

z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 20 000,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno po zmianach ogółem wynosi 33 703 894,15 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 807 894,15zł dochody majątkowe wynoszą 896 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4 069 000,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno po zmianach ogółem wynosi 37 603 894,15 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149 000,00zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 920 000,00zł

3) Dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 000,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 000,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 017 294,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 586 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok. 3 .Dokonuje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 .Dokonuje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody ogółem wynoszą 5 400 000,00zł. Przychody z tytułu kredytów zwiększa się o kwotę 3 900 000,00zł - stan przychodów po zmianach wynosi 3 900 000,00zł. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 149 000,00zł - stan przychodów po zmianach 1 500 000,00zł. Rozchody wynoszą 1 500 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 900 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 3 900 000,00zł


§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 900 000,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

Uzasadnienie :

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000,00zł zaplanowaną w ramach pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 600, Rozdział 60014

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na wydatki bieżące tj. na naprawę drogi powiatowej nr 2901 W Płock – Imielnica.

Środki budżetowe przesunięte zostają z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć (wydatki majątkowe) Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 o kwotę o kwotę 3 900 000,00zł pn. *” Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – I etap ”* karta wydatków nr 29, oraz zwiększa się w/w zadanie inwestycyjne o kwotę 20 000,00zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Płockiego.

Zwiększenie w kwocie 3 900 000,00zł stanowiąc będą środki finansowe, pochodzące z przychodów z zaplanowanego długoterminowego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym. Wybór banku, który udzieli kredytu, nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynoszą 5 538 000,00zł.

Jednocześnie w/w zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 29 otrzymuje brzmienie *„ Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II ”*.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 149 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 900, Rozdział 90001

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 20 000,00zł, z przeznaczeniem do przesunięcia do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 164 / XVIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY																	
		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie		z tego :											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00															
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00															
	Dochody ogółem	33 683 894,15	20 000,00	33 703 894,15	32 807 894,15	2 443 367,25	674 529,90	896 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	836 000,00							

UZKŁEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				w tym:	
			pożyczki	z tytułu zmian budżetu	z tytułu zmian budżetu	po zmianach	bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	3 163 000	4 089 000	7 252 000	1 497 000	5 755 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	20 000	22 000	20 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 465 000	4 069 000	6 534 000	149 000	3 920 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 400	20 000	1 404 400	1 316 400	88 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900	20 000	368 900	-20 000		
Wydatki ogółem			33 534 894,15	4 089 000,00	37 603 894,15	27 017 294,15	10 586 600,00	

UZKŁADANICA

Rady Gminy

Fląbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z budżetem środków budżetu państwa art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Osluga obsługi
		przebieg zmian	zmiana zwiększająca	zmiana zmniejszająca		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600	Transport i łączność	1 328 000	1 69 000	1 497 000	807 000	15 000	692 000	690 000				
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	20 000	22 000				20 000				
60015	Drogi publiczne gminne	630 000	1 49 000	779 000	1 49 000		1 49 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 400	20 000	1 316 400	1 315 000	68 600	1 246 400		1 400			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 500	20 000	368 500	-20 500		-20 000					
	Wydatki bieżące ogółem	26 868 294,15	20 000,00	27 017 294,15	22 054 632,15	13 373 894,15	9 680 738,15	1 749 350,00	2 196 098,00	861 714,00		155 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmiana zmniejszenie	Zmiana zwiększenie	Po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
		Przed zmianą	Po zmianie								
600	Transport i łączność	1 835 000,00	5 755 000,00	3 920 000,00	5 755 000,00	5 755 000,00					
60016	Drogi publiczne gminne	1 835 000,00	5 755 000,00	3 920 000,00	5 755 000,00	3 920 000,00					
	Wydatki ogółem	6 666 600,00	10 586 600,00	3 920 000,00	10 586 600,00	10 571 000,00					15 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kirchta
Elzbieta Kirchta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r		
			Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		33 683 894,15 zł	20 000,00 zł	33 703 894,15 zł
2.	Wydatki		33 534 894,15 zł	4 069 000,00 zł	37 603 894,15 zł
3.	Wynik budżetu		149 000,00 zł	- 4 049 000,00 zł	- 3 800 000,00 zł
Przychody ogółem:			1 351 000,00 zł	4 049 000,00 zł	5 400 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 351 000,00 zł	149 000,00 zł	1 500 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 962	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	751 200,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Plocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wydatki bieżące tj. naprawę drogi powiatowej nr 2901W Plock - Imielnica	20 000,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 600,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - kontynuacja porozumienia z dnia 25.10.2010r. w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku do pracy związkowej	5 600,00
6	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	40 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	143 000,00
1	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wycieczki letniej - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .	85 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym.	18 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
Ogółem				894 200,00