

**UCHWAŁA NR XXV/186/12
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 424 072,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 411 000,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21 895 764,17 zł.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52 822,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 41 000,00 tj. do kwoty 20 576 850,51 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 371 250,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 370 000,00 zł tj. do kwoty 1 318 913,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 203 072,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23 053 948,00 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162 822,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 20 079 742,34 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 250,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł tj. do kwoty 2 974 205,66 zł 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. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kaim

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/186/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11
na rok 2012 z dnia 29.12.2011r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
		Zmiana				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		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	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 356 186,39	331 000,00		1 687 186,39	647 570,39	594 226,39		1 039 616,00		1 039 616,00
	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.	708 616,00	331 000,00		1 039 616,00				331 000,00		331 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 248,00		370 000,00	189 248,00	49 700,00			139 548,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 078,00		370 000,00	133 078,00				-370 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 699,32	40 250,34		147 949,66	8 200,00	5 200,00		139 749,66	60 000,00	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00		60 000,00				20 000,00	20 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych	9 749,66	20 250,34		30 000,00				20 250,34		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	5 389 510,00	41 811,00	41 000,00	5 390 321,00	5 390 321,00					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 877,00	811,00		95 688,00	811,00					
	Podatek od środków transportowych	212 000,00		41 000,00	171 000,00	-41 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	41 000,00		61 000,00	41 000,00					
758	Różne rozliczenia	10 555 291,00	11 011,00		10 566 302,00	10 566 302,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		11 011,00		11 011,00	11 011,00					
Dochody ogółem		21 882 691,83	424 072,34	411 000,00	21 895 764,17	20 576 850,51	3 538 110,53	770 146,98	1 318 913,66	60 000,00	1 039 616,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/186/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11

na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					
			Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	bieżące	majątkowe
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 028,00			131 028,00	131 028,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 028,00			131 028,00		
750		Administracja publiczna	3 078 124,84	10 000,00	180 000,00	2 908 124,84	2 438 124,84	470 000,00
	75023	Urzędy Gmin	2 586 070,00		180 000,00	2 406 070,00		- 180 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 300,00	10 000,00		100 300,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 169,32	40 250,34		236 419,66	96 670,00	139 749,66
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 969,32	40 250,34		236 219,66		40 250,34
757		Obsługa długu publicznego	535 800,00	141 000,00		676 800,00	676 800,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	535 800,00	141 000,00		676 800,00	141 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 333 422,11	11 011,00		11 344 433,11	10 720 477,11	623 956,00
	80104	Przedszkole	1 013 904,13	11 011,00		1 024 915,13	11 011,00	
851		Ochrona zdrowia	94 877,00	811,00		95 688,00	95 688,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 877,00	811,00		90 688,00	811,00	
852		Planowa pomoc społeczna	3 211 538,00		10 000,00	3 201 538,00	3 201 538,00	

85206	Wspieranie rodzin	900,00		150,00	750,00	- 150,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 900,00		395,00	119 505,00	- 395,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 458,00		469,00	409 989,00	469,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00		2 986,00	23 474,00	- 2 986,00	
85295	Pozostała działalność	190 568,00		6 000,00	184 568,00	- 6 000,00	
Wydatki ogółem		23 040 875,66	203 072,34	190 000,00	23 053 948,00	20 079 742,34	2 974 205,66

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/186/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11

na rok 2012

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, których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręcz. i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie		na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
				Zwiększenia	Zmniejszenia									
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 028,00			131 028,00	131 028,00	16 350,00	114 678,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 028,00			131 028,00	131 028,00	16 350,00	114 678,00					
750		Administracja publiczna	2 428 124,84	10 000,00		2 438 124,84	2 279 624,84	1 741 618,00	538 006,84	1 500,00	157 000,00			
	75095	Pozostała działalność	90 300,00	10 000,00		100 300,00	70 300,00	50 000,00	20 300,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 670,00			96 670,00	77 398,00	19 824,00	57 574,00		19 272,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96 470,00			96 470,00	77 198,00	19 624,00	57 574,00		19 272,00			
757		Obsługa długu publicznego	535 800,00	141 000,00		676 800,00							676 800,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	535 800,00	141 000,00		676 800,00							676 800,00	
801		Oświata i wychowanie	10 709 466,11	11 011,00		10 720 477,11	8 601 677,00	6 545 366,00	2 056 311,00	938 406,00	360 964,00	819 430,11		
	80104	Przedszkola	1 013 904,13	11 011,00		1 024 915,13	505 117,00	386 971,00	118 146,00		19 309,00	500 489,13		

851		Ochrona zdrowia	94 877,00	811,00		95 688,00	77 688,00	18 961,00	58 727,00	18 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 877,00	811,00		90 688,00	72 688,00	18 961,00	53 727,00	18 000,00				
852		Pomoc społeczna	3 211 538,00		10 000,00	3 201 538,00	689 583,00	498 511,00	191 072,00	10 000,00	2 491 749,00	10 206,00		
	85206	Wspieranie rodzin	900,00		150,00	750,00	750,00	750,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 900,00		395,00	119 505,00	500,00		500,00		108 799,00	10 206,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 458,00		469,00	409 989,00	409 229,00	343 186,00	66 043,00		760,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00		2 986,00	23 474,00	23 474,00	23 474,00						
	85295	Pozostała działalność	190 568,00		6 000,00	184 568,00				10 000,00	174 568,00			
Ogółem wydatki			19 926 920,34	162 822,00	10 000,00	20 079 742,34	13 601 307,23	9 073 309,49	4 527 997,74	1 596 439,00	3 262 990,00	942 206,11		676 800,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXV/186/12
z dnia 28 grudnia 2012r.
zmieniającej uchwałę Budżetową nr XIII/88/11 na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2012 r.	Zmiany		Kwota po zmianach 2012r.
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		21 882 691,83	424 072,34	411 000,00	21 895 764,17
2.	Wydatki		23 040 875,66	203 072,34	190 000,00	23 053 948,00
3.	Wynik budżetu		-1 158 183,83			-1 158 183,83
Przychody ogółem:			2 944 183,83			2 944 183,83
1.	Kredyty	§ 952	2 596 392,00			2 596 392,00
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	347 791,83			347 791,83
Rozchody ogółem:			1 786 000,00			1 786 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 586 000,00			1 586 000,00
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				

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52 822,00

Zmiany dotyczą:

- Dz756R75616 zwiększa się plan dochodów w kwocie 41 000,00 z tytułu wpływu ponadplanowych środków z opłaty adiacenckiej.
- Dz756R75618 zwiększa się plan dochodów w kwocie 811,00 z tytułu wpływu środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Dz758R75802 zwiększa się plan dochodów w kwocie 11 011,00 z tytułu zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41 000,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz756R75616 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 41 000,00 w podatku od środków transportowych od osób fizycznych z uwagi na to, iż pierwotnie plan został zawyżony i należy dokonać korekty planu.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 371 250,34

Zmiany dotyczą:

- Dz010R01041 zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 331 000,00 z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Siecieniu” było realizowane I etap w latach 2009 – 2011 ze środków własnych. Środki w kwocie 331 000,00 pochodzą w całości z budżetu Unii.

- Dz754R75412 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 250,34 w związku z przyznaniem dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 na zakup dwóch sztuk kompletnego wyposażenia płetwonurkowego dla OSP Siecień.

Kwota 20 000,00 stanowi wkład własny OSP w Siecieniu na zakup wyposażenia płetwonurkowego, zaś kwota 250,34 stanowi wkład własny OSP w Siecieniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Siecieniu.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 370 000,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz700R70005 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 370 000,00 są to dochody ze sprzedaży majątku gminy. W budżecie zostały zaplanowane wpływy z tego tytułu w kwocie 503 078,00. W związku, z tym iż plan nie zostanie zrealizowany w 100% należy dokonać korekty planu dochodów. Kwota 331 000,00 zostanie pokryta z dofinansowania z PROWu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Siecieniu. Kwota 39 000,00 zostanie pokryta z niewykorzystanych środków w 2012r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym”

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162 822,00

Zmiany dotyczą:

- Dz757R75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 141 000,00 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w IV kwartale 2012r. Środki pochodzą z zadania pn. „Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym”
- Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków w kwocie 811,00 na wydatki rzeczowe w programie przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Dz750R75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla Sołtysów.

- Dz801R80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 11 011,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych dla przedszkoli, środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Dz852R85206 zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek ZUS od asystenta rodziny o kwotę 150,0 zł
- Dz852R85214 zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych gminy o kwotę 395,00 zł
- Dz852R85219 zmniejszono plan wydatków o 469,00 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych
- Dz852 R85228 zmniejszono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz pochodnych od tych wynagrodzeń o kwotę 2 986,00 zł
- Dz852R85295 zmniejszono plan wydatków na dożywianie o kwotę 6 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 250,34.

Zmiany dotyczą:

- Dz754R75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 40 250,34 w związku z przyznaniem dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 20 000,00 na zakup dwóch sztuk kompletnego wyposażenia pływackiego dla OSP Siecień. Kwota 20 000,00 stanowi wkład własny OSP Siecień na zakup wyposażenia pływackiego. Kwota 250,34 stanowi wkład własny OSP w Siecieńcu na zakup samochodu pożarniczego.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 180 000,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz750R75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym” W budżecie 2012r. były zabezpieczone środki w kwocie 630 000,00.

Pierwotnie zakładano, iż zadanie to miało być zrealizowane w 2012r. w całości. W związku z tym, iż zadanie to nie będzie zrealizowane w 100% należy dokonać korekty planu wydatków. Ustala się plan wydatków na to zadanie w 2012r. w kwocie 450 000,00 zaś w 2013r. w kwocie 180 000,00. Ponadto w Dz700R70005 w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 300,00 z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wypłatę wynagrodzeń oraz w Dz754R75412 w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 300,00 z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wypłatę wynagrodzeń.

Zmiany planu dochodów wydzielonego rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych dokonano na podstawie wpływu darowizn z PZU w szkołach podstawowych w kwocie 1 746,00, w gimnazjach w kwocie 1 361,00 oraz w przedszkolach 127,00. Ponadto zwiększa się plan wpływu z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w SP w Brudzeniu Dużym w kwocie 1 800,00.