

**Uchwała nr / 12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 28 grudnia 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>	- 623,00
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	- 65,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 65,00
<u>r. 01095 Pozostała działalność</u>	- 558,00
§ 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	- 558,00
<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	- 10.000,00
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	- 10.000,00
§ 0830- wpływy z usług	- 10.000,00
<u>Dz.750 AMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- 557,00
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	- 557,00
§ 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	- 307,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 250,00
<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	- 46.032,00
<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>	- 1.621,00
§ 0320 – podatek rolny	- 821,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	- 800,00
<u>r75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	- 43.408,00

§ 0310 – podatek od nieruchomości	- 38.186,00
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	- 3.218,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 316,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.688,00
<u>r.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>- 307,00</u>
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	- 74,00
§ 0490 – wpływy z innych opłat z pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 233,00
<u>r.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>- 696,00</u>
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	- 696,00
<u>z.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 7.250,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 7.250,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 1.000,00
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 6.250,00
Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne	- 64.462,00
<i>Zmniejszenie:</i>	
<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>- 35.000,00</u>
<u>r75616 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>- 35.000,00</u>
§ 0320 – podatek rolny	- 25.000,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	- 10.000,00
Wydatki:	
<i>Zwiększenie:</i>	
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 63.000,00</u>
<u>r.75023 Urzędy gmin</u>	<u>- 63.000,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 30.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 30.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-114.473,00</u>
<u>r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>- 8.001,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8.001,00

<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	<u>-106.472,00</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 10.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 30.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 51.472,00
Ogółem zwiększenie wydatków	-177.473,00
Wydatki:	
Zmniejszenie:	
<u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 4.896,00</u>
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 4.896,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4.896,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>- 72.555,00</u>
<u>r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>- 28.954,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28.954,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>- 43.601,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43.601,00
<u>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>- 5.560,00</u>
<u>r.85111 Szpitale ogólne</u>	<u>- 5.560,00</u>
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 5.560,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>- 15.000,00</u>
<u>r.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>- 15.000,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 50.000,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 30.000,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30.000,00
<u>r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>- 20.000,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20.000,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 148.011,00

§ 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 zmiany w poz. 5 załącznika: „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 ”:
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 28.954,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 o kwotę – 28.954,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 o kwotę – 28.954,00 zł

2. Wykreśla się zadanie pn:”Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dł.3251 mb”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 25.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 o kwotę – 25.000,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 o kwotę – 25.000,00 zł

3. Wykreśla się zadanie pn:”Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej:”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 8.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 8.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 8.000,00 zł
 -

4. Wprowadza się zmiany w poz. 24 załącznika: „Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz,ul.Grundowa – II etap”:
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 10.601,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 10.601,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 10.601,00 zł

5. Wykreśla się zadanie pn:”Zakup sprzętu medycznego:”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 5.560,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 5.560,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 5.560,00 zł

6. Wykreśla się zadanie pn:”Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS:”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 15.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 15.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 15.000,00 zł

7. Wykreśla się zadanie pn:”Projekt rozbudowy GOŚK:”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 30.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 30.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 30.000,00 zł

8. Wykreśla się zadanie pn:”Dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas:”
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 20.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 20.000,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 20.000,00 zł

9. Wprowadza się zmiany w poz. 22 załącznika: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka”:
- zwiększa się kol. 6 o kwotę – 8.001,00 zł
 - zwiększa się kol.7 o kwotę – 8.001,00 zł
 - zwiększa się kol.8 o kwotę – 8.001,00 zł
10. Zmniejsza się poz.nr 2 „Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas”
- zmniejsza się kol. 6 o kwotę – 4.896,00 zł
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę – 4.896,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę – 4.896,00 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 29.462,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 29.462,00 zł, deficyt pozostaje bez zmian tj. 2.683.400,00 zł.

§ 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 18.865.652,00 zł
w tym: dochody bieżące – 14.290.164,00 zł
dochody majątkowe – 4.546.026,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 21.549.052,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 13.901.800,00 zł
wydatki majątkowe – 7.617.790,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr//12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w
budżecie gminy Latowicz na 2012 rok.

Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 64.462,00 zł. Dz.010 zwiększono o 623,00 zł; Dz.400 zwiększono o 10.000,00 zł – wpływy za wodę; Dz.750 zwiększono o kwotę 557,00 ; Dz.756 zwiększono ogółem o kwotę 46.032,00 zł ;Dz.900 zwiększono o 7.250,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 35.000,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 177.473,00 zł. Dz.750 r.75023 zwiększono o kwotę 63.000,00 zł, w paragrafach 4210,4260,4300. Dz.900 r.90015 zwiększono o kwotę 8.001,00zł - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka. W r.90095 zwiększono ogółem plany §0ż 4170,4210,4260, 4300 o kwotę 106.472,00 zł. Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 148.011,00 zł. W Dz.010 r.01010 zmniejszono plan § 6050 - Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas – 4.896,00 zł. W Dz.600 r.60013 zmniejszono plan § 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 – 28.954,00 zł. W r.60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę ogółem 43.601,00 zł, w tym: Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe

Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dł.3251 mb -25.000,00 zł, Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej- 8.000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – II etap – 10.601,00 zł. W Dz.851 zmniejszono plan wydatków § 6220 o kwotę 5.560,00 zł - Zakup sprzętu medycznego. W Dz. 852 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 15.000,00 zł - Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS. W Dz.900nr.90001 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 30.000,00 zł - Projekt rozbudowy GOŚK i w r.90015 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 20.000,00 zł - Dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas.

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy
 Latowicz Nr z dnia 28 grudnia 2012 r.
 zmieniająca Tabelę Nr 4 do uchwały Rady Gminy Latowicz
 Nr X/72/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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 dl. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	12 104	12 104	12 104						Wójt Gminy Latowicz
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUJW Chyżyny	54 400	54 400	54 400						Wójt Gminy Latowicz
4	400	40002	6060	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	17 900	17 900	17 900						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	31 046	31 046	31 046						Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	296 000	296 000	256 000		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	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Latowicz	187 000	187 000	187 000						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					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

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Latowicz Nr z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Tabelę Nr 4 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
15	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap	5 347 247	4 121 000	2 207 000	1 920 000	0	0	1 226 247	0	Wójt Gminy Latowicz
					3 982 314	3 518 732	2 127 113	1 391 619			463 582		
					682 466	301 134		301 134			381 332		
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - II etap	2 460 000							2 460 000	Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Projekt zamiermy sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	42 000	42 000	42 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOSK	10 000	10 000	10 000						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	23 001	23 001	23 001						Wójt Gminy Latowicz
23	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na parafstowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa - II etap	69 399	69 399	69 399						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					12 664 027	7 477 780	3 494 119	2 683 400	1 300 261	0	2 726 247	2 460 000	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		18 865 652,00
2.	Wydatki		21 549 052,00
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