

**Uchwała nr //12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 11 września 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.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 7.298,00</u>
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 640,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 140,00
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/ powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 500,00
<u>r.01095 Pozostała działalność</u>	<u>- 6.658,00</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	- 6.658,00
<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>- 10.166,00</u>
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	<u>- 10.166,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 10.166,00
<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 171,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 171,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 171,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 521,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	<u>- 521,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 521,00
<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>- 2.505,00</u>

<u>r.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	-	<u>499,00</u>
§ 0320 – podatek rolny	-	241,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	-	223,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	35,00
<u>r.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	-	<u>2.006,00</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	1.339,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	667,00
<u>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	-	<u>63.439,00</u>
<u>r.75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	-	<u>63.439,00</u>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	-	61.603,00
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin	-	1.836,00
<u>Dz.801OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	<u>69.598,00</u>
<u>r.80101 Szkoły Podstawowe</u>	-	<u>1.200,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	1.200,00
<u>r.80195 Pozostała działalność</u>	-	<u>68.398,00</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	-	66,00
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	58.082,00
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10.250,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	-	<u>5.000,00</u>
<u>r.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>5.000,00</u>
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,000,00
<u>Dz.900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	<u>20.387,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>20.387,00</u>
§ 6680 -wpłata z niewykorzystanych w terminie środków wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	20.387,00
Ogółem zwiększenie dochodów	-	- 179.085,00

Zmniejszenie:

<u>Dz.020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	- <u>2.130,00</u>
<u>r.02095 Pozostała działalność</u>	- <u>2.130,00</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	- 2.130,00
Ogółem zmniejszenie dochodów	- 2.130,00

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- <u>28.694,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	- <u>27.694,00</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 25.370,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	- 2.324,00
<u>r.75095 Pozostała działalność</u>	- <u>1.000,00</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 1.000,00
<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	- <u>7.000,00</u>
<u>r.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	- <u>7.000,00</u>
§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 7.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- <u>87.092,00</u>
<u>r.80101 Szkoły Podstawowe</u>	- <u>4.760,00</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 3.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.760,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- <u>14.000,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 14.000,00
<u>r.80195 Pozostała działalność</u>	- <u>68.332,00</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 34.960,00
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	- 29.716,00
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	- 5.244,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.588,00
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.350,00
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	- 238,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 31.784,00
§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 27.016,00
§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.768,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-111.096,00</u>
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	<u>- 112.096,00</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.961,00
§ 4270 – zakup usług pozostałych	- 40.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 68.135,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 11.000,00</u>
<u>r.92601 Obiekty sportowe</u>	<u>- 11.000,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 11.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 244.882,00
<i>Zmniejszenie:</i>	
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 27.694,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	<u>- 27.694,00</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27.694,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 4.760,00</u>
<u>r.80101 Szkoły Podstawowe</u>	<u>- 4.760,00</u>
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.760,00
<u>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>- 35.473,00</u>
<u>r.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>- 35.473,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 35.473,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 67.927,00

§ 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 poz. 24 załącznika: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7.000,00 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 176.955,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 176.955,00 zł, deficyt pozostaje bez zmian.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 18.430.449,00 zł
w tym: dochody bieżące – 13.949.423,00 zł
dochody majątkowe – 4.481.026,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 21.113.849,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 13.546.359,00 zł
wydatki majątkowe – 7.567.490,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia 11 września w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w następujących działach:

Dz.010 r.01010 § 0920 o kwotę 140,00 zł – pozostałe odsetki

Dz.010 r.01010 § 6290 wpłaty na budowę wodociągu – 500,00 zł

Dz.010 r.01095 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy j.s.t. - Polkomtel, obwody łowieckie -
Dz.400 r.40002 § 0970 – 10.166,00 zł – zwrot VAT, Dz.700 r.70005 § 0920 – odsetki -
171,00 zł; Dz.750 r.75023 § 0970 - 521,00 zwroty z lat ubiegłych;

Dz.756 r.75615 §032- podatek rolny – 241,00 zł; § 0500 – podatek od czynności
cywilnoprawnych – 223,00 zł, § 0690 – wpływy z różnych opłat – 35,00 zł- koszty
upomnienia

Dz.756 r.75616 §0690 – 1.339,00 zł ; § 0910 – odsetki – 667,00 zł

Dz.801 r.80101 § wpływy z różnych dochodów – 1.200,00 zł – za wynajęcie sali ; r.80195 §
0920 – odsetki - 66,00 zł

Dz.758 r.75814 § 2030 i § 6330 zwiększono ogółem o kwotę 63.439,00 zł – zwrot 30 %
środków z e zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok., w tym
na wydatki bieżące – 61.603,00 i na wydatki inwestycyjne – 1.836,00 zł.

Zwiększono plany wydatków:

Dz.750 r.75023 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 25.370,00
zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 2.324,00 zł, zmniejszono § 4010
– wynagrodzenia osobowe pracowników- 27.694,00 zł; r. 75095 § 4300 – o kwotę 1.000,00 zł
Dz.754 r.75411 § 6170 – 7.000,00 - na zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Dz.926 r. 92601 zwiększono plan § 4210 o kwotę 11.000,00 zł na wyposażenie zaplecza
socjalnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik-
2012”;

zwiększono Dz.801 r. 80101 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, § 4210
– zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.760,00 zł, zmniejszono § 4040 – dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę 4.760,00 zł; r.80110 § 4270 o kwotę 14.000,00 zł na ułożenie
kostki brukowej przy boisku Zespołu Szkół w Latowiczu.

Dz.801 r.8195 zwiększono plan wydatków na zadania ogółem 68.332,00 , w tym:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Latowicz – 55.544,00

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.196,00

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.564,00

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.016,00

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia - 4.768,00

Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Zespół
Szkół w Wielgolesie 6.394,00

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.760,00

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 840,00

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 675,00

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia - 119,00

Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – szkoła podstawowa w Dębem Małym – 6.394,00

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.760,00

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 840,00

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 675,00

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 119,00

Dz.851 r.85121 § 4270 - zmniejszono o kwotę - 35.473,00 zł.

Dz.852 r.852 12 § 2360 – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 5.000,00 zł.

Dz.900 r.90001 § 6680 – 20.387,00 – zwrot z rachunku niewygasających wydatków za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.387,00 zł

Dz.900 r.90095 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.961,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych - 40.000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 68.135,00 zł.

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Gminy Latowicz
Nr //12 z dnia 11 września 2012

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	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
Ogółem				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
													Wójt Gminy Latowicz

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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 dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000	17 000						Wójt Gminy Latowicz	
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego 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	330 000	330 000	290 000		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	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego 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 /12 z dnia 11 września 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	1 475 930	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
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap	4 121 000	4 121 000	2 201 000	1 920 000					Wójt Gminy Latowicz
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 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 Wielgoleskie, 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
24	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					11 527 490	7 567 490	3 583 829	2 683 400	1 300 261	0	1 500 000	2 460 000	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		18 430 449,00
2.	Wydatki		21 113 849,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	614 201,00
	długoterminowe		614 201,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 930 403,00
3.	Spląty 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