

UCHWAŁA Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Szczutowo z dnia 28. czerwca 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012

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

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2012 Nr XII/104/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 68.554 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 12.000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 12.271.080,41 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.254 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.100.855,41 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.300 zł, zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 170.225 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 rok

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 182.617 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 100.400 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13.010.597,41 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.954 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62.400 zł tj. do kwoty 11.412.158,41 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.663 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38.000 zł tj. do kwoty 1.598.439 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 rok.



Zwiększa się dochody o kwotę 1.600 zł oraz wydatki o kwotę 1.600 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 1.724.517 zł (kredyty i pożyczki 374.000 zł /w tym: pożyczki z WFOŚ 174.000 zł, kredyty 200.000 zł/, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 331.517 zł, wolne środki 1.019.000 zł)

Rozchody budżetu w wysokości 985.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 720.000 zł , pożyczek 265.000 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 739.517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 234.000 zł, pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 331.517 zł, oraz pożyczek w kwocie 174.000 zł zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie.

§ 5

W Uchwale Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,
- 2) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 331.517 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 200.000 zł.
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu jst – w kwocie 174.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Wa (P) 202

Rada Prawny

mgr Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

1. Dochodach budżetu w związku z:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 30.340 zł dotyczy wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pozostałych odsetek,
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 760 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 3.824 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, dochodowego od osób prawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i płatach lokalnych,
- Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenia o kwotę 31.100 zł tj.:
 - 7.500 domy pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów
 - 15.000 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 1.300 zł dotyczy Decyzji Wojewody Mazowieckiego 51 z dnia 30 maja 2012 roku (Dz.852 R.85219 §2010) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania,
 - 300 zł dotyczy Decyzji Wojewody Mazowieckiego 41/2012 z dnia 16 maja 2012 r. (Dz. 852 R. 85295 § 2010) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku,
 - 7.000 zł dotyczy Decyzji Wojewody Mazowieckiego 50 z dnia 30 maja 2012 roku (Dz.852 R.85295 §2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna - zwiększenie o kwotę 2.530 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek,

- Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z bieżącą analizą realizacji planu dochodów.

2. Wydatkach budżetu w związku z:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej – działka nr 192,
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 18.047 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia o kwotę 8.407 zł z przeznaczeniem na realizację umowy zawartej z Gminą Miasta Rypina dotyczącą zadania „Z nauką ścisłą za pan brat”,
 - Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenia o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia społeczne,
 - Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia o kwotę 30.663 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wydatki inwestycyjne (Aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego)
 - Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenia o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wydatkowanej z naruszeniem procedur - dotyczy projektu „Zagrajmy o sukces”.
-
- Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenia o kwotę 100.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz pomocy finansowej udzielanej między jst,
 - Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia o kwotę 400 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Przychodach budżetu w związku z:

- w § 903 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów) zwiększenie o kwotę 25.663 zł – w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W.

Szczutowo, dnia 28 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński