



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3997

UCHWAŁA Nr XXII/160/12 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 26 września 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 47 586,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 20 689 362,41 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 586,00 zł tj. do kwoty 20 139 814,41 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 89 946,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42 360,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 21 797 346,24 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81 946,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42 360,00 zł tj. do kwoty 19 109 746,24 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł tj. do kwoty 2 687 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały 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 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 uchwały budżetowej pod nazwą „ Przychody i rozchody w 2012 roku”

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planów wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr2b 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży:
Eugeniusz Kaim

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/12
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 września 2012
 zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :						
		Zmiana		Po zmianie	bieżące	dotacje		w tym:		dotacje	w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększenie			Zmniejszenie	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 248,00	6 000,00		559 248,00	49 700,00				508 548,00		
	Pozostałe odsutki		6 000,00		6 000,00	6 000,00						
750	Administracja publiczna	79 432,84	3 616,00		83 048,84	83 048,84	65 761,77	1 471,07				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00	3 377,00		15 577,00	3 377,00						
	Wpływy z różnych dochodów		233,00		233,00	233,00						
	Dochoły ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,00		6,00	6,00						
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 372 833,00	14 800,00		5 387 633,00	5 387 633,00						
	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00		11 000,00	11 000,00						

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/12
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 września 2012
 zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11 na rok 2012

WYDATKI

		Planowane wydatki na 2012 r.										
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				z tego:					
			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie		bieżące		majątkowe	
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	825 000,00	12 000,00				837 000,00		827 500,00	9 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	4 000,00				404 000,00		4 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	425 000,00	8 000,00				433 000,00			8 000,00	
750		Administracja publiczna	2 642 208,84	12 616,00				2 654 824,84		2 384 824,84	270 000,00	
	75075	Promocja jst	33 538,84	12 616,00				46 154,84		12 616,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 670,00	7 000,00				135 670,00		95 670,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128 470,00	7 000,00				135 470,00		7 000,00		
	757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	25 800,00				535 800,00		535 800,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	510 000,00	25 800,00				535 800,00		25 800,00		
801		Oświata i wychowanie	10 907 168,11	26 530,00				10 933 698,11		10 295 598,11	638 100,00	
	80104	Przedszkola	883 033,13	8 360,00				891 393,13		8 360,00		
	80195	Pozostała działalność	414 061,98	18 170,00				432 231,98		18 170,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00					327 640,00		327 640,00		
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00					36 640,00		-33 360,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00					160 000,00		160 000,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000,00					9 000,00		-9 000,00		
926		Kultura fizyczna	40 000,00	6 000,00				46 000,00		46 000,00		
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00 zł	6 000,00 zł				46 000,00 zł		6 000,00 zł		
		Wydatki ogółem	21 749 760,24	89 946,00				21 797 346,24		19 109 746,24	2 687 600,00	

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/160/12
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 września 2012
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 budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków europejskich mowa w art. 5 pkt 23 u.o.p.	Wskazy z tytułu powoz. i gwarancji	Obługa długu
			Przebieg zmianą	Zmiana		Po zmianie		na wyznaczenie i składki od nich należące	zwązane z realizacją ich statutowych zadań					
				Zwiększenia	Zmniejszenia									
600		Transport i łączność	823 500,00	4 000,00	827 500,00	427 500,00	40 000,00	387 500,00	400 000,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	4 000,00	404 000,00	4 000,00		4 000,00	400 000,00					
750		Administracja publiczna	2 372 208,84	12 616,00	2 384 824,84	2 228 324,84	1 731 618,00	494 706,84	1 500,00	157 000,00				
	75075	Promocje jst	33 638,84	12 616,00	46 254,84	44 654,84	5 692,00	38 972,84	1 500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 670,00	7 000,00	95 670,00	74 670,00	18 924,00	56 146,00		21 000,00				
	75412	Ochronna Straż Pożarna	88 670,00	7 000,00	95 670,00	74 470,00	18 324,00	56 146,00		21 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	25 800,00	535 800,00								535 800,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	510 000,00	25 800,00	535 800,00								535 800,00	
801		Chłostka i wychowanie	10 269 668,11	26 530,00	10 296 198,11	8 135 151,00	6 166 156,00	1 968 995,00	960 000,00	3 81 017,00	819 430,11			
	80104	Przedsiobla	863 033,13	8 360,00	871 393,13	483 178,00	3 90 043,00	103 135,00		21 017,00	387 186,13			
	80195	Pracownia zbieralnosc	414 061,98	18 170,00	432 231,98						432 231,98			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00		361 000,00	327 640,00		327 640,00						
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00		70 000,00	36 640,00		36 640,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00		169 000,00				160 000,00					
	92108	Filmowosc, orkiestry, chory i kapale	9 000,00		9 000,00									
926		Kultura fizyczna	40 000,00		40 000,00				46 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00		40 000,00				46 000,00					
		Ogółem wydatki	19 070 160,24	81 946,00	19 152 106,24	12 800 808,13	8 693 749,10	4 107 059,03	1 610 733,00	3 245 775,00	916 630,11		535 800,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/160/12
Rady Gminy w Brudzeniu Duż
zmieniającej Uchwałę Budżetową 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		20 641 776,41	47 586,00		20 689 362,41
2.	Wydatki		21 749 760,24	89 946,00	42 360,00	21 797 346,24
3.	Wynik budżetu		-1 107 983,83			-1 107 983,83
Przychody ogółem:			2 893 983,83			2 893 983,83
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.	Splaty 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	297 591,83			297 591,83
Rozchody ogółem:			1 786 000,00			1 786 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 586 000,00			1 586 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00			200 000,00
3.	Splaty 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	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/160/12
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 września 2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11 na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem zmiana			P o 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
600		Transport i łączność	1 500,00	8 000,00		9 500,00	9 500,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	8 000,00		9 500,00	9 500,00				
		Ogółem wydatki	2 679 600,00	8 000,00		2 687 600,00	2 687 600,00	1 695 000,00			

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/160/12
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 września 2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11 na rok 2012**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp./Dział/Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
		Zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 010	Budowa wodociągu w m. Brudzeń Duży i Murzynowo	35 000,00				35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
2 010	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Siercieniu	1 695 000,00				1 695 000,00		810 392,00		884 608,00	Urząd Gminy
3 600	Wykonanie dokumentacji pasażu pieszoego oraz skrzyżowania w Sikorzu	1 500,00				1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
4 600	Zakup przystanku autobusowego w Turzy Małej		8 000,00 zł			8 000,00 zł	8 000,00 zł				Urząd Gminy
5 750	Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym	250 000,00		250 000,00							Urząd Gminy
6 750	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7 754	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Siecień	40 000,00				40 000,00	40 000,00		B. 40 000,00 dotacja celowa z Ministerstwa		Urząd Gminy
8 801	Modernizacja budynku SP w Brudzeniu Dużym	260 800,00				260 800,00	260 800,00				Urząd Gminy
9 801	Rozbudowa budynku SP w Sikorzu	309 200,00				309 200,00	309 200,00				Urząd Gminy
10 801	Zakup zestawów interaktywnych w SP w Sikorzu	12 600,00				12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy
11 801	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Brudzeniu Dużym	50 000,00				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12 801	Zakup zmywarki na stołówkę w SP w Brudzeniu Dużym	5 500,00				5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
Ogółem wydatki		2 679 600,00	8 000,00	250 000,00		2 437 600,00	702 600,00	810 392,00	40 000,00	884 608,00	Urząd Gminy

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47 586,00 zmiany dotyczą:

Dz 700 R70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty.

Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 239,00 z czego kwota 6,00 jest to 5% prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnienie danych osobowych) , zaś kwota 233,00 jest to zwrot nadpłaconych kosztów egzekucyjnych za 2011 rok środki zostały zwrócone przez Urząd Skarbowy w Płocku .

Dz 756 R 75601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 233,00 z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dz 756 R 75615 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .

Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 542,00 z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kwotę 800,00 z tytułu opłaty targowej.

Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 3 000,00 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (wydobywanie kopaliny)

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 170,00 z tytułu realizacji projektu POKL „ Język niemiecki – klucz do sukcesu” z udziałem środków europejskich i z budżetu krajowego.

Kwota 2 725,50 pochodzi z budżetu krajowego , zaś kwota 15 444,50 pochodzi z budżetu środków europejskich .

Jest to nowy projekt, który będzie realizowany w 2012 i 2013 roku. Łączne nakłady wynoszą 50 000,00 zł (2012 -18 170,00 zł , 2013- 31 830,00 zł)

Dz 852 R 85228 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz 852 R 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach

Dz 900 R 90019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (środki są przekazane przez Urząd Marszałkowski)

D 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 377,00 zł z tytułu wpływu środków od sponsorów na imprezę pn „ Festiwal Ginących zawodów”

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81 946,00 zmiany dotyczą :

Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 616,00 z czego kwota 3 616,00 przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z imprezą pn„ Festiwal Ginących Zawodów” na wydatki rzeczowe , zaś kwota 9 000,00 przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Orkiestry dętej. Kwotę 9 000,00 przenosi się z Dz 921 R 92108 ponieważ w tym dziale i rozdziale w budżecie gminy na 2012 były zaplanowane środki finansowe.

Ponadto w Dz 750 R 75075 przenosi się kwotę 3 756,84 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki rzeczowe.

Dz 757 R 75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 25 800 ,00 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki) ponieważ zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca.

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 170,00 na realizację projektu pn „ Język niemiecki klucz do sukcesu” z udziałem środków europejskich .

Dz 600 R 60004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenach nie obsługiwanych przez Komunikację Miejska .

Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem NNW Strażaków oraz zapłaty należności za przegląd aparatów powietrznych dla OSP w Sikorzu OSP Bądkowo Kościelne

Dz 801 R 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 360,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli w Brudzeniu Dużym i w Sikorzu.

Dz 926 R 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu Kultury Fizycznej dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42 360,00 zmiany dotyczą:

Dz 900 R 90002 zmniejsza się wydatki o kwotę 33 360,00

W budżecie gminy w tym dziale i rozdziale są zabezpieczone środki finansowe na wywóz odpadów i nieczystości w kwocie 70 000,00. Kwotę 33 360,00 przenosi się na inne działy i rozdziały , na które brakuje środków finansowych tj. na Dz 600 R 60004 kwotę 4 000,00, na Dz 600 R 60016 kwotę 8 000,00, na Dz 754 R75412 kwotę 7 000,00, na Dz 801 R 80104 kwotę 8 360,00, na Dz 926 R 92605 kwotę 6 000,00,

Dz 921 R 92108 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 w związku z przeniesieniem środków finansowych na utrzymanie orkiestry dętej do Dz 750 R 75075

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8000,00 zmiany dotyczą :

Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 8000,00 z przeznaczeniem na zakup przystanku autobusowego w miejscowości Turza Mała

Z załącznika pn „ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 „, zadanie pn „Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym na kwotę 250 000,00 przeniesiono do załącznika pn„ Wykaz przedsięwzięć do WPF „, ponieważ jest to zadanie , które będzie realizowane w 2012 roku i 2013 . Łączny koszt zadania to kwota 544 480,00 z czego w 2012r w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 250 000,00zł