

UCHWAŁA NR XVI/119/2012

RADY GMINY SIDRA

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Sidra na 2012 r.

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238 poz. 1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183)) uchwala się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów własnych wprowadzić następujące zmiany :

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **264 852** zł w tym:

- 1) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 260 500 zł w tym :
 - a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 181 900 zł w tym :
 - § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 172 100 zł ;
 - § 0320 podatek rolny o kwotę 2 900 zł ;
 - § 0330 podatek leśny o kwotę 6 900 zł ;
 - b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł 78 600 w tym :
 - § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 28 600 zł ;
 - § 0320 podatek rolny o kwotę 40 600 zł ;
 - § 0330 podatek leśny o kwotę 9 400 zł ;
- 2) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 4 312 zł ;
- 3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 40 zł ;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **46 000** zł w tym :

- 1) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 35 000 zł w tym :

- a) Rozdział 75022 Rady gmin § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł ;
- b) Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 34 000 zł w tym :
 - § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł ;
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jst o kwotę 32 000 zł ;
- c) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 000 zł ;
- d) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł ;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **11 441 895 w tym :**

- dochody bieżące w kwocie 10 054 864 zł ;
- dochody majątkowe w kwocie 1 387 031 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **13 086 643 zł w tym :**

- Wydatki bieżące w kwocie 9 935 054 zł ;
- Wydatki majątkowe w kwocie 3 151 589 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **1 644 748 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

- a) Wolnych środków w kwocie 300 000 zł ;
- b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 144 748 zł ;
- c) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 zł ;

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 724 748 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 80 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3 .

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/119/ 2012
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 grudnia 2012 r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2012	1 052 475	123 088	929 387	<div>420 269</div> <div>§9 237069</div> <div>§0 183200</div>	509 118	0	929 387
2.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki ,Sidra , Bierniki , Makowlany	2010/2012	890 265	542 984	347 281	<div>134 552</div> <div>§9 133 552</div> <div>§0 1 000</div>	212 729	0	347 281
3.	Remont drogi gminnej Nr 103615B ul wsi Makowlany	2010/2012	516 322	10 000	506 322	354 727	0	151 595	506 322

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz modernizacją ujęcia wody w Makowlanach	2012/2013	1 898 395	59 446	533 949	<u>229 071</u> § 6050 33 949 § 6059 195 122	*304 878	0	533 949
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej w Racewie, w Sidrze i Podsuwkach kol. Pohorany , kol. Jacowlany oraz kanalizacyjnej w Sidrze ul Fabryczna, ul Klejowa	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy wsi Zalesie wraz z parkingiem	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7.	Zakup równiarki drogowej	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont świetlicy we wsi Chwaszczewo .	2012	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont świetlicy we wsi Śniczany .	2012	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000
10.	Opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę boiska do piłki ręcznej i koszykówki przy Zespole Szkół w Sidrze	2012	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
11.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kol. Podsutki , Podsutki	2012	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000
12.	Wymiana pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Jacowłanach	2012	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000
13.	Wymiana pieca CO w budynku wielofunkcyjnym w Chwaszczewie	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
14.	Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy położonych przy ul. Kolejowej w Sidrze	2012	53 000	0	53 000	53 000	0	0	53 000
15.	Zakup motopompy na potrzeby OSP Jacowłany	2012	22 400	0	22 400	22 400	0	0	22 400

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
16.	Wymiana pieca CO w kotłowni w budynku Urzędu Giny Sidra	2012	32 000	0	32 000	32 000	0	0	32 000
Ogółem			4 673 857	735 518	2 633 339	**1 455 019	1 026 725	151 595	2 633 339

* 304 878 zł refundacja wydatków po zakończeniu inwestycji – 2013 rok ;

** planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1 200 000 zł ;

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XVI/119/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012r
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		1 724 748
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	224 748
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	300 000
II.	Rozchody ogółem		80 000
1.	Splata kredytów	§ 992	80 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata 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	

Planowany deficyt budżetowy 1 644 748 zł ;

Finansowanie deficytu :

- wolne środki 300 000 zł ;

- nadwyżka z lat ubiegłych 144 748 zł ;

- kredyt długoterminowy 1 200 000 zł;

W 2012r. splata raty kredytu 80 000 zł ;

Rozliczenie budżetu :**I.** Planowane dochody – 11 441 895 zł ;**II.** Wolne środki – 300 000 zł ;**III.** Kredyt długoterminowy na realizację inwestycji – 1 200 000 zł ;**IV.** Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -224 748 zł ;**Razem : 13 166 643 zł****I.** Planowane wydatki – 13 086 643 zł ;**II.** Rozchody budżetu - splata kredytu - 80 000 zł ;**Razem : 13 166 643 zł**

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/119/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r .

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2012 rok

Do § 1 Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 264 852 zł . Zródłem dochodów są wykonane wpływy z podatków i opłat lokalnych , ponad kwoty zaplanowane w pierwszej uchwale budżetowej. Kwota zwiększenia od osób fizycznych wynosi 78 600 zł oraz od osób prawnych 181 900 zł ; Na podstawie pisma ST3/4822/1/DWX/2012 ministra Finansów zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej dla jst jako środki uwzględniające liczbę dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego o kwotę 4 312 zł ;Zwiększono wydatki o kwotę 46 000 zł w tym : na wypłatę diet radnym- 1 000 zł ; zostanie zakupiony piec CO na ekogroszek do kotłowni w budynku Urzędu Gminy Sidra , oraz do Szkoły Podstawowej w Jacowlanach . Wydatek ten jest podyktowany ograniczaniem w 2013 roku wydatków bieżących . Dotychczasowy piec CO w kotłowni budynku urzędu , na olej opałowy, pochłania około 100 000 zł na zakup tego surowca . Zwiększono wydatki Gminnego ośrodka opieki społecznej na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł ;

Do § 3 Załącznik inwestycyjny zaktualizowano zgodnie z kierunkami ponoszonych wydatków inwestycyjnych . Ogólna kwota planowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 roku to kwota 2 633 339 zł w tym środki własne 1 455 019 zł ;

Do § 4 Zwiększono ogólną kwotę dochodów bieżących o 264 852 zł co umożliwiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok do kwoty 1 644 748 zł , a tym samym sfinansowanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi ; Zródłem sfinansowania deficytu jest kredyt inwestycyjny w kwocie 1 200 000 zł , wolne środki z 2011 roku w kwocie 300 000 zł , oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 144 748 zł ; Zgodnie z harmonogramem spłaty , kredyt zostanie spłacony w kwocie 80 000 zł ;

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz