

**UCHWAŁA NR XVI/117/12
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 14 marca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2012 Nr XIII/88/11 z dnia 29.12.2011r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 20 893,38 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 000,00 tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 19 934 298,60.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20 893,38 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 000,00 tj. do kwoty 19 431 220,60 zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały budżetowej na rok 2012 pod nazwą „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 9 000,00 tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 20 911 982,43.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 000,00 tj. do kwoty 18 003 882,43.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 500,00 tj. do kwoty 2 908 100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą „Wydatki”

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą „Wydatki bieżące”.

4. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 uchwały budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2012”.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planów wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą „Wydatki majątkowe”.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 977 683,83 zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 167 291,83 zł

- zaciągniętych kredytów w kwocie 810 392,00 zł

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości 2 663 683,83 zł, rozchody w wysokości 1 686 000,00 zł.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810 392,00 zł

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 686 000,00 zł

3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brudzeń Duży

Eugeniusz Kaim

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20 893,38. Zmiany dotyczą:

- Dz 801 R 80104 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 893,38 z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w 2011r. związanych z realizacją programu POKL pn. „Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”.

Zmniejszenia planu dochodów dokonano ze względu na to, iż w Uchwale Rady Gminy Nr XV/108/12 z dnia 01.02.2012r. pomyłkowo zwiększono plan dochodów w Dz 801 R 80104. Plan wydatków powinien być wznowiony na realizację tego programu z pozostałości wolnych środków za 2011r. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 000,00. Zmiany dotyczą:

- Dz 801 R 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 z tytułu wpływów odpłatności za wyżywienie w przedszkolu w Sikorzu.

Wydatki

Zmiany dotyczą:

- Dz 801 R 80104 zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków za 2011 o kwotę 20 893,38 na realizację programu POKL pn. „Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”. Plan wydatków został zwiększony uchwałą Rady Gminy Nr XV/108/12 z dnia 01.02.2012r. Źródłem pokrycia planu wydatków będą przychody z wolnych środków za 2011r.

- Dz 801 R 80101 § 4210 zmniejszono o kwotę 5 500,00 wydatki bieżące związane z działalnością statutową.

- Dz 801 R 80148 § 6060 zwiększono o kwotę 5 500,00 wydatki majątkowe związane z zakupem zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Brudzeniu Dużym.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 775,00 Zmiany dotyczą:

-Dz 801 R 80104 zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 17 600,00
zwiększono wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10 025,00
zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 200,00
- Dz 801 R 80146 zwiększono wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1 950,00

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 775,00. Zmiany dotyczą:

- Dz 801 R 80103 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 17 685,00
zmniejszono wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2 890,00
zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 200,00

Ogółem w Dziale Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w rozdziale przedszkola o kwotę 28 825,00 oraz w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 950,00. Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 5 500,00 oraz w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 21 775,00.

Zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5 500,00.

- W Dz 851 R 85154 § 4210 zmniejszono wydatki związane z działalności statutową o kwotę 3 200,00.
- W Dz 851 R 85154 § 4300 zmniejszono wydatki o kwotę 631,00 związane z działalnością statutową.
- W Dz 851 R 85154 § 4170 zwiększono wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 3 200,00.
- W Dz 851 R 85154 § 4110 zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 551,00.
- W Dz 851 R 8154 § 4120 zwiększono składki na fundusz pracy o kwotę 80,00.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radcy za pełnienie dyżurów i udzielanie porad prawnych dla mieszkańców z terenu Gminy w szczególności dla rodzin zagrożonych.

Łącznie w ramach funduszu alkoholowego przeniesiono kwotę 3 831,00 z wydatków związanych z działalności statutową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	802 925,98	-11 893,38	791 032,60	791 032,60	87 687,35	554 335,25			
	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	662 915,98	-20 893,38	642 022,60	-20 893,38	-	-20 893,38			
	Wpływy z różnych opłat	140 010,00	9 000,00	149 010,00	9 000,00					
	Dochody ogółem	19 946 191,98	-11 893,38	19 934 298,60	19 431 220,60	2 691 822,35	554 335,25	503 078,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801		Oświata i wychowanie	10 955 024,43	9 000,00	10 964 024,43	10 175 924,43	788 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 262 200,00	-5 500,00	5 256 700,00	-5 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 600,00	5 500,00	300 100,00		5500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 500,00	-21 775,00	216 725,00	-21 775,00	
	80104	Przedszkola	845 320,98	28 825,00	874 145,98	28 825,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	1 950,00	23 450,00	1 950,00	
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	-	93 000,00	93 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	-	88 000,00		
Ogółem			20 902 982,43	9 000,00	20 911 982,43	18 003 882,43	2 908 100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/12

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 14 marca 2012 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	10 172 424,43	3 500,00	10 175 924, 43	8 163 110,00	6 194 115, 00	1 968 995,00	960 000,00	383 500,00	669 314,4 3		
	80101	Szkoły podstawowe	4 529 600,00	-5 500,00	4 524 100, 00	4 312 100,00	3 361 500, 00	950 600,00		212 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 500,00	-21 775,00	216 725, 00	201 525,00	192 915, 00	8 610,00		15 200,00			
	80104	Przedszkola	845 320,98	28 825,00	874 145, 98	475 435,00	372 300, 00	103 135,00		20 400,00	378 310,9 8		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	1 950,00	23 450, 00	23 450,00		23 450,00					
851		Ochrona zdrowia	93 000,00		93 000, 00	75 000,00	18 961, 00	56 039,00	18 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00		88 000, 00	70 000,00	18 961, 00	51 039,00	18 000,00				
Ogółem wydatki			18 000 382,43	3 500,00	18 003 882, 43	12 188 425,00	8 559 328, 00	3 629 097,00	1 603 233,00	3 082 910,00	669 314,4 3		460 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/117/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Przychody i rozchody w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2011r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 946 191,98	-11 893,38	19 934 298,60
2.	Wydatki		20 902 982,43	9 000,00	20 911 982,43
3.	Wynik budżetu		-956 790,45		-977 683,83
Przychody ogółem:			2 642 790,45	20 893,38	2 663 683,83
1.	Kredyty	§ 952	2 496 392,00		2 496 392,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	146 398,45	20 893,38	167 291,83
Rozchody ogółem:			1 686 000,00		1 686 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 486 000,00		1 486 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00		200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Pozmiana					
801		Oświata i wychowanie	782 600,00	5 500,00	788 100,00	788 100,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
Ogółem wydatki			2 902 600,00	5 500,00	2 908 100,00	2 908 100,00	2 000 000,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/117/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	rok 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Siecieniu	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 189 608,00	810 392,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	801	80101	Modernizacja budynku SP w Brudzeniu Dużym	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	801	80101	Rozbudowa SP w Sikorzu	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę SP. Brudzeń Duży	-	5500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
6.	801	80101	Zakup zestawów interaktywnych w SP w Sikorzu	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00	12 600,00		B. C. ...		Urząd Gminy
7.	801	80110	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Brudzeniu	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
5.												
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pasażu pieszo oraz skrzyżowania w Sikorzu	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Ogółem				2 902 600,00	5 500,00	2 908 100,00	2 908 100,00	2 097 708,00	810 392,00			x