniającej Tabelę Nr 3 do uchwały Rady Gminy Latowicz
 Nr X/72/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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	1 120 530	1 120 530	82 269	408 000	630 261				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	1 500 000	0					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						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				2 460 000	2 460 000	Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolasie	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 Wielgolas, Wielgolas, Kamionka	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
23	900	90095	6050	Zakup i montaż szaletu publicznego	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					11 665 090	5 245 090	3 516 829	408 000	1 320 261	0	3 960 000	2 460 000	

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 193 114,00
2.	Wydatki		18 662 319,00
3.	Wynik budżetu		469 205,00
Przychody ogółem:			4 148 369,00
1.	Kredyty	§ 952	2 029 750,00
	długoterminowe		2 029 750,00
2.	Pożyczki	§ 952	408 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 710 619,00
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

**Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 oraz art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/73/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

2012

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zmniejsza się kol. 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 235 145,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę | - 39 404,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę | - 195 741,00 zł |
| 4. zmniejsza się kol 1.2.1 „w tym ze sprzedaży majątku” o kwotę | - 50 000,00 zł |
| 5. zmniejsza się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 439 697,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 120 773,00 zł |
| 7. zmniejsza się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę | - 560 470,00 zł |
| 8. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę | - 204 552,00 zł |
| 9. zmniejsza się kol 5 „przychody budżetu” o kwotę | - 204 552,00 zł |
| 10. zwiększa się kol 5.1 „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego” o kwotę | - 137 525,00 zł |
| 11. zmniejsza się kol 5.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” o kwotę | - 178 889,00 zł |
| 12. zmniejsza się kol. 5.3 "kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych" o kwotę | - 342 077,00 zł |
| 13. zmniejsza się kol. 5.3.1 "na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę | - 25 663,00 zł |
| 14. zmniejsza się kol. 7 "kwota długu" o kwotę | - 342 077,00 zł |

2013

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zwiększa się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 68 416,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 68 416,00 zł |
| 3. zmniejszasię kol 3 „wynik budżetu” o kwotę | - 68 416,00 zł |
| 4. zmniejsza się kol 6 „rozchody budżetu” o kwotę | - 68 416,00 zł |
| 5. zmniejsza się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - 68 416,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol. 7 "kwota długu" o kwotę | - 273 661,00 zł |

2014

1. zwiększa się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 68 416,00 zł
2. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 68 416,00 zł
3. zmniejsza się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
4. zmniejsza się kol 6 „rozchody budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
5. zmniejsza się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 68 416,00 zł
6. zmniejsza się kol. 7 „kwota długu” o kwotę - 205 245,00 zł

2015

1. zwiększa się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 68 416,00 zł
2. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 68 416,00 zł
3. zmniejsza się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
4. zmniejsza się kol 6 „rozchody budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
5. zmniejsza się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 68 416,00 zł
6. zmniejsza się kol. 7 „kwota długu” o kwotę - 136 829,00 zł

2016

1. zmniejsza się kol. 1 „dochody ogółem” o kwotę - 68 416,00 zł
2. zmniejsza się kol 2.1 „dochody bieżące” o kwotę - 68 416,00 zł
3. zmniejsza się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
4. zmniejsza się kol 6 „rozchody budżetu” o kwotę - 68 416,00 zł
5. zmniejsza się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 68 416,00 zł
6. zmniejsza się kol. 7 „kwota długu” o kwotę - 68 413,00 zł

2017

1. zmniejsza się kol. 1 „dochody ogółem” o kwotę - 68 413,00 zł
2. zmniejsza się kol 2.1 „dochody bieżące” o kwotę - 68 413,00 zł
3. zmniejsza się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 68 413,00 zł
4. zmniejsza się kol 6 „rozchody budżetu” o kwotę - 68 413,00 zł
5. zmniejsza się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 68 413,00 zł

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie

do uchwały nr Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2020

W 2012 roku zmniejszono: „dochody ogółem” o kwotę 235 145,00 zł, „dochody bieżące” o kwotę 39 404,00 zł, „dochody majątkowe” o kwotę 195 741,00 zł, „w tym ze sprzedaży majątku” o kwotę 50 000,00 zł, „wydatki ogółem” o kwotę 439 697,00 zł, „wydatki majątkowe” o kwotę 560 470,00 zł, „przychody budżetu” o kwotę 204 552,00 zł, „na pokrycie deficytu budżetu” o kwotę 178 889,00 zł, „kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych” o kwotę 342 077,00 zł, „na pokrycie deficytu budżetu” o kwotę 25 663,00 zł, „kwota długu” o kwotę 342 077,00 zł; zwiększono: „wydatki bieżące” o kwotę 120 773,00 zł, „wynik budżetu” o kwotę 204 552,00 zł, z „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego” o kwotę 137 525,00 zł.

W 2013 zwiększono: „wydatki ogółem” o kwotę 68 416,00 zł, „wydatki bieżące” o kwotę 68 416,00 zł; zmniejszono: „wynik budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „rozchody budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 68 416,00 zł, „kwota długu” o kwotę 273 661,00 zł.

W 2014 roku zwiększono: „wydatki ogółem” o kwotę 68 416,00 zł, „wydatki bieżące” o kwotę 68 416,00 zł; zmniejszono: „wynik budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „rozchody budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 68 416,00 zł, „kwotę długu” o kwotę 205 245,00 zł.

W 2015 roku zwiększono: „wydatki ogółem” o kwotę 68 416,00 zł, „wydatki bieżące” o kwotę 68 416,00 zł; zmniejszono: „wynik budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „rozchody budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 68 416,00 zł, „kwota długu” o kwotę 136 829,00 zł.

W 2016 roku zmniejszono: „dochody ogółem” o kwotę 68 416,00 zł, „dochody bieżące” o kwotę 68 416,00 zł, „wynik budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „rozchody budżetu” o kwotę 68 416,00 zł, „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 68 416,00 zł, „kwotę długu” o kwotę 68 413,00 zł.

W 2017 roku zmniejszono: „dochody ogółem” o kwotę 68 413,00 zł, „dochody bieżące” o kwotę 68 413,00 zł, „wynik budżetu” o kwotę 68 413,00 zł, „rozchody budżetu” o kwotę 68 413,00 zł, „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 68 413,00 zł.

Wyszczególnienie	W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	W tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	W tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 979 317,96	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 746 444,63	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 809 416,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00
2012	5 245 090,00	0,00	-469 205,00	306 532,00	4 148 369,00	1 710 619,00	61 205,00	0,00	0,00	2 437 750,00	0,00	408 000,00
2013	4 000 000,00	0,00	925 650,00	2 925 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	1 088 810,00	3 588 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	823 796,00	3 323 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	454 620,00	1 954 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	418 950,00	2 218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	200 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				9.	9a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	655 090,56	655 090,56	0,00	0,00	686 425,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	6,35%	6,35%	
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%	
Plan 3 kw. 2011	2 758 050,00	2 758 050,00	2 185 480,00	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%	
Przewidywane wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%	
2012	3 879 164,00	3 879 164,00	2 930 403,00	0,00	4 311 816,00	0,00	0,00	23,70%	23,70%	21,05%	4,94%	
2013	925 650,00	925 650,00	0,00	0,00	3 386 166,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	6,16%	6,16%	
2014	1 088 810,00	1 088 810,00	0,00	0,00	2 297 356,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	6,66%	6,66%	
2015	823 786,00	823 786,00	0,00	0,00	1 473 570,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	4,86%	4,86%	
2016	454 620,00	454 620,00	0,00	0,00	1 018 950,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	2,60%	2,60%	
2017	418 950,00	418 950,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	2,20%	2,20%	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,13%	1,13%	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	

Wyszczególnienie	kwalifikacja	wskazniki z art. 243 ufp							informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
Wyszczególnienie	kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+ W+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	3,85%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,78%	12,78%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00		
2012	0,00	10,98%	2,12%	21,05%	NIE	4,94%	TAK	6 790 654,00	1 985 043,00	53 120,00	2 460 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,62%	17,26%	6,16%	NIE	6,16%	TAK	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	2 460 000,00	925 660,00	0,00		
2014	0,00	7,15%	20,28%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 088 810,00	0,00		
2015	0,00	13,22%	18,29%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	823 786,00	0,00		
2016	0,00	18,81%	10,72%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	454 620,00	0,00		
2017	0,00	16,43%	11,54%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	418 960,00	0,00		
2018	0,00	13,52%	4,40%	1,13%	TAK	1,13%	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	0,00	8,89%	3,49%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	0,00	6,48%	3,83%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Uchwała nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr.....Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Latowicz jako organ stanowiący zobligowana została do rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

**Uchwała nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy,
- 5) stanowiskiem (wnioskiem) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz w sprawie absolutorium dla Wójta gminy Latowicz,

Rada Gminy Latowicz uchwała, co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Latowicz z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr.....Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Wypełniając zapisy art. 271 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Latowicz, po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
 - 2) sprawozdaniem finansowym,
 - 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 - 4) informacją o stanie mienia Gminy,
 - 5) stanowiskiem (wnioskiem) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz w sprawie absolutorium dla Wójta gminy Latowicz,
- udziela Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.