

U C H W A Ł A Nr XIX/127/2012
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012

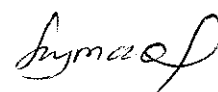
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 97, poz. 567), **Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 71.700 zł, w tym dochody majątkowe o łączną kwotę 50.000 zł, dochody bieżące o kwotę 21.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 325.000 zł, w tym wydatki majątkowe o łączną kwotę 60.000 zł, wydatki bieżące o kwotę 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 396.700 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 375.000 zł, wydatki bieżące o kwotę 21.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się § 3 uchwały Nr XIII/83/11 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012, zmieniony Uchwałą Nr XV/102/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012 r., który otrzymuje brzmienie:



„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.235.166 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów/pożyczek | 1.315.311 zł, |
| 2) nadwyżki budżetu z roku ubiegłego | 648.337 zł, |
| 3) wolnych środków | 271.518 zł”. |

§ 5. Zmienia się § 4 uchwały Nr XIII/83/11 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012, zmieniony Uchwałą Nr XV/102/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2012 r., który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

w wysokości:

1) przychody 4.545.830 zł,

z tego:

a) zaciągane kredyty/pożyczki 3.625.975 zł,

w tym: pożyczki

- na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.685.975 zł.

b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 648.337 zł,

c) wolne środki 271.518 zł,

2) rozchody 2.310.664 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Szymczak
Justyna Szymczak

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2012 rok

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 010, rozdział 01010 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 100 zł, z tytułu wpływów z usług odprowadzania ścieków w miejscowościach Krzywnica – Nowa Dąbrowa.

2) Dział 400, rozdział 40002 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w miejscowości Kicka (działki rekreacyjne).

3) Dział 900, rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14 670 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu środków europejskich za realizację zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach Tolcz i Krzywnica”

4) Dział 921 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 35.730 zł, z tego rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 35 330 zł, z tytułu otrzymania zwrotu środków europejskich za realizację zadania „Rozbudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Storkówko”, rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400 zł, w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację tegorocznych Dożynek

2. Zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 700, rozdział 70005 – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 265 000 zł, zmniejszenie ma charakter porządkowy, gdyż środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja budynku pałacu w miejscowości Nowa Dąbrowa – etap I”

2) Dział 801, rozdział 80101 – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60 000 zł, tj. o kwotę pozostałą po zrealizowaniu zadania pn. „Termomodernizacja dachu i budynku szkolnego w miejscowości Parlinie”

3. Zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych

1) Dział 010 rozdz. 01010 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 100 zł, z przeznaczeniem pokrycia wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków od mieszkańców miejscowości Krzywnica i Nowa Dąbrowa

2) Dział 400 rozdz. 40002 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 200 zł, z przeznaczeniem pokrycia wydatków związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców Kicka – obręb ulic: Jeziorna, Łąkowa i Polna,

3) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 265.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Renowacja budynku pałacu w Nowej Dąbrowie – etap I”

4) Dział 921 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 110.400 zł, z tego rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu zadania pn. „Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parliño wraz z zagospodarowaniem terenu i zakup wyposażenia”, rozdział 92195 – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na organizację tegorocznych gminnych dożynek w miejscowości Storkówko.

4. Zmiany w treści uchwały budżetowej

1) Dokonuje się zmiany w źródłach pokrycia deficytu budżetu, na:

a) zaciągane kredyty/pożyczki – do kwoty 1.315.311 zł, w tym: pożyczki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 2.685.975 zł

b) nadwyżkę budżetu z roku ubiegłego – do kwoty 648.337 zł,

c) wolne środki – do kwoty 271 518 zł

Załącznik nr 3 stanowi aktualizację przychodów i rozchodów budżetu, wg źródeł pokrycia.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	20 100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0	20 100
		0830	Wpływ z usług w tym:		20 100
			- dochody bieżące		20 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 200
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0	1 200
		0830	Wpływ z usług w tym:		1 200
			- dochody bieżące		1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	0	14 670
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	14 670
		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 w tym:		14 670
			- dochody majątkowe		14 670
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 730
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	35 330
		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 w tym:		35 330
			- dochody majątkowe		35 330
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:		400
			- dochody bieżące		400
Ogółem dochody				0	71 700

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	20 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	20 100
		4260	Zakup energii z tego:		5 450
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 450
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		12 000
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
		4480	Podatek od nieruchomości - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 650
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 200
	40002		Dostarczanie wody	0	1 200
		4260	Zakup energii z tego:		900
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		230
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		230
		4480	Podatek od nieruchomości - wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000	265 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000	265 000
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	265 000	
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		265 000
			- wydatki majątkowe		265 000
801			Oświata i wychowanie	60 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	60 000	
			- wydatki majątkowe	60 000	

Szymon

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	110 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	110 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 073
			- wydatki majątkowe		67 073
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 927
			- wydatki majątkowe		42 927
	92195		Pozostała działalność	0	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
			z tego:		
			- wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400
Razem				325 000	396 700

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<i>Przychody ogółem:</i>			4 545 830
1.	Kredyty	§ 952	940 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 685 975
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	648 337
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	271 518
<i>Rozchody ogółem:</i>			2 310 664
1.	Splaty kredytów	§ 992	299 994
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 010 670
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Szymon