

Uchwała Nr XXI/101/2012
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.**

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 121 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **14.818.924,60zł**, zastępuje się kwotą **15.533.253,94zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.591.743,60zł, zastępuje się kwotą 12.874.814,97zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 2.227.181,-zł zastępuje się kwotą 2.658.438,97zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **13.051.743,60zł**, zastępuje się kwotą **13.766.072,94zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.190.375,60zł, zastępuje się kwotą 11.663.446,97zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 1.861.368,-zł, zastępuje się kwotą 2.102.625,97,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

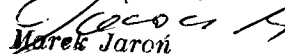
§ 3

Na podstawie zmian zawartych w § 1 zmianie ulega plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jaroń

§ 5

Zmianie ulega treść tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2012r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- ✓ pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012r,
- ✓ pisma z MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.8.2012.854 z dnia 02.04.2012r,
- ✓ pisma z MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012r,
- ✓ pisma z MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3011.21.2012.010 z dnia 13.04.2012r,
- ✓ pisma z WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.WOZ.MK.4101/034/12-001/1911/12 z dnia 23.04.2012r,
- ✓ pisma z WFOŚiGW z Warszawie Nr WFOŚiGW.WGW.ED.4102/018/12-001/1891/12 z dnia 23.104.2012r
- ✓ bieżącej analizy wykonania budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
nr XXI/101/ 2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu Gminy zwiększyły się o kwotę 714.329,34zł, zwiększenia dotyczą dochodów bieżących – 283.071,37zł i dochodów majątkowych - 431.257,97zł. Po zmianach planowane dochody ogółem wynoszą - 15.533.253,94zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody o kwotę 1.335.236,34zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zwiększenia: dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji - 791.838,-zł, dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 112.140,37zł, dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 431.257,97 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w rozdziale 75023 zmniejszamy dochody o kwotę 400.000,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT, który łącznie planujemy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszamy dochody o kwotę 65.349,-zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia - w tym dziale zmniejszamy dochody o 226.489,-zł z tytułu zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t na 2012 rok.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszamy dochody o kwotę 250,-zł, a zwiększamy o 3.500,-zł na podstawie pisma M.U.W w Warszawie, Wydział Finansów informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2012 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy dochody o kwotę 10.305,-zł z tytułu dotacji celowej na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy dochody o kwotę 57.376,-zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie Gminy Miastków Kościelny.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach budżetu wprowadza się zmiany w wydatkach planowanych, które po zmniejszeniach zwiększeniach wzrastają o kwotę 714.329,34zł do kwoty 13.766.072,94zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 193.398,31zł. Na te zmiany składają się: w rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków ze środków własnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 350.000,-zł oraz zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z WFOŚiGW o kwotę 431.257,97zł

W rozdziale 01095 zwiększamy wydatki o kwotę 112.140,37zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników

W dziale 600 Transport i łączność zwiększamy wydatki na remonty dróg o kwotę 50.000,-zł. Zmniejszenie w §4210 i zwiększenie w §4300 o kwotę 26.942,-zł wynika ze zmian w załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego. Wydatki zaplanowane na zakup materiałów na remonty dróg będą przeznaczone na usługi.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 zmniejszamy wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.040,-zł na rzecz zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszamy wydatki dla OSP na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,-zł na rzecz zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych na badania strażaków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki o kwotę 355.000,-zł. Na powyższe zwiększenia składają się zwiększenie w § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 220.000,-zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł na współfinansowanie budowy szkolnych placów zabaw przy PSP w Zgórzu i PSP w Zwoli.

Pozostałe zmiany w dziale 801 wynikają z bieżącej analizy wykonania wydatków.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 3.250,-zł – zmiany te wynikają ze zmian ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy wydatki o kwotę 10.305,-zł na stypendia dla uczniów z tytułu dotacji celowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki na utylizację wyrobów azbestowych o kwotę 57.376,- zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW oraz zwiększamy wydatki na zakup wiat przystankowych na terenie gminy o kwotę 30.000,-zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększamy wydatki na obsługę boiska Orlik, w tym na wynagrodzenia - 10.000,-zł, zakup materiałów- 2.000,-zł, zakup energii - 7.000,-zł,

za rozmowy telefoniczne - 400,-zł. Zmniejszamy wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup materiałów o kwotę - 2.000,-zł, zakup usług pozostałych o kwotę - 2.000,-zł, usługi telekomunikacyjne - 400,-zł.

W związku z przypadającym do spłaty ratami kredytów i wykupem obligacji w kwocie 500.000,-zł planujemy zaciągnąć kredyt na spłatę w kwocie 500.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jarcń
Marek Jarcń