

**Uchwała Nr / /2012
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **971.727,22 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 172.526,74 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 799.200,48 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **858.738,40 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 60.768,01 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 797.970,39 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.995.959,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.930.960,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.064.999,17 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **920.167,27 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.822,32 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 894.344,95 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **807.178,45 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.208,06 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 797.970,39 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.295.728,27 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.684.651,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.611.077,22 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.299.768,83 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 3.299.768,83 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.299.768,83 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2012 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Wydatki budżetu na 2012 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchwi-Potrzuska
Nr OL/C/524

Akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2012
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2012 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę **971.727,22 zł** oraz zmniejsza o kwotę **858.738,40 zł** z tytułu:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o kwotę 1.000 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działki rolnej o kwotę 2.256,48 zł,

2) dział 020 Leśnictwo

- zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 2.180,74 zł,

3) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki o kwotę 20.000 zł na sfinansowanie opracowania programu usuwania azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna (Porozumienie Nr IV/191/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 12-06-2012r.),

4) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie inwestycji o kwotę 4.608 zł,

- przesunięcie planu dochodów majątkowych w kwocie 295.451 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej- zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw”.

5) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych o kwotę 4.000 zł, i wpływów z różnych dochodów o kwotę 800 zł,

6) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.700 zł

7) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia planu w łącznej kwocie 61.069 zł dotyczą:

- dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 17.103 zł,

- dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 7000 zł,

- dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 600 zł,

- dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 5.066 zł,

- dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000 zł,

- dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 25.000 zł,

- dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 100 zł,

- dochodów bieżących z tytułu odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych o kwotę 200zł,

Zmniejszenia planu w łącznej kwocie 40.788 zł dotyczą:

- dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 470 zł,

- dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 10.318 zł,

- dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **30.000 zł**,

8) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów z tytułu części subwencji oświatowej z rezerwy budżetu państwa o kwotę 46.999 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów (pismo nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23-11-2012r., pismo nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29-11-2012r.)

- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z rezerwy budżetu państwa o kwotę 10.318 zł w oparciu o informację Ministra Finansów, pismo nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20-12-2012r.)

9) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 30 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 30 zł,
- zmniejszenie dochodów bieżących o 0,01 zł dotyczących dofinansowania zadania „Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfnia Kościelnej”,
- zmniejszenie dochodów roku bieżącego z tytułu korekty wniosku o płatność dotyczącego zadania „Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfnia Kościelnej” o kwotę 20.976,39 zł,

10) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 600 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.010 zł (Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak FIN-I.3111.248.2012.852 z dnia 06-12-2012 roku,
- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne – zasiłki stałe o kwotę 11.363 zł (Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak FIN-I.3111.254.2012.852 z dnia 07-12-2012 roku,

11) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przesunięcie planu dochodów majątkowych w kwocie 170.177 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej- zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej –odtworzenie terenów zieleni w Uniszkach Gumowskich”.
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 5.849 zł

12) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesunięcie planu dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie 19.950 zł celem właściwej realizacji dofinansowania projektu „Poznaj historię miejscowości – ustawienie tablic informacyjnych w pięciu największych miejscowościach w gminie Wieczfnia Kościelna”,

13) dział 926 Kultura fizyczna

- przesunięcie planu dochodów majątkowych w kwocie 311.366 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej- zadanie „Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin”.

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.995.959,44 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.930.960,27 zł
- dochody majątkowe 2.064.999,17 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę 920.167,27 zł oraz zmniejsza o kwotę 807.178,45 zł:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie planu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 139 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

- przesunięcie planu wydatków majątkowych w kwocie 295.451 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej i zwiększenie planu wydatków ze środków gminy o kwotę 14.505 zł- zmiany wynikające z końcowego wniosku o płatność dotyczącego zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw”.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych w kwocie 2.000 zł,

4) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu o kwotę 1.900 zł na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwoty 954,37 zł na krajowe podróże służbowe,
- przeznaczenie kwoty 2.500 zł na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne , kwoty 3.000 zł na zakup usług oraz kwoty 5.109,65 na korektę rocznego odpisu na ZFŚS w Urzędzie Gminy,

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przesunięcie kwoty 2.000 zł z paragrafu 3020 do paragrafu 3030 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za udział w akcjach,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- korekta rocznego odpisu na ZFSS w szkołach podstawowych in minus 190,39 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.969,55 zł i przeznaczenie oszczędności na zakup materiałów w kwocie 576 zł,

- korekta rocznego odpisu na ZFSS w oddziałach przedszkolnych in plus 2.159,94 zł,

- korekta rocznego odpisu na ZFSS w punktach przedszkolnych in minus 576 zł,

- przesunięcia w łącznej kwocie 1.560,70 zł między paragrafami dotyczące wynagrodzeń i wydatków rzeczowych celem właściwej realizacji dwóch małych projektów z Osi Leader „Indywidualizacja nauczania” i „Dziecięca akademii przyszłości”

- przesunięcie w planie wydatków majątkowych w kwocie 20.976,39 zł z planu wydatków finansowanych ze środków UE do planu wydatków ze środków własnych budżetu gminy celem właściwej realizacji i finansowego końcowego rozliczenia zadania „Przyszkolne centrum sportowe w Wieczni Kościelnej”

- zaplanowanie kwoty 96.374,56 zł tytułem korekty dochodów 2011 roku wynikającej z końcowego wniosku o płatność i rozliczenia zadania „Przyszkolne centrum sportowe w Wieczni Kościelnej”

7) dział 852 Pomoc społeczna

- przesunięcie kwoty 57,04 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne celem właściwej realizacji zadania zleconego,

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeznaczenie kwoty 1.720 zł na konserwację oświetlenia ulicznego oraz kwoty 5.000 zł na zakup usług,

- przesunięcie planu wydatków majątkowych w kwocie 170.177 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej i zwiększenie planu wydatków ze środków gminy o kwotę 9.750 zł- zmiany wynikające z końcowego wniosku o płatność dotyczącego zadania inwestycyjnego „Kształtowanie przestrzeni publicznej –odtworzenie terenów zieleni w Uniszkach Gumowskich”,

9) dział 926 Kultura fizyczna

- przesunięcie planu wydatków majątkowych w kwocie 311.366 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej i zwiększenie planu wydatków ze środków gminy o kwotę 8.210 zł- zmiany wynikające z końcowego wniosku o płatność dotyczącego zadania inwestycyjnego „Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin”.

Plan wydatków po zmianach wynosi **20.295.728,27 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 14.684.651,05 zł

- wydatki majątkowe 5.611.077,22 zł.

Planowane nakłady w 2012 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015 wynoszą po zmianach **4.110.077,66 zł**.

Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.299.768,83 zł i zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJCI

mgr Jan Warecki